STADT
ASCHAFFENBURG

Stadt Aschaffenburg

Haushaltsplan 2021
Band I

Stadt Aschaffenburg
Haushaltsplan 2021

Einwohnerzahl auf Basis Zensus 2011 am	30.06.2020	70.799
Einwohnerzahl aufgrund eigener Fortschreibung	31.12.2020	72.313
Einwohnerzahl nach der Volkszählung vom	25.05.1987	60.964
Einwohnerzahl nach der Volkszählung vom	27.05.1970	55.193

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

INHALTSVERZEICHNIS

- BAND 1 -

	Seite
Haushaltssatzung	III
Eckdaten des Haushaltes	VI
Vorbericht zum Haushaltsplan 2021	V 1
Gesamtplan gemäß § 4 Ziffer 1 KommHV	1
Gesamtplan gemäß § 4 Ziffer 2 KommHV (Haushaltsquerschnitt)	5
Gesamtplan gemäß § 4 Ziffer 3 KommHV (Gruppierungsübersicht)	39
Gesamtplan gemäß § 4 Ziffer 4 KommHV (Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit)	59
Einzelpläne gemäß § 5 KommHV	
A. Einzelpläne des Verwaltungshaushalts	63
B. Einzelpläne des Vermögenshaushalts	599
Finanzplan gemäß § 24 Abs. 1 KommHV	777

Haushaltssatzung

der Stadt Aschaffenburg für das Haushaltsjahr 2021

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

§ 1

(1) Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 wird hiermit festgesetzt; er schließt ab

im Verwaltungshaushalt
in den Einnahmen
und Ausgaben mit 266.380.850 €

und im Vermögenshaushalt
in den Einnahmen
und Ausgaben mit 64.534.600 €

(2) Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan der Hospital-Stiftung für das Haushaltsjahr 2021 wird hiermit festgesetzt; er schließt ab

im Verwaltungshaushalt
in den Einnahmen
und Ausgaben mit 1.435.600 €

und im Vermögenshaushalt
in den Einnahmen
und Ausgaben mit 263.400 €

§ 2

(1) Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 7.608.600 € festgesetzt.

(2) Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen der Stadtwerke (Eigenbetrieb) wird auf 13.111.000 € festgesetzt.

(3) Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen der Kongress- und Touristikbetriebe (Eigenbetrieb) wird auf 0 € festgesetzt.

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

§ 3

(1) Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt wird auf 16.270.000 € festgesetzt.

(2) Verpflichtungsermächtigungen für den Vermögensplan der Stadtwerke (Eigenbetrieb) werden nicht festgesetzt.

(3) Verpflichtungsermächtigungen für den Vermögensplan der Kongress- und Touristikbetriebe (Eigenbetrieb) werden nicht festgesetzt.

(4) Verpflichtungsermächtigungen für den Vermögenshaushalt der Hospital-Stiftung werden nicht festgesetzt.

§ 4

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

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

§ 5

(1) Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Haushaltsplan wird auf 30.000.000 € festgesetzt.

(2) Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Wirtschaftsplan der Stadtwerke (Eigenbetrieb) wird auf 4.000.000 € festgesetzt.

(3) Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Wirtschaftsplan der Kongress- und Touristikbetriebe (Eigenbetrieb) wird auf 190.000 € festgesetzt.

(4) Die Aufnahme von Kassenkrediten zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Haushaltsplan der Hospital-Stiftung ist nicht vorgesehen.

§ 6

Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 1. Januar 2021 in Kraft.

Aschaffenburg,
STADT ASCHAFFENBURG

Jürgen Herzing
Oberbürgermeister

Eckdaten des Haushalts 2021

	Haushalt 2020	Haushalt 2021	
Verwaltungshaushalt	262.497.500 €	266.380.850 € 3.883.350 €	1,48%
Vermögenshaushalt	63.752.100 €	64.534.600 € 782.500 €	1,23%
Gesamthaushalt	326.249.600 €	330.915.450 € 4.665.850 €	1,43%
Zuführungsbetrag	22.938.300 €	18.215.600 € -4.722.700 €	-20,59%
Kreditaufnahme	7.628.600 €	7.608.600 € -20.000 €	
planmäßige Tilgungen	7.628.600 €	7.608.600 €	
Nettokreditaufnahme	0 €	0 €	
Rücklagenzuführung (+) Rücklagenentnahme (-)	-12.128.100 €	-10.815.700 €	
Zuführung Sonderrücklagen			
Schulbauten	-2.000.000 €	-2.000.000 €	
Baugebiet Anwandeweg	410.000 €	970.000 €	
Verpflichtungsermächtigungen	21.885.000 €	16.270.000 € -5.615.000 €	

HAUSHALTSPLAN 2021

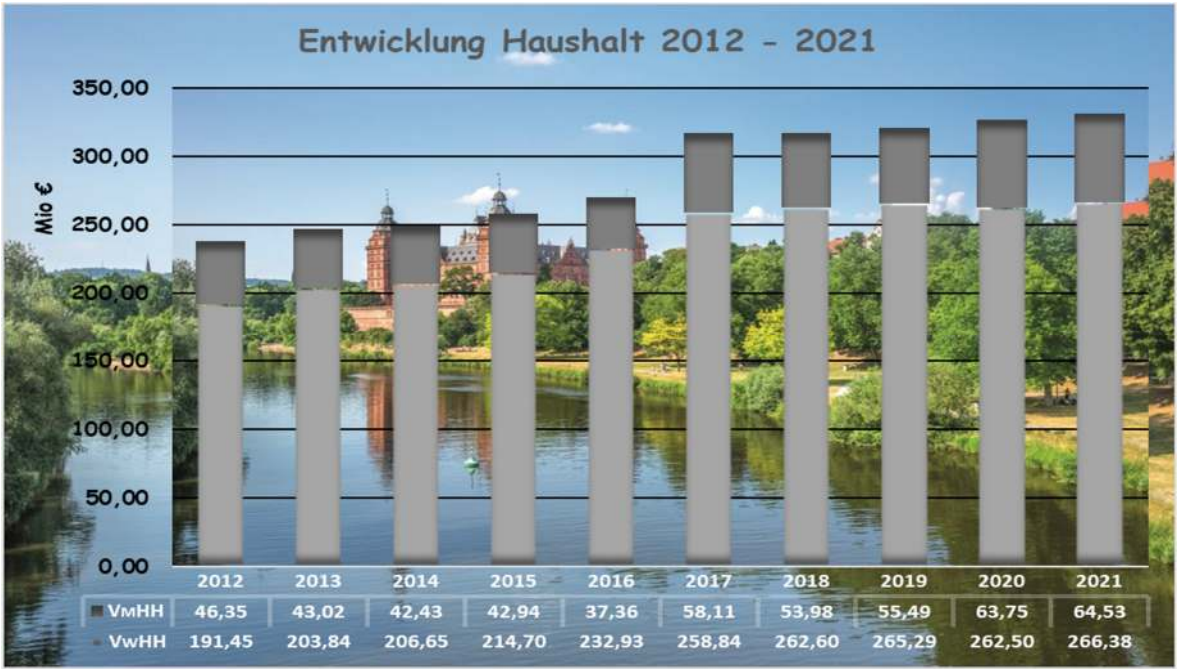
- VORBERICHT -

ENTWICKLUNG DES HAUSHALTSVOLUMENS

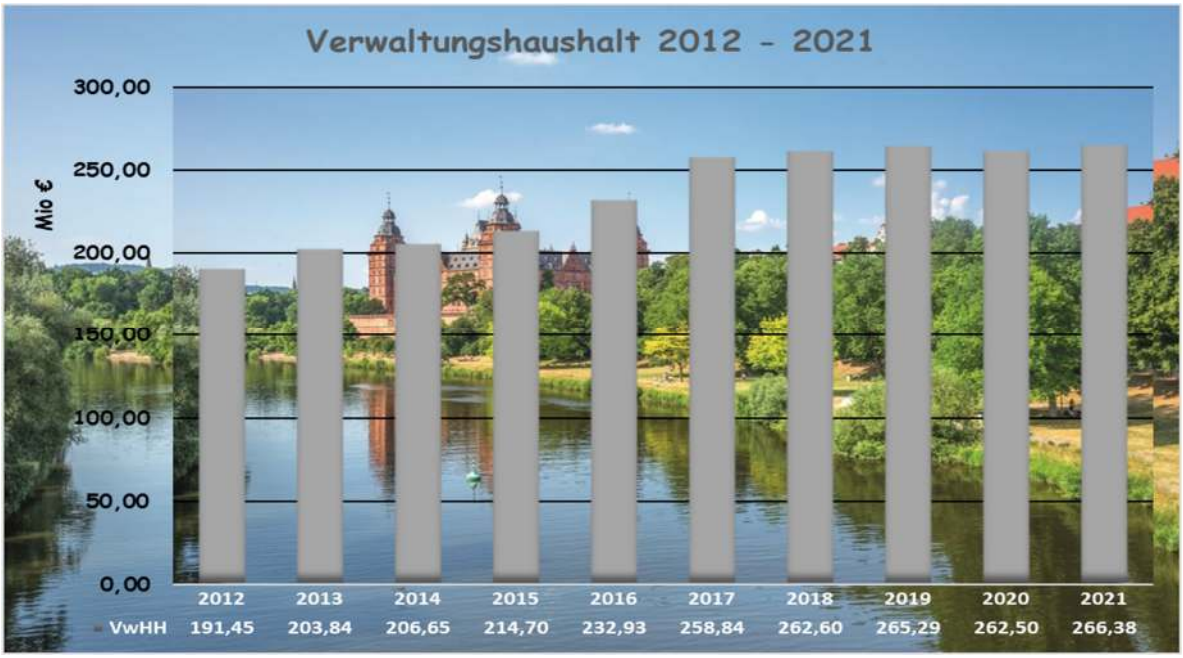
Der Haushalt 2021 schließt in Einnahmen und Ausgaben ausgeglichen ab: -

➢ **Verwaltungshaushalt**	**266.380.850 €**
➢ **Vermögenshaushalt**	**64.534.600 €**
➢ **Gesamthaushalt**	**330.915.450 €**

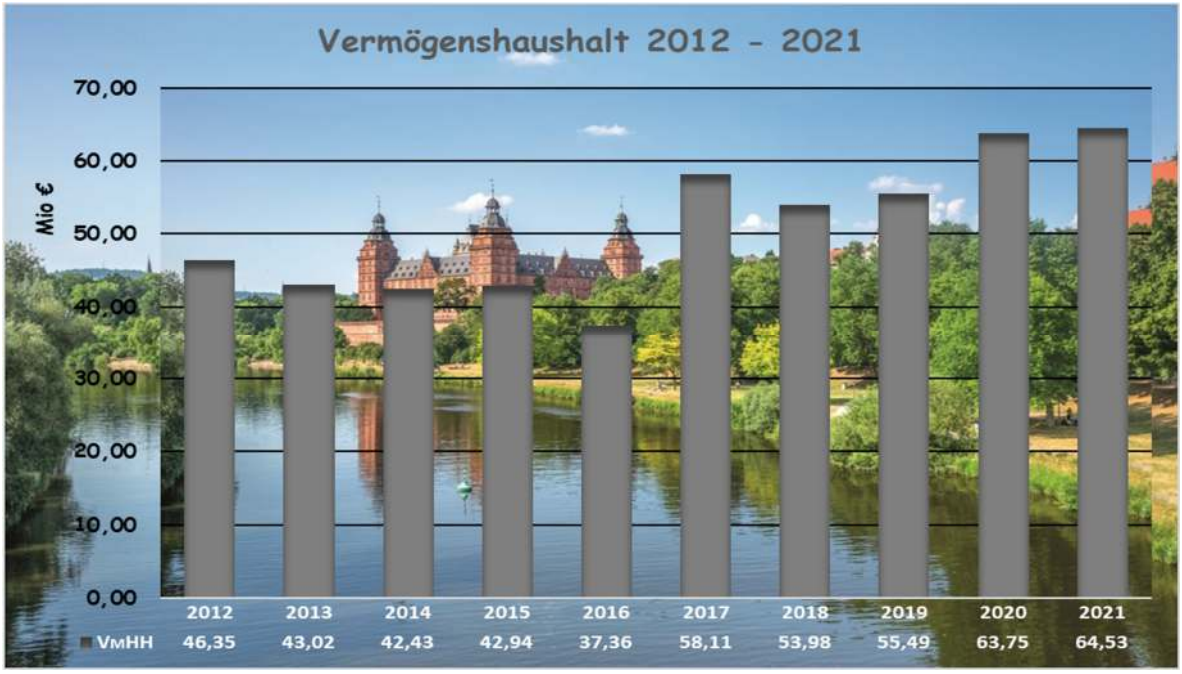
Das Volumen des Gesamthaushalts erhöht sich um 1,43 %. -



Der Verwaltungshaushalt überschreitet den Vorjahresumfang um 3.883.350 € oder 1,48 %. Nach Abzug der inneren Verrechnungen, kalkulatorischen Kosten und der Zuführungen zum Vermögenshaushalt ergibt sich ein <u>bereinigtes Volumen</u> des Verwaltungshaushalts i. H. v. 230.024.650 €; das ist eine Mehrung gegenüber dem Vorjahreswert (225.333.700 €) von 4.690.950 € (+ 2,08 %).



Der **Vermögenshaushalt** schließt mit einem Volumen von 64,535 Millionen € ab, das sind 782.500 € (+ 1,23 %) mehr als im Vorjahr.



1. VERWALTUNGSHAUSHALT

1.1. Verwaltungshaushalt – Einnahmen

1.1.1 Gewerbesteuer

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

Der Ansatz für das Haushaltsjahr 2021 wurde auf 60 Mio € festgelegt (Vorjahr: 55 Mio €). Er liegt damit weiterhin über dem langjährigen durchschnittlichen Gewerbesteueraufkommen von etwa 52 Mio €. Der Haushaltsvollzug wird zeigen, inwieweit diese Prognose erneut als realistisch einzuschätzen ist.

1.1.2 Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommensteuer, Einkommensteuerersatz

Ausgehend von dem geschätzten Steueraufkommen und dem prognostizierten Wirtschaftswachstum wurde der Stadtanteil an der Einkommensteuer 2021 durch das Bayerische Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung mit Bescheid vom 23.11.2020 auf einen Betrag von rd. 43.337.100 € festgelegt.

Die 1996 erstmals gewährte freiwillige Ersatzleistung des Freistaates Bayern aus dem erhöhten Landesanteil an der Umsatzsteuer, welche die Einnahmenausfälle der Kommunen aus der Neuregelung des Familienleistungsausgleichs kompensieren soll, wird mit rd. 3.230.100 € (Vorjahr: 3.324.100 €) erwartet.

Übersicht Einkommensteuer-Anteil inkl. Ersatzleistung seit 2012:

Jahr	Jahresaufkommen (Mio €)	Veränderung	Bemessungsgrundlagen
2012	32,246	100,00%	35.000/70.000
2013	34,892	108,21%	35.000/70.000
2014	37,103	115,06%	35.000/70.000
2015	38,825	120,40%	35.000/70.000
2016	40,835	126,64%	35.000/70.000
2017	43,880	136,08%	35.000/70.000
2018	45,350	140,64%	35.000/70.000
2019	47,520	147,37%	35.000/70.000
2020	44,827	139,02%	35.000/70.000
2021	46,567	144,41%	35.000/70.000

2012 - 2019 Rechnungsergebnis
2020 und 2021 Ansatz

1.1.3 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Seit 1998 sind die Gemeinden zur Kompensation der abgeschafften Gewerbekapitalsteuer mit 2,2 % am bundesweiten Aufkommen der Umsatzsteuer beteiligt. Nach der Mitteilung des Bayer. Landesamtes für Statistik und Datenverarbeitung vom 23.11.2020 werden für dieses Jahr rd. 11.433.200 € erwartet. In diesem Ansatz sind die vom Bund am 01.12.2016 beschlossenen Entlastungen der Kommunen durch Erhöhung der Umsatzsteuerbeteiligung bereits berücksichtigt.

1.1.4 Schlüsselzuweisung

Das Bayerische Landesamtes für Statistik und Datenverarbeitung hat mit Bescheid vom 10.12.2020 eine Schlüsselzuweisung von rd. 20.525.500 € errechnet. Die Zuweisung ist damit gegenüber dem Vorjahr um rd. 243.000 € höher ausgefallen. Bei der Berechnung entfiel von 2016 an hinsichtlich der Einwohnergewichtung der Faktor für die Sozialhilfebelastung. Neu dazu kamen hierfür ein gewichteter Ansatz für Sozialllasten (Personen in Bedarfsgemeinschaften) und ein Ansatz für Kinderbetreuung (Kinder in Tageseinrichtungen).

1.1.5 Pauschale Finanzzuweisungen

Nach den derzeit geltenden Bestimmungen des FAG erhält die Stadt einen Pro-Kopf-Betrag von 36,84 € als Ersatz des Verwaltungsaufwands für die Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises und einen Betrag von 0,16 € pro Kopf für Aufgaben nach dem Schulfinanzierungsgesetz. Es wird daher ein Betrag von 2,609 Millionen € erwartet.

1.1.6 Aufkommen aus der Grunderwerbsteuer

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

1.1.7 Grundsteuer A und B

Das Aufkommen aus der Grundsteuer A wird bei einem Hebesatz von 200 v. H. mit 21.000 € erwartet. Der Hebesatz der Grundsteuer B wurde mit Beschluss des Stadtrates vom 02.03.2015 von bisher 350 v. H. auf 400 v. H. erhöht. Bei Kalkulation mit dem genannten Hebesatz wird mit Einnahmen i. H. v. 13,000 Millionen € gerechnet.

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

	2012 Ergebnis	2013 Ergebnis	2014 Ergebnis	2015 Ergebnis	2016 Ergebnis	2017 Ergebnis	2018 Ergebnis	2019 Ergebnis	2020 Ansatz	2021 Ansatz	*Veränderung zu 2012*
Realsteuern	59.500.497	62.778.546	65.836.204	61.583.796	64.281.689	72.389.535	81.770.363	79.400.856	68.021.000	73.021.000	
+ Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	29.590.200	32.139.186	34.257.356	36.050.107	37.846.129	40.880.063	42.190.380	44.356.432	41.503.200	43.337.100	
+ Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	5.254.549	5.315.503	5.488.494	6.512.306	6.652.517	8.334.569	10.081.953	11.176.944	10.311.000	11.433.200	
+ andere Steuern	88.924	87.468	92.599	94.929	95.879	97.779	96.582	101.809	100.000	105.000	
= **Steueraufkommen brutto**	94.434.170	100.320.704	105.674.653	104.241.138	108.876.215	121.701.946	134.139.278	135.036.041	119.935.200	127.896.300	*35,43%*
- Gewerbesteuerumlage	8.855.987	9.217.948	9.835.189	8.564.387	9.130.907	10.093.658	11.976.509	10.493.161	5.250.000	5.250.000	
- Solidarumlage	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
= **Steueraufkommen netto**	85.578.183	91.102.756	95.839.464	95.676.751	99.745.308	111.608.288	122.162.769	124.542.880	114.685.200	122.646.300	*43,31%*
+ Schlüsselzuweisungen	15.436.076	14.669.536	12.144.368	13.353.408	14.345.336	16.189.716	21.420.768	22.149.432	20.282.500	20.525.500	
+ sonstige allgemeine Zuweisungen	9.871.872	11.435.097	10.489.439	10.723.495	11.796.964	12.359.149	12.708.978	12.272.056	21.400.500	11.591.700	
Steueraufkommen netto einschließlich Zuweisungen	110.886.132	117.207.389	118.473.271	119.935.654	125.887.607	140.157.153	156.292.515	158.964.368	156.368.200	154.763.500	*39,57%*
Veränderung zu Vorjahr	*7,55%*	*5,70%*	*1,08%*	*1,23%*	*4,96%*	*11,34%*	*11,51%*	*1,71%*	*-1,63%*	*-1,03%*	

1.1.8 Gebühren und Entgelte

Die Benutzungsgebühren und Entgelte sind mit 18,343 Millionen € veranschlagt. Im Vorjahr lag der Ansatz bei 14,334 Mio. €.

In der folgenden Tabelle sind die Einzelwerte der kostenrechnenden Einrichtungen für das Haushaltsjahr 2021 aufgelistet und die Deckungsgrade für einen 3-Jahres-Zeitraum gegenübergestellt:

	Ausgaben		Einnahmen					
Kostenrechnende Einrichtung	insgesamt €	davon kalk.Kosten €	insgesamt €	davon Gebühren €	Zuschüsse/ Überschüsse €	Deckungs-grad 2021	Deckungs-grad 2020	Deckungs-grad 2019
Stadttheater	**3.291.500**	203.000	**386.200**	315.000	**-2.905.300**	**11,7%**	6,4%	30,3%
Musikschule	**2.882.600**	137.000	**1.408.200**	980.500	**-1.474.400**	**48,9%**	43,3%	50,4%
Volkshochschule	**3.732.900**	99.000	**2.837.900**	1.475.000	**-895.000**	**76,0%**	65,9%	81,4%
Stadtbibliothek	**1.866.500**	291.000	**77.800**	65.000	**-1.788.700**	**4,2%**	4,2%	5,5%
Kinderheim	**3.648.000**	162.000	**3.152.600**	3.100.000	**-495.400**	**86,4%**	94,4%	93,2%
Abwasserbeseitigung und Kläranlage	**11.926.600**	6.450.000	**11.602.800**	9.200.500	**-323.800**	**97,3%**	99,6%	89,7%
Bestattungswesen	**2.641.100**	330.000	**1.736.700**	1.628.000	**-904.400**	**65,8%**	64,8%	68,4%
Volksfestplatz	**119.400**	63.300	**70.100**	70.000	**-49.300**	**58,7%**	4,7%	75,6%
Marktplatz	**222.650**	160.000	**21.000**	21.000	**-201.650**	**9,4%**	3,1%	10,1%
Gesamt	**30.331.250**	**7.895.300**	**21.293.300**	**16.855.000**	**-9.037.950**			

* Anmerkung: 2019 = Rechnungsergebnis
2020 und 2021 = Haushaltsansatz

1.1.9 Die übrigen Einnahmen des Verwaltungshaushaltes

- Die Verwaltungsgebühren sind mit 3.389.500 € angesetzt, das ist ein Plus von 202.300 € gegenüber dem Jahr 2020.

- Die Gesamteinnahmen aus Verkäufen sind aufgrund erhöhter Ertragserwartungen beim Verkauf von Lebensmitteln in Schulen und Verkauf von Druckerzeugnissen in der Kunsthalle Jesuitenkirche bzw. dem Christian-Schad-Museum von 575.100 € auf 600.300 € erhöht worden.

- An Mieten, Pachten und Erbbauzinsen werden 3.138.100 € erwartet.

- Die sonstigen Verwaltungs- und Betriebseinnahmen sind mit 1.637.000 € veranschlagt.

- Die Erstattungsbeträge von zusammen 25.677.400 € teilen sich auf in Erstattungen vom Bund mit 143.400 €, vom Land mit 13.430.300 €, von Gemeinden und Gemeindeverbänden mit 7.430.000 €, von Zweckverbänden mit 2.965.700 € und vom sonstigen öffentlichen Bereich mit 1.708.000 €.

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

  Zur gleichen Einnahmengruppe zählen die inneren Verrechnungen von 9.423.500 €, die sicherstellen, dass ein sachgerechter Ausgleich durch die kostenbeteiligten Dienststellen gewährleistet wird.

- Die Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke haben sich mit 19.118.400 € gegenüber dem Vorjahresansatz (18.951.600 €) um 166.800 € erhöht.

  Zu dieser Einnahmengruppe zählt der Anteil an der Kfz-Steuer (1.026.200 €). Ebenso sind die staatlichen Zuwendungen zur Finanzierung von Lernmitteln, die Lehrpersonalzuschüsse und weitere schulische Bereiche im Gesamtansatz dieser Gruppe enthalten. Eingeschlossen sind dabei auch die Zuschüsse für die Schülerbeförderung (1.171.600 €, + 160.000 €), für die Volkshochschule (Bundeszuschüsse für Deutschkurse: 900.000 €, + 300.000 €, Staatszuschüsse vom Bayer. Volkshochschulverband: 80.000 €, - 395.000 €), für die Musikschule (280.100 €), Fördermittel Ganztagesschule für die Fröbelschule – Tagesstätte (250.000 €, + 80.000 €) und Zuschüsse für die Bischberg-Mauersanierung (85.000 €, + 45.000€). Größter Einzelposten ist mit 11,975 Mio. € die staatl. Betriebskostenförderung für Kindertagesstätten.

- Der Bund beteiligt sich unter der Annahme des derzeitigen Beteiligungssatzes von 70,6% (Vorjahr: 72,1 %) an den Kosten der Unterkunft im Rahmen der Grundsicherung für Arbeitsuchende. Der Ansatz reduziert sich unter der Gruppierung 19, Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung, im Vergleich zum Vorjahr auf 9.530.000 €. Die Leistungen dienen als teilweiser Ersatz für die vom Jobcenter Stadt Aschaffenburg beanspruchten Finanzmittel für Unterkunft- bzw. Heizungskosten der Hilfeempfänger (Veranschlagung unter der Gruppierung 69).

- Die Leistung des Freistaates Bayern aus der Umsetzung des Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt (Belastungsausgleich) wurde bereitgestellt, um einen Ausgleich für die zusätzliche finanzielle Belastung der Kommunen aufgrund des aufgebürdeten Vollzuges der sogenannten „Hartz IV"-Gesetze zu schaffen. Im Haushaltsjahr 2021 rechnet die Stadt Aschaffenburg zum Ausgleich der Belastungen im Haushaltsjahr 2019 mit Zahlungen des Freistaats i. H. v. insgesamt ca. 970.300 € (HH-Stelle 0.9000.0920).

- Die Zinseinnahmen sind mit 72.400 € veranschlagt.

- Bei den Gewinnablieferungen der wirtschaftlichen Unternehmen an den städtischen Haushalt wird von den Stadtwerken für das Jahr 2021 aufgrund der Coronakrise und ihrer wirtschaftlichen Auswirkungen entgegen früherer Prognosen kein Beitrag erwartet.

- Die Konzessionsabgabe ist mit 3.807.000 € im Vergleich zum Vorjahr (3.787.600 €) etwas höher angesetzt (+ 19.400 €).

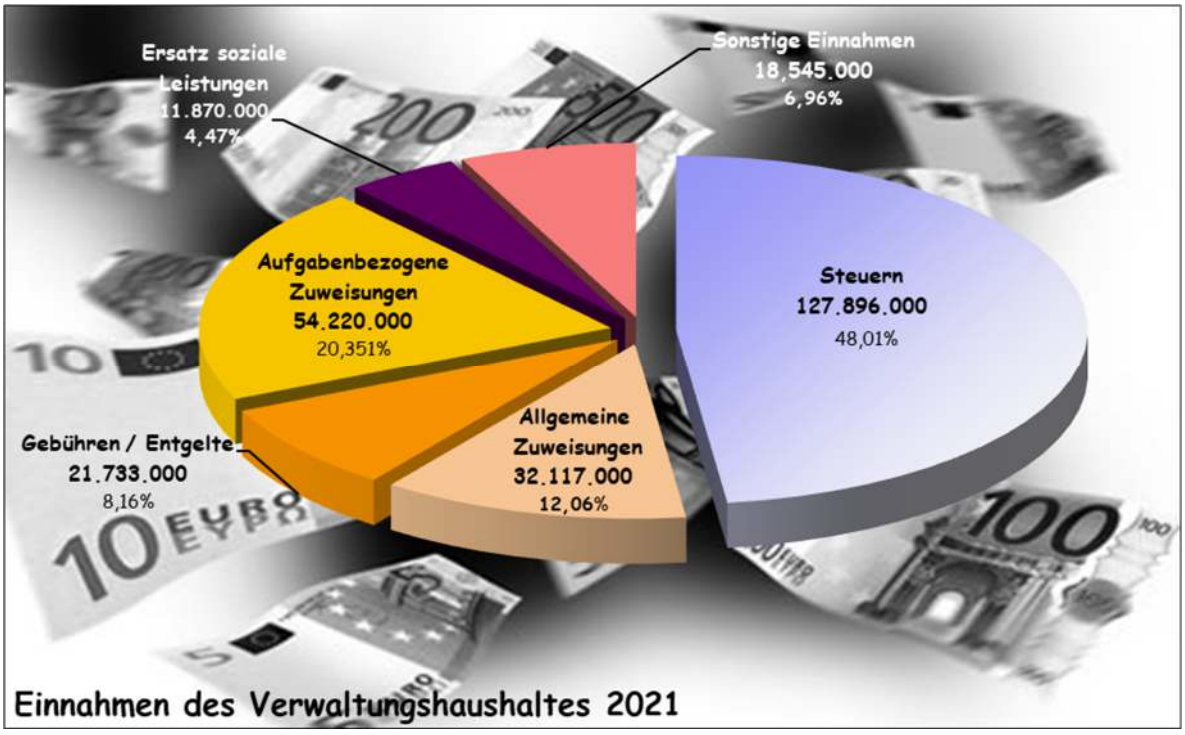
- Die Ersätze für soziale Leistungen innerhalb und außerhalb von Einrichtungen sowohl nach dem Sozialgesetzbuch-Achtes Buch (VIII) bzw. Zwölftes Buch (XII) und einer Vielzahl anderer Bestimmungen werden mit 2.339.500 € veranschlagt (Vorjahreswert: 3.440.500 €).

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

- Die kalkulatorischen Einnahmen erscheinen in gleicher Höhe als Gegenposten zu den Ausgaben. Eingestellt sind für Abschreibungen 4.440.000 € und an Zinsen für das sogenannte gebundene Anlagekapital 4.171.500 €, zusammen 8.611.500 € (Vorjahr 2.618.000 € für Abschreibungen, 2.743.500 € Verzinsung). Die deutlich erhöhten Beträge sind das Ergebnis neuer Kalkulationen im Zusammenhang mit der Einführung der „getrennten Abwassergebühr" zum 01.01.2021 bei der Stadt Aschaffenburg. Der Zinssatz für das Anlagekapital der kostenrechnenden Einrichtungen wurde mit Beschluss des Plenums vom 05.12.2016 auf 4% festgesetzt.

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

Einnahmeart	2021 Tsd. €	2020 Tsd. €
Realsteuern	**73.021**	68.021
Anteil an der Einkommenssteuer	**43.337**	41.503
Anteil an der Umsatzsteuer	**11.433**	10.311
Hundesteuer	**105**	100
Belastungsausgleich Land (4.Gesetz für Moderne Dienstl. am Arbeitsmarkt)	**970**	1.185
Schlüsselzuweisungen und allg. Zuweisungen	**31.147**	40.498
Verwaltungsgebühren	**3.390**	3.187
Benutzungsgebühren, Entgelte	**18.343**	14.334
Erstattungen Bund/Land, Gemeindeverbände u. a.	**25.678**	25.734
Verrechnungen	**9.424**	8.758
Zuweisungen, Zuschüsse	**19.118**	18.952
Ersätze im Sozial- und Jugendbereich	**2.340**	3.441
Leistungsbeteiligung Bund Hartz IV (Unterkunft und Heizung)	**9.530**	10.100
Konzessionsabgabe	**3.807**	3.788
Gewinnablieferungen	**0**	1.100
Kalkulatorische Einnahmen	**8.612**	5.362
Verkäufe	**600**	575
Mieten, Pachten	**3.138**	3.053
Ersätze und verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	**1.637**	1.745
Zinsen	**72**	72
Weitere Finanzeinnahmen	**667**	667
Zuführung v. Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen	**12**	12
Gesamt (gerundet)	**266.381**	**262.498**



1.2 Verwaltungshaushalt - Ausgaben

1.2.1 Personalausgaben

Für den Personalbereich sind Ausgaben in Höhe von 72.616.000 € vorgesehen. Die Personalausgaben bewegen sich damit, u.a. aufgrund der vom Stadtrat beschlossenen 2-stufigen Stellenmehrung (30/20), um 3.304.100 € über dem Vorjahresniveau (Ansatz 2020: 69.311.900 €).

Die Personalausgaben nehmen 27,26 % (Vorjahr: 26,41 %) des Verwaltungshaushaltes ein (31,57 % des bereinigten Volumens).

1.2.2 Ausgaben im Sozial- und Jugendhilfebereich

Für die **Sozial- und Jugendhilfe** sieht der Verwaltungshaushalt insgesamt 37.799.000 € vor. Hierin enthalten sind auch die Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz von 2.493.000 €. Für das Jahr 2020 wurden 39.623.000 € bereitgestellt. Die Ausgabenminderung beträgt somit 1.824.000 € (Reduzierung um 4,60 %).

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

Für die Grundsicherungsleistungen (schwerpunktmäßig Leistungen für Unterkunft und Heizung) sind 14.540.000 € veranschlagt worden. Der vom Bund zu leistende Erstattungsbetrag (70,6%) an die Kommunen wurde mit 9.530.000 € in den Haushalt eingestellt.

Die nachstehende Übersicht zeigt die Entwicklung des Sozial- und Jugendhilfebereiches in den Jahren 2020 und 2021:

Ausgaben-bereich	2020 Ansatz €	2021 Ansatz €	Veränderung gegenüber dem Vorjahr
Leistungen Hartz IV (SGB II) - Grundsicherung für Arbeitsuchende (Grp. 69)	**14.440.000**	**14.540.000**	**+ 100.000**
Leistungen Sozialhilfe (SGB XII) (Grp. 73 –75)	**7.543.000**	**7.582.000**	**+ 39.000**
Jugendhilfe (Grp. 76 – 77)	**14.457.500**	**13.001.000**	**- 1.456.500**
Sonstige Leistungen (Grp. 78)	**176.500**	**183.000**	**+ 6.500**
Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (Grp. 79)	**3.006.000**	**2.493.000**	**- 513.000**
Gesamt	**39.623.000**	**37.799.000**	**- 1.824.000**

1.2.3 Zuweisungen und Zuschüsse

An Zuweisungen und Zuschüssen sieht der Haushalt insgesamt 40.137.050 € vor; 2020 waren 37.170.950 € veranschlagt. Hiervon entfallen auf Zuschüsse an soziale Einrichtungen (Gruppierung 70) 24.893.650 € (Vorjahr: 24.939.550 €). Bei den Zuweisungen an das Land, Gemeindeverbände und öffentliche sowie private wirtschaftliche Unternehmen (Gruppierung 71) wurde der Ansatz gegenüber dem Vorjahr (12.231.400 €) um 3.012.000 € auf 15.243.400 € erhöht.

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

- ✓ Betriebskostenförderung nach dem **BayKiBiG** für Kindertagesstätten 20.617.000 €
- ✓ Verlustausgleich an den **Krankenhauszweckverband** einschließlich des Krankenhauses Alzenau-Wasserlos 9.000.000 €
- ✓ **Krankenhausumlage** an das Land 1.827.400 €
- ✓ Verlustausgleich an den Eigenbetrieb **Kongress- und Touristikbetriebe** nach Ergebnis 2020 1.376.500 €
- ✓ Zuschüsse für den **kulturellen** Bereich einschließlich Denkmalpflegefonds und Denkmalpflegezuschüsse 340.750 €
- ✓ **Schulischer** Bereich 549.300 €
- ✓ Zuschüsse an **Jugendverbände** 569.000 €

1.2.4 Freiwillige Leistungen an Dritte, Fördermittel

Im Verwaltungshaushalt 2021 sind folgende freiwillige Leistungen berücksichtigt:

✓ Allgemeine Verwaltung (Mitgliedsbeiträge Städtetag, Kommunaler Prüfungsverband, u.a.)	152.700 €
✓ Öffentliche Sicherheit und Ordnung (Zuschuss Tierheim, Feuerwehr, Katastrophenschutz, THW, u. a.)	194.400 €
✓ Grund-, Mittel- und weiterführende Schulen (für besondere Einrichtungen und Veranstaltungen einschließlich Essensabgaben, zusätzliche Lernmittelfreiheit)	135.100 €
✓ Allgemeine kulturelle Angelegenheiten (einschließlich Jugend- und Kinderveranstaltungen, Künstler- förderung, Volksbildung, Konzertveranstaltungen Dritter)	269.550 €
✓ Sozial- und Jugendhilfe: (an Träger von Einrichtungen sowie für eigene Veranstaltungen)	1.961.400 €
✓ Einrichtungen der Gesundheits- und Krankenpflege, Sportfördermittel für Veranstaltungen, Übungsleiterzuschüsse, Sportplatzunterhalt (ohne Verrechnungen für die Benutzung städtischer Turnhallen, Sportplätze und Lehrschwimmbecken)	431.600 €
✓ Sonstige Förderung der Wirtschaft (Kosten für Erstellung eines Regionalmarketingkonzepts und städt. Kostenanteil an die ZENTEC GmbH, Zuschuss Faschingszug, u.a.)	410.000 €
Gesamt	**3.554.750 €**

1.2.5 Unterhalt baulicher Anlagen und von Grundstücken

Der Unterhalt der baulichen Anlagen und Grundstücke ist für 2021 mit einem Kostenaufwand von 10.785.300 € veranschlagt. Der Ansatz liegt damit um 112.100 € über dem - Vorjahresansatz. -
Für folgende Bereiche sind Mittel vorgesehen: -

✓ Gebäudeunterhalt	2.717.000 €
✓ Bau-, Betriebs- und technische Anlagen	3.334.700 €
✓ Straßen, Wege, Plätze	2.875.000 €
✓ Brücken, Gewässer	231.500 €
✓ Entwässerungsanlagen	140.000 €
✓ Freizeit- und Grünanlagen	1.234.300 €
✓ Unterhalt land- und forstwirtschaftlicher Grundbesitz	95.600 €
✓ Sonstiger Unterhaltsbedarf für unbewegliches Vermögen	157.200 €
Summe	**10.785.300 €**

1.2.6 Zinsen

Die Gesamtzinsbelastung sinkt im Jahr 2021 von 1.055.500 € auf 907.400 €. Die Senkung entfällt bei einem gegenüber dem Vorjahresbeginn um 2.508.743 € reduzierten Schuldenstand (53,395 Mio €) auf die längerfristigen Darlehen (Ansatz 906.400 €, - 148.100 €).

Kontokorrentzinsen für die Inanspruchnahme von Kassenkrediten sind für das Jahr 2021 vorerst mit 1.000 € veranschlagt.

1.2.7 Bezirksumlage

Für die Höhe der Bezirksumlage sind die Umlagekraft und der vom Bezirkstag festgelegte Hebesatz maßgebend. Ausgehend von einem erhöhten Hebesatz von 20,20 % (Vorjahr: 19,30 %) führt die im Vergleich zum Vorjahr auf 117.690.856 € (2020: 118.575.619 €) gesunkene Umlagekraft der Stadt trotzdem zu einer erhöhten Bezirksumlage von 23.773.500 €. Es sind somit 888.400 € mehr als 2020 an den Bezirk zu entrichten.

1.2.8 Gewerbesteuerumlage

Gemäß der aktuellen Verordnung zur Festsetzung der Erhöhungszahl für die Gewerbesteuerumlage nach § 6 Abs. 5 des Gemeindefinanzreformgesetzes und den Wegfall der erhöhten Gewerbesteuerumlage zur Mitfinanzierung der Integration der neuen Länder in den Länderfinanzausgleich (§ 6 Abs. 3 Gemeindefinanzreformgesetz) wurde der Vervielfältiger für das Jahr 2021 auf 35 (Basis-Vervielfältiger) belassen. Bezogen auf den Hebesatz von 400 v. H. müssen damit 8,75 % des Gewerbesteuer-Istaufkommens abgeführt werden.

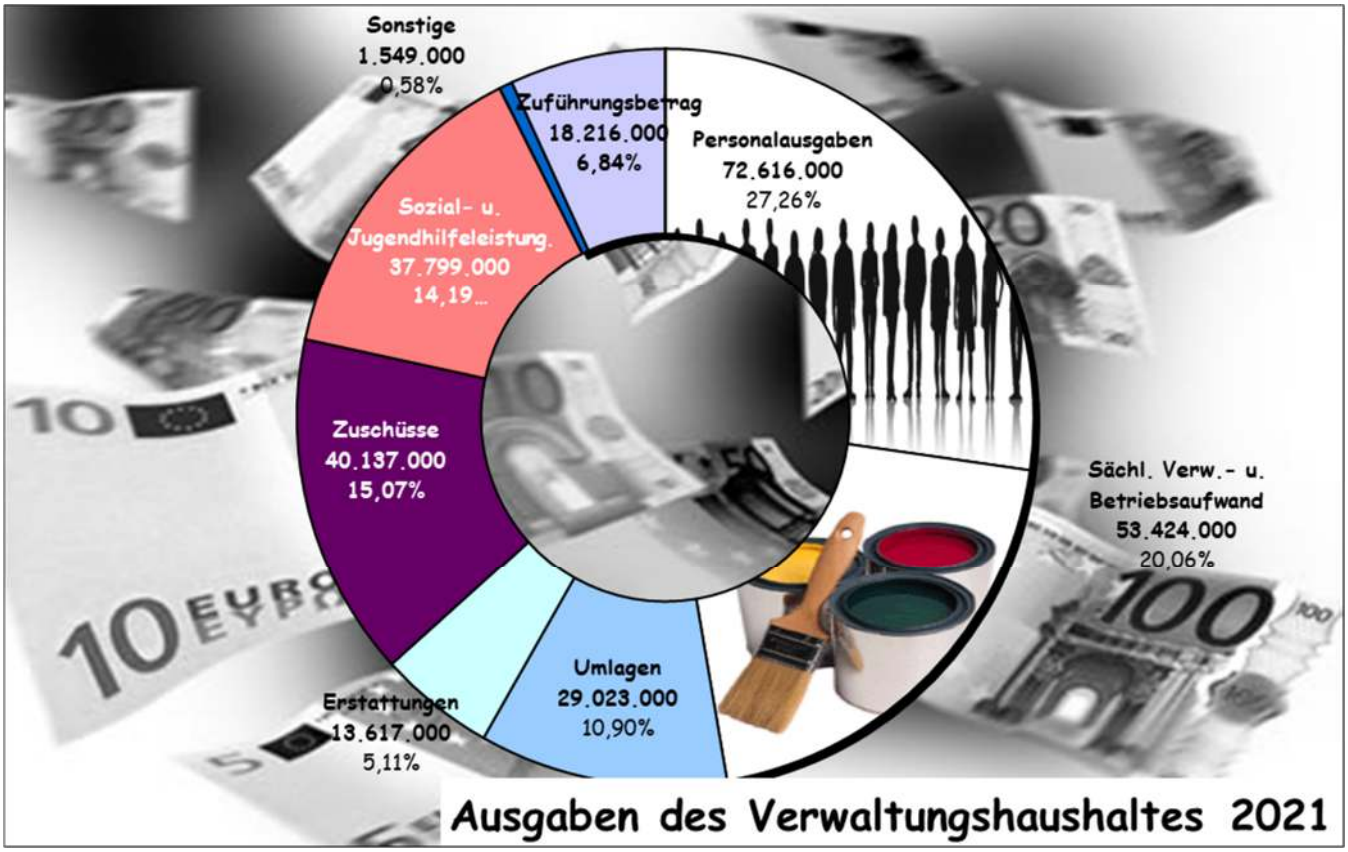
Die Gewerbesteuerumlage ist daher für 2021 mit einem Betrag von 5.250.000 € in Höhe des Vorjahresbetrages veranschlagt.

1.2.10 Zuführungsbetrag zum Vermögenshaushalt

Der Zuführungsbetrag zum Vermögenshaushalt für das Haushaltsjahr 2021 erfährt bei einem Ansatz von 18.215.600 € eine Minderung um 4.722.700 € (- 20,59 %) gegenüber dem Vorjahr, liegt damit aber dennoch deutlich über der sogenannten Mindestzuführung in Höhe von 7.608.600 € (Höhe der ordentlichen Tilgungen für Kredite).

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

Ausgabeart	2021 Tsd. €	2020 Tsd. €
Personalausgaben	**72.616**	69.312
Aus- und Fortbildung, Dienst- und Schutzkleidung	**1.050**	1.048
Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	**6.072**	5.944
Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	**4.713**	4.729
Geräte und Ausrüstungen	**842**	788
Mieten und Pachten	**3.287**	4.138
Bewirtschaftungskosten der Grundstücke und Gebäude	**5.699**	5.279
Fahrzeughaltung	**1.187**	1.195
Lehr- und Unterrichtsmittel	**1.941**	1.741
Verschiedene Betriebsausgaben	**580**	563
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	**11.485**	12.926
Steuern, Versicherungen	**1.307**	1.280
Geschäftsausgaben	**6.455**	5.433
Beiträge, Vermischte Ausgaben, Verfügungsmittel	**195**	192
Kalkulatorische Kosten	**8.611**	5.361
Gewerbesteuerumlage	**5.250**	5.250
Bezirksumlage	**23.773**	22.885
Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale Einrichtungen	**24.894**	24.940
Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse (Sport, Krankenhäuser)	**15.243**	12.231
Sozial- und Jugendhilfeleistungen	**35.123**	36.440
Weitere soziale Leistungen (u.a. sog. „Bildung und Teilhabe“)	**183**	177
Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	**2.493**	3.006
Zuführung zum Vermögenshaushalt	**18.216**	22.938
Innere Verrechnungen	**9.423**	8.758
Erstattungen	**4.194**	4.231
Zuführung zum Vermögenshaushalt für Sonderrücklagen	**106**	106
Zinsen	**907**	1.056
Sonstige Finanzausgaben	**536**	551
Gesamt (gerundet)	**266.381**	**262.498**



2. VERMÖGENSHAUSHALT

2.1 Vermögenshaushalt - Ausgaben

Der Vermögenshaushalt 2021 schließt mit einem Betrag von 64.534.600 € ab.

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

Investitionsbereich	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Anteil am Vermögenshaushalt 2021	2020	2019
Hochbaumaßnahmen	**9.949.200 €**	13.062.000 €	12.104.710 €	**15,42%**	20,49%	21,82%
Tiefbauarbeiten	**24.570.000 €**	19.065.000 €	16.503.921 €	**38,07%**	29,90%	29,74%
Betriebstechnische Anlagen	**4.775.000 €**	2.974.000 €	3.143.044 €	**7,40%**	4,66%	5,66%
Gärtnerische Arbeiten	**2.280.000 €**	1.180.000 €	750.990 €	**3,53%**	1,85%	1,35%
Sonstige Baumaßnahmen	**467.000 €**	809.000 €	774.183 €	**0,72%**	1,27%	1,40%
Zwischensumme Baumaßnahmen	**42.041.200 €**	**37.090.000 €**	**33.276.848 €**	**65,15%**	**58,18%**	**59,97%**
Kapitaleinlage/Beteiligung	**15.000 €**	1.490.000 €	1.830.000 €	**0,02%**	2,34%	3,30%
Erwerb Grundstücke	**1.860.000 €**	7.015.000 €	2.961.409 €	**2,88%**	11,00%	5,34%
Erwerb Anlagevermögen	**5.343.500 €**	3.758.500 €	5.161.222 €	**8,28%**	5,90%	9,30%
Investitionszuschüsse	**6.508.300 €**	6.156.400 €	3.527.309 €	**10,08%**	9,66%	6,36%
Zwischensumme Investitionen	**55.768.000 €**	**55.509.900 €**	**46.756.788 €**	**86,42%**	**87,07%**	**84,27%**
Tilgung	**7.608.600 €**	7.628.600 €	7.508.743 €	**11,79%**	11,97%	13,53%
Abwicklung Stiftungen	**188.000 €**	203.600 €	389.506 €	**0,29%**	0,32%	0,70%
Rücklagenzuführungen	**970.000 €**	410.000 €	831.106 €	**1,50%**	0,64%	1,50%
Summe	**64.534.600 €**	**63.752.100 €**	**55.486.143 €**	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**

Das Volumen des gesamten Vermögenshaushaltes 2021 liegt um 782500 € über dem Volumen des Vorjahres. Die Ansätze für Investitionen steigen um 285.100 €; die Ausgaben für Baumaßnahmen liegen um 4.951.200 € über Vorjahresniveau.

Die Investitionsausgaben der Stadt betragen 55.768.000 €, bleiben somit im Vergleich zu den anderen bayerischen Städten auf einem hohen Niveau und sichern der örtlichen Bauwirtschaft weiterhin eine gute Auftragslage.

2.1.1 Baumaßnahmen

Die Planungsvorgaben und der bisherige Ausführungsstand der Hoch- und Tiefbauprojekte - sowie anderer Baumaßnahmen sind mitentscheidend für die Haushaltsplanung. Die Ausgaben für die Baumaßnahmen in Höhe von 42.041.200 € (Vorjahreswert: 37.090.000 €) - teilen sich wie folgt auf:

a)	Hochbaumaßnahmen	9.949.200 €	(Vorjahr: 13.062.000 €)
b)	Tiefbaumaßnahmen	24.570.000 €	(Vorjahr: 19.065.000 €)
c)	Betriebstechnische Anlagen	4.775.000 €	(Vorjahr 2.974.000 €)
d)	Gärtnerische Arbeiten	2.280.000 €	(Vorjahr: 1.180.000 €)
e)	Sonstige Baumaßnahmen	467.000 €	(Vorjahr: 809.000 €)

a) Hochbaumaßnahmen

Hier sind folgende Finanzierungsraten vorgesehen:

➢ ***Schulen***

♦ Kronberg-Gymnasium, Sanierung	1.408.200 €
♦ Grundschule Grünewaldschule, Erweiterung Mittagsbetreuung	500.000 €
♦ Brandschutz an Schulen/ öffentl. Gebäude	350.000 €
♦ Schönbergschule, Generalsanierung	250.000 €
♦ Berufsschule 1, Fassadensanierung	150.000 €
♦ Comeniusschule, Gebäudehülle	100.000 €
♦ Schulschwimmbäder	50.000 €
♦ Pestalozzischule, Sanierung Schwimmbad	50.000 €
Gesamt	**2.858.200 €**

➢ ***Sonstige***

♦ KiTa Anwandeweg, Neubau	2.200.000 €
♦ Generalsanierung Rathaus	2.000.000 €
♦ KiTa Ottostraße	1.000.000 €
♦ KiTa Modulbau Obernau	980.000 €
♦ Sportanlage Schillerschule	350.000 €
♦ Neubau Museumsdepot	200.000 €
♦ KiTa Dalbergschule	176.000 €
♦ Kinderkrippe Inselstraße, Erweiterung	140.000 €
♦ Neugestaltung Schlossmuseum	30.000 €
♦ Grillplatz Schweinheim	15.000 €
Gesamt	**7.091.000 €**

Hochbau Gesamt ***9.949.200 €***

b) Tiefbaumaßnahmen

Hier ist zu unterscheiden in:

➢ ***Straßenbauarbeiten***

• Baugebiet Anwandeweg, Straßenbau	3.900.000 €
• Radwege, Radabstellplätze	1.300.000 €
• Umbau Pfaffengasse	710.000 €
• Ringschluß Ost, 2.BA Ausgleichsmaßnahmen	575.000 €
• Baugebiet Rotäckerstraße, Straßenbau	525.000 €
• Umbau Schweinheimer Höhe	400.000 €
• Umbau Zufahrt Klinikum	375.000 €
• BG Rotäckerstraße, Planungskosten	300.000 €
• Baugebiet Anwandeweg, Planungskosten	270.000 €
• Ausbau Duccastraße/ Kolpingstraße	170.000 €
• Fußgängerüberwege	150.000 €
• Erschließung Areal Clemensheim	30.000 €
• Umbau Alois-Alzheimer-Allee	30.000 €
• Verkehrsberuhigungsmaßnahmen	20.000 €
• Busbeschleunigung,	10.000 €
Gesamt	**8.765.000 €**

➢ ***Kanalbauarbeiten***

• Becken Willigisbrücke	6.000.000 €
• SKU Goldbacher Straße	1.900.000 €
• Baugebiet Rotäckerstraße, Kanalbau	1.650.000 €
• Baugebiet Anwandeweg, Kanalbau	900.000 €
• Becken Schlossberg	500.000 €
• Kanalsanierung, geschlossene Bauweise	500.000 €
• Entwässerung Haibacher Straße,	325.000 €
• BG Rotäckerstraße, Hausanschlüsse	300.000 €
• Generalentwässerungsplan,	150.000 €
• Umbau Regenüberläufe	150.000 €
Gesamt	**12.375.000 €**

➢ ***Sonstige Tiefbauarbeiten***

• Brückensanierung Schönbornstraße	1.385.000 €
• Übergangskonstruktion Willigisbrücke	450.000 €
• Straßenbeleuchtung,	350.000 €
• Schlossufer, Planungskosten	325.000 €
• Umbaumaßnahme Barrierefreie Stadt,	220.000 €
• Schlossufer, Stützmauern	200.000 €
• Brückensanierung Unterhainstraße	125.000 €
• Brückensanierung Comeniusschule	125.000 €
• Südbahnhofstraße, Stützmauer	100.000 €
• Erschließung Spessart Manor	50.000 €
• Vorbereitende Ingenieurleistungen	50.000 €
• Hochwasserüberrechnung Gewässer 3. Ordnung	50.000 €
Gesamt	**3.430.000 €**

➢ ***Tiefbaumaßnahmen Gesamt*** ***24.570.000 €***

c) Betriebstechnische Anlagen

Für Erneuerungen und Ergänzungen wurden folgende Positionen berücksichtigt:

✓ Schulen, Netzstruktur	2.000.000 €
✓ Erbighalle, Betriebstechnik	1.100.000 €
✓ Stadthalle, Betriebsanlagen	600.000 €
✓ Schlossufer, Aufzug Oberstadt	200.000 €
✓ Schule Strietwald, Toilettenanlagen	150.000 €
✓ Kunsthalle Jesuitenkirche, Betriebsanlagen	150.000 €
✓ Buntberg, Betriebsanlagen	100.000 €
✓ Lichtsignalanlagen	100.000 €
✓ Kläranlage, Hochwasserdamm	100.000 €
✓ Kläranlage, Ersatzbeschaffung Pumpen u.a.	75.000 €
✓ Grundbesitz, technisches Netzwerk	75.000 €
✓ Neugenehmigung Kläranlage,	50.000 €
✓ Stadthalle, Hubboden Orchestergraben	50.000 €
✓ Stadion Schönbusch, Betriebstechnik	20.000 €
✓ Fernsprechdienst, Telefonanlage	5.000 €
✓ **Gesamt**	**4.775.000 €**

d) Gärtnerische Arbeiten

Folgende gärtnerische Arbeiten sind in den Haushalt eingestellt:

✓ BG Anwandeweg, Freianlagen	700.000 €
✓ Pappelallee B 26, Bereich Nord	420.000 €
✓ Schlossufer, Grünfläche Suicardusstraße	240.000 €
✓ Schlossufer, Verbindung Main/Aufzug	210.000 €
✓ Sportanlagen, Flutlichtanlagen	80.000 €
✓ Basketballplatz am Clemensheim	80.000 €
✓ Stadion Schönbusch, Flutlichtanlage	75.000 €
✓ Spiel- und Bolzplätze, Sanierungsarbeiten	70.000 €
✓ Spielplatz Schöntal	60.000 €
✓ Sportanlagen, Sanierungsarbeiten	50.000 €
✓ Parkanlagen, Grünkonzept,	50.000 €
✓ RÜB Willigisbrücke, Freianlagen	50.000 €
✓ Friedhöfe, Urnengräber	50.000 €
✓ Pausenhöfe sind Spielplätze	40.000 €
✓ Sanierung Spielplätze Kindergärten	40.000 €
✓ Schlossufer, Rodung Maininsel	40.000 €
✓ Spielplatz Hofgartenweg	25.000 €
Gesamt	**2.280.000 €**

e) Sonstige Baumaßnahmen

Für sonstige Baumaßnahmen sind folgende Positionen berücksichtigt:

✓ Soziale Stadt Damm, Quartiersmanagement	62.000 €
✓ Freiraum Rosenberg, Zuschuss	50.000 €
✓ Sanierung Innenstadt, Dokumentation	50.000 €
✓ Sanierung Innenstadt, Gestaltungsbuch	50.000 €
✓ Sanierung Innenstadt, Projektmanagement	42.000 €
✓ Schlossufer, Planungskosten	40.000 €
✓ Sanierung Innenstadt, Spielpunkteparcours	30.000 €
✓ Sanierung Innenstadt, Unterführung City-Galerie	20.000 €
✓ Sanierung Innenstadt, Zwischenabrechnung	18.000 €
✓ Schaffung Ökologische Ausgleichsflächen	15.000 €
✓ Sanierung Innenstadt, Verfügungsfonds	15.000 €
✓ Sanierung Innenstadt, Förderprogramm	10.000 €

✓ Soziale Stadt Damm, Verfügungsfonds	10.000 €
✓ Ortskern Obernau, Quartiersmanagement	10.000 €
✓ Wohnungsbauförderung, Abbruch	10.000 €
✓ Baugebiet Rotäckerstraße, Ausgleichsmaßnahmen	10.000 €
✓ Baugebiet Anwandeweg, Ausgleichsmaßnahmen	10.000 €
✓ Rathaus, Glasfaseranbindung	5.000 €
✓ Ortskern Obernau, Verfügungsfonds	5.000 €
✓ Oberstadt Mainufer, Verfügungsfonds u. a.	5.000 €
Gesamt	**467.000 €**

2.1.2 Gewährung von Darlehen

Eine Gewährung von Darlehen ist im Jahr 2020 nicht vorgesehen. -

2.1.3. Vermögenserwerb

Die Ausgaben für den Vermögenserwerb in Höhe von 7.218.500 € teilen sich auf: -

a)	Erwerb von Grundstücken	1.860.000 €
b)	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	5.343.500 €
c)	Kapitaleinlage/ Beteiligung	15.000 €

a) Erwerb von Grundstücken

Der Kauf von Grundstücken schlägt in diesem Jahr mit insgesamt 1.860.000 € zu Buche.

✓ BG Anwandeweg, Erschließungskosten	1.500.000 €
✓ Wohnungsbauförderung, unbebaute Grundstücke	100.000 €
✓ Wohnungsbauförderung, bebaute Grundstücke	50.000 €
✓ Sonstiger Grunderwerb	50.000 €
✓ Naturschutz, unbebaute Grundstücke	50.000 €
✓ Gemeindestraßen, unbebaute Grundstücke	30.000 €
✓ Wohnungsbauförderung, Erschließung	30.000 €
✓ Ökologische Ausgleichsfläche	30.000 €
✓ Radwegenetz, Erwerb Grundstücke	10.000 €
✓ Wirtschaftsförderung, Erschließung	10.000 €
Gesamt	**1.860.000 €**

b) Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

Der Erwerb von beweglichen Sachen ist mit 5.343.500 € veranschlagt.

Die Ansätze für die Beschaffungen im Schulbereich im Einzelnen:

✓ Digitalpakt Schule, IT Ausstattung	1.757.800 €
✓ Berufsschule I + II	671.300 €
✓ Grund- und Mittelschulen	95.000 €
✓ Gymnasien	82.200 €
✓ Realschulen	26.800 €
✓ Sonstige Schulen	45.800 €
Gesamt	**2.678.900 €**

Die Ansätze für die Beschaffung von Fahrzeugen im Einzelnen:

✓ Feuerwehr	400.000 €
✓ Katastrophenschutz	100.000 €
✓ Sportanlagen	85.000 €
✓ Gemeindestraßen, Fahrzeuge	70.000 €

✓ Parkanlagen	60.000 €
✓ Sozialhilfe, Fahrzeuge	40.000 €
✓ JuKuz, Fahrzeuge	6.000 €
✓ Zentrale Beschaffung	3.000 €
✓ Bauordnung, Dienstfahrrad	3.000 €
Gesamt	**767.000 €**

Die Ansätze bei den sonstigen Beschaffungen im Einzelnen:

✓ Feuerwehr, Arbeitsgeräte u. a.	400.000 €
✓ Verschiedene Bereiche, Ergänzungen, Ersatz EDV	418.000 €
✓ Parkanlagen, Arbeitsgeräte	260.000 €
✓ Verschiedene Bereiche, Möbel	186.000 €
✓ EDV – Anlage, Datenverarbeitungsgeräte	146.000 €
✓ Sportanlagen, Arbeitsgeräte	85.000 €
✓ Gemeindestraßen, Arbeitsgeräte	50.000 €
✓ Bestattungswesen, Arbeitsgeräte	50.000 €
✓ Stadtplanung, Arbeitsgeräte	42.000 €
✓ Wirtschaftsförderung, Infrastruktur	35.000 €
✓ VHS – Bewegliche Sachen	30.000 €
✓ Abwasserbeseitigung, Arbeitsgeräte	30.000 €
✓ Kläranlage, Arbeitsgeräte	30.000 €
✓ Stadttheater, bewegliche Sachen	26.000 €
✓ Museum, Arbeitsgeräte und Maschinen	25.000 €
✓ Feuerwehr, sonstiges Anlagevermögen	10.000 €
✓ Museum, Erwerb Kunstgegenstände	10.000 €
✓ Museum, Erwerb Anlagevermögen	10.000 €
✓ Musikschule, Instrumente	10.000 €
✓ Forstbetrieb, Arbeitsgeräte und Maschinen	10.000 €
✓ Konzerte, Arbeitsgeräte	9.000 €
✓ Forstbetrieb-Naherholung, Arbeitsgeräte und Maschinen	5.000 €
✓ Parkscheinautomaten	5.000 €
✓ Sonstige	15.600 €
Gesamt	**1.897.600 €**

2.1.4 Zuschüsse und Zuweisungen

Die Zuschüsse und Zuweisungen für Investitionen an Dritte (ohne Stiftungen, s. Ziffer 2.1.6) belaufen sich in 2021 auf 6.508.300 € (Vorjahreswert: 6.156.400 €).

Sie teilen sich wie folgt auf:

✓ Klinikum, Investitionsumlage	3.500.000 €
✓ Wirtschaftsförderung, Glasfaserausbau	1.125.000 €
✓ KiGa Gutwerkstraße, Generalsanierung	600.000 €
✓ Zweckverband FOS/BOS, Investitionsumlage	533.800 €
✓ KiTa Citygalerie, Ausstattung	160.500 €
✓ Wohlfahrtspflege, Investitionszuschüsse	160.000 €
✓ Investitionszuschüsse an Sportvereine	150.000 €
✓ Zuschuss kinderreiche Familien	70.000 €
✓ KiTa Mozartschule, Ausstattung	61.500 €
✓ Rettungszweckverband, Investitionsumlage	44.700 €
✓ KiKri Inselstraße, Ausstattung	24.000 €
✓ KiTa Kunterbunt, Ausstattung	22.500 €
✓ Zuschuss KiGa Hefner-Alteneck	20.000 €
✓ Lärmschutz an Straßen	15.000 €
✓ Radwege, Förderung Lastenfahrräder	10.000 €
✓ Zuschuss verschiedene KiTas	11.300 €
✓ **Gesamt**	**6.508.300 €**

2.1.5 Zuführung an Rücklagen

Eine Zuführung an die Allgemeine Rücklage und in die Sonderrücklage Schulen ist nicht vorgesehen. Es wird jedoch eine Zuführung in die Sonderrücklage des Baugebiets Anwandeweg in Höhe von 970.000 € vorgesehen.

2.1.6 Stiftungen

Die Ausgaben der nicht rechtsfähigen fiduziarischen Stiftungen betragen im Haushaltsjahr 2021:

• Muth-Stiftung, Ausschüttung	70.000 €
• Josef-Dinges-Stiftung, Gebäudesanierung Frankfurt	30.000 €
• Josef-Dinges-Stiftung, Gebäudesanierung Darmstadt	30.000 €
• Josef-Dinges-Stiftung, Rücklagenzuführung	24.400 €
• Josef-Dinges-Stiftung, Ausschüttung	20.000 €
• Christian-Schad-Stiftung, Zuführung an VwHH	8.800 €
• Muth-Stiftung, Zuführung an VwHH	3.600 €
• Kunkel-Cichos-Stiftung, Zuschuss	600 €
• Gunter-Ulrich-Stiftung, Zuführung Rücklage	300 €
• Kunkel-Cichos-Stiftung, Zuführung an Rücklage	300 €
• **Gesamt**	**188.000 €**

2.1.6 Tilgungen

Die Tilgungsleistungen für Darlehen sind mit 7.608.600 € veranschlagt. -

2.1.7 Verpflichtungsermächtigungen

Die Verpflichtungsermächtigungen 2021 betreffen 11 Haushaltsstellen mit einem Gesamtbetrag von 16.270.000 €.

Folgende Verpflichtungsermächtigungen sind im Einzelnen veranschlagt:

◊ KiTa Ottostraße, Neubau	(1.4643.9450)	3.000.000 €
◊ Grünewaldschule, Mittagsbetreuung	(1.2114.9453)	2.000.000 €
◊ Neubaugebiet Anwandeweg, Neubau KiTa	(1.6375.9450	2.000.000 €
◊ RÜB Willigisbrücke, Neubau	(1.7072.9535)	2.000.000 €
◊ Baugebiet Rotäckerstraße, Freianlagen	(1.6374.9511)	1.900.000 €
◊ Digitalpakt Schule, IT Ausstattung	(1.2000.9352)	1.500.000 €
◊ Kläranlage, Hochwasserdamm	(1.7181.9623)	1.200.000 €
◊ Digitalpakt Schule, Infrastruktur	(1.2000.9610)	1.000.000 €
◊ RÜB Willigisbrücke, Freianlagen	(1.7072.9580)	1.000.000 €
◊ Südbahnhofstraße, Stützmauer	(1.6400.9505)	400.000 €
◊ Brandschutz, Beschaffung von Fahrzeugen	(1.1300.9357)	270.000 €
Gesamt		**16.270.000 €**

2.2. Vermögenshaushalt - Einnahmen

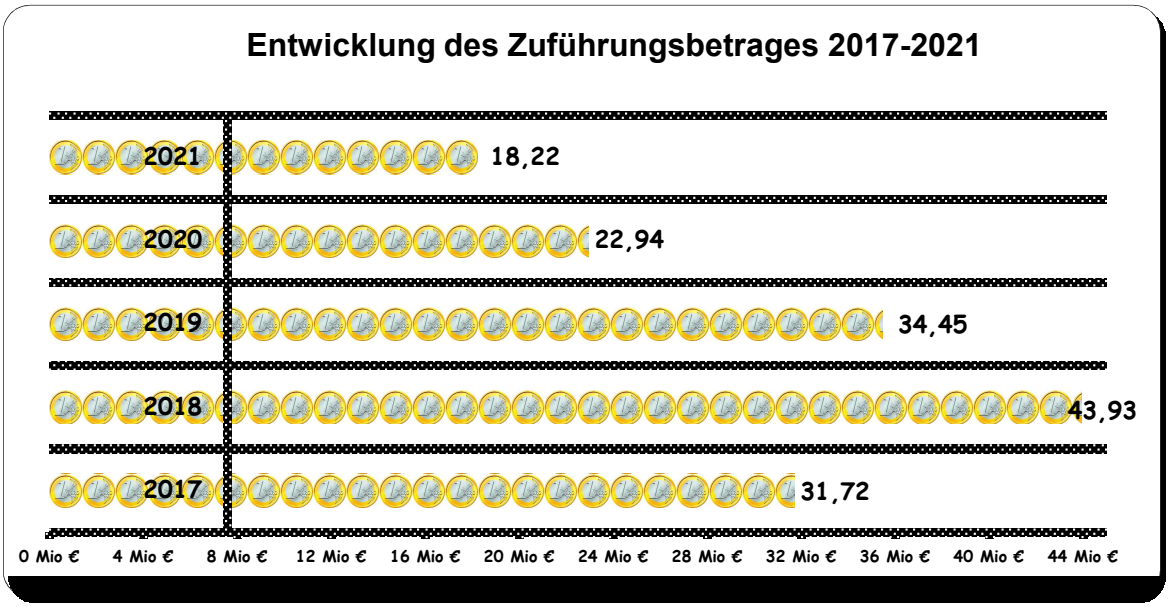
Nachstehende Übersicht zeigt die Entwicklung der Einnahmen des Vermögenshaushaltes in den letzten Jahren auf:

	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Anteil am Vermögenshaushalt 2021	2020	2019
Zuführungsbetrag	**18.215.600 €**	22.938.300 €	35.446.380 €	**28,23%**	35,98%	63,88%
Rückflüsse von Darlehen	**46.600 €**	46.600 €	215.539 €	**0,07%**	0,07%	0,39%
Veräußerung Beteiligungen	**0 €**	884.000 €	0 €	**0,00%**	1,39%	0,00%
Veräußerung von Anlagevermögen	**8.235.000 €**	7.752.000 €	5.985.577 €	**12,76%**	12,16%	10,79%
Abwicklung Stiftungen	**188.000 €**	203.600 €	389.506 €	**0,29%**	0,32%	0,70%
Rücklagenentnahme	**12.815.700 €**	14.128.100 €	0 €	**19,86%**	22,16%	0,00%
Zwischensumme Eigenmittel	**39.500.900 €**	**45.952.600 €**	**42.037.001 €**	**61,21%**	**72,08%**	**75,76%**
Beiträge und Entgelte	**5.115.000 €**	780.000 €	1.152.596 €	**7,93%**	1,22%	2,08%
Zuweisungen u. Zuschüsse	**12.310.100 €**	9.390.900 €	7.296.546 €	**19,08%**	14,73%	13,15%
Kreditaufnahme	**7.608.600 €**	7.628.600 €	5.000.000 €	**11,79%**	11,97%	9,01%
Summe	**64.534.600 €**	**63.752.100 €**	**55.486.143 €**	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**

Der Vermögenshaushalt der Stadt Aschaffenburg wird zu 61,21 % (Vorjahr: 72,08 %) mit Eigenmitteln finanziert. Der Finanzierungsanteil, der durch Kreditaufnahmen abgedeckt wird, liegt bei 11,79 % (Vorjahr: 11,97 %).

2.2.1 Zuführung an den Vermögenshaushalt

Der Zuführungsbetrag vom Verwaltungshaushalt an den Vermögenshaushalt erreicht 2021 mit 18.215.600 € einen Anteil von 28,23 % an der Gesamtfinanzierung des Vermögenshaushalts (Vorjahr: 35,98 %). Damit wird die sogenannte Mindestzuführung in Höhe der ordentlichen Tilgungen (7.608.600 €) um 10.607.000 € (Vorjahr: 15.305.400 €) überschritten.



2.2.2 Entnahme aus der Rücklage

Es ist eine Rücklagenentnahme i.H. von 12.815.700 € geplant, wobei 10.815.700 € aus der Allgemeinen Rücklage und 2.000.000 € aus der Sonderrücklage Schulen entnommen werden sollen.

2.2.3 Rückflüsse von Darlehen

In dieser Untergruppe werden Einnahmen in Höhe von 46.600 € aus den üblichen Ablösungsbeträgen aus Arbeitgeberdarlehen und Darlehen an Dritte (Wohnbau Aschaffenburg eG, Stadtbau Aschaffenburg GmbH) erwartet.

2.2.4 Einnahmen aus Veräußerungserlösen

Die Einnahmen aus Veräußerungserlösen sind im Jahr 2021 mit 8.235.000 € kalkuliert.

Folgende Einnahmen werden erwartet:

✓ BG Anwandeweg, Verkauf unbebauter Grundstücke	7.200.000 €
✓ Wohnungsbau, Verkauf unbebauter Grundstücke	1.000.000 €
✓ Allg. Grundvermögen, unbebaute Grundstücke	25.000 €
✓ Wohnungsbauförderung, bebaute Grundstücke	10.000 €
Gesamt	**8.235.000 €**

2.2.5 Veräußerung Beteiligungen

Veräußerung von Beteiligungen in 2021 nicht vorgesehen. -

2.2.6 Abwicklung Stiftungen

Aus der Abwicklung der fiduziarischen Stiftungen ergeben sich Einnahmen i.H. von 188.000 €, die den unter 2.1.6. aufgeführten Ausgaben entsprechen.

✓ Josef-Dinges-Stiftung, Zuführungsbetrag vom VwHH	104.400 €
✓ Muth-Stiftung, Rücklagenentnahme	73.600 €
✓ Christian-Schad-Stiftung, Rücklagenentnahme	8.800 €
✓ Kunkel-Cichos-Stiftung, Zuführungsbetrag vom VwHH	900 €
✓ Gunter-Ullrich-Stiftung, Zuführungsbetrag vom VwHH	300 €
✓ **Gesamt:**	**188.000 €**

2.2.7 Beiträge und Entgelte

Bei den Beiträgen und Entgelten liegen die kalkulierten Ansätze von zusammen 5.115.000 € über dem Vorjahreswert von 780.000 €. Dies ist insbesondere auf die Fortführung der Erhebung von Erschließungsbeiträgen im BG Anwandeweg zurückzuführen, die im Nachtrag 2020 zurückgesetzt worden war.

Sie setzen sich wie folgt zusammen:

✓ BG Anwandeweg, Erschließungsbeiträge	2.750.000 €
✓ BG Rotäcker, Erschließungsbeiträge	1.000.000 €
✓ Erschließungsbeiträge	500.000 €
✓ BG Anwandeweg, Erstattung Hausanschlüsse	300.000 €
✓ BG Rotäcker, Erstattung Hausanschlüsse	200.000 €
✓ BG Anwandeweg, Kanalbaubeiträge	200.000 €
✓ Stellplatzpflicht	50.000 €
✓ Kanalbaubeiträge, (Herstellungsaufwand)	50.000 €
✓ Sanierung Innenstadt, Beiträge	30.000 €
✓ Straßenbeleuchtung, Erschließungsbeiträge	30.000 €
✓ Kinderspielplatzpflicht	5.000 €
✓ **Gesamt**	**5.115.000 €**

2.2.6 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen

Die Ansätze bei den Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen mit **12.310.100 €** liegen 2.919.200 über dem Vorjahreswert (9.390.900 €). Der größere Teil des Ansatzes ist durch konkrete Zuweisungsbescheide der Bewilligungsbehörden belegt. Die Auszahlung der Jahresraten ist aber stets von den der Regierung zugewiesenen Jahreskontingenten abhängig.

Für folgende Förderbereiche sind Mittel veranschlagt:

➢ ***Mittel nach Art. 10 FAG***

✓ Schönbergschule, FAG-Mittel	500.000 €
✓ KiTa Gutwerkstraße, FAG-Zuschuss	300.000 €
✓ Kronberg-Gymnasium, Generalsanierung	250.000 €
✓ KiTa Ottostraße, FAG-Zuschuss	250.000 €
✓ KiTa Erthalschule, FAG-Zuschuss	213.000 €
✓ KiTa Mozartschule, FAG-Zuschuss	200.000 €
✓ Theater, FAG-Mittel	175.000 €
✓ Kinderkrippe Inselstraße, FAG-Zuschuss	150.000 €
✓ KiKri Gutwerkstraße, FAG und 4.SIP	129.000 €
✓ KiTa Dalbergschule, FAG-Zuschuss	79.000 €
✓ KiTa Schillerschule, FAG-Zuschuss	20.000 €
Gesamt	**2.266.000 €**

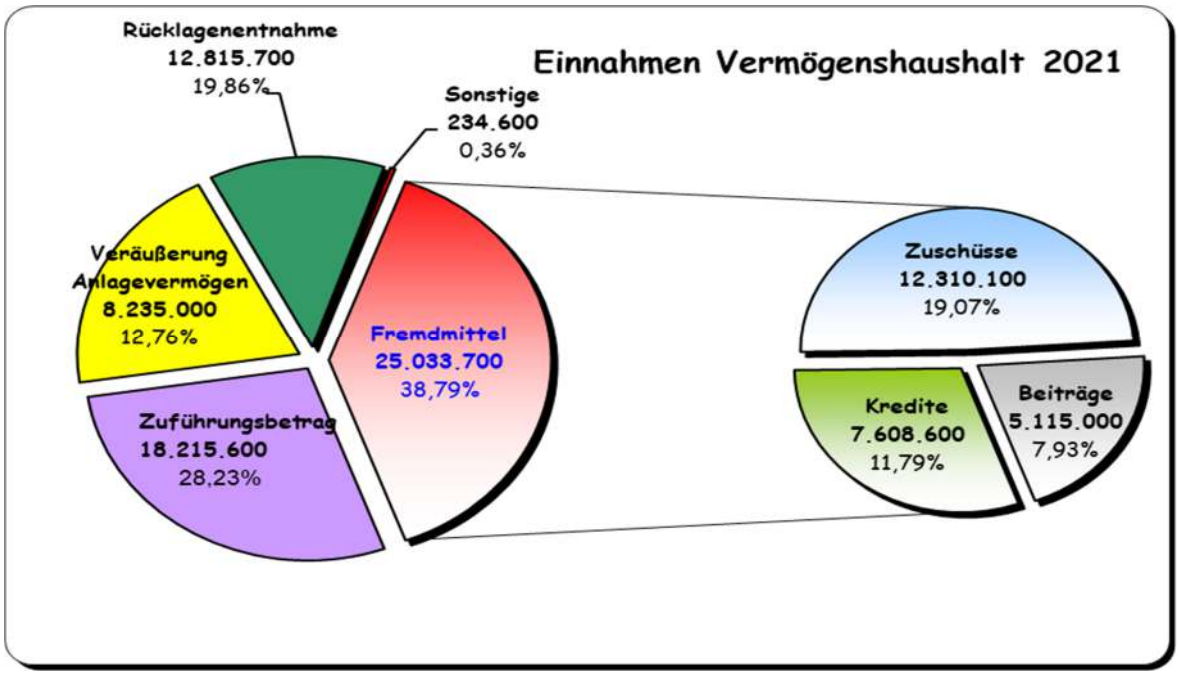
➢ ***Städtebaufördermittel***

✓ Sanierung Innenstadt	300.000 €
✓ Nördliche Innenstadt	160.000 €
Gesamt	**460.000 €**

➢ ***Sondermittel***

✓ SKU Goldbacher Straße, Zuschuss Autobahndirektion	1.900.000 €
✓ Sanierung Rathaus, Denkmalschutzfonds	1.400.000 €
✓ Schulen, Zuschüsse Digitalpakt Schulen	1.350.000 €
✓ Wirtschaftsförderung, Förderung Glasfaserausbau	875.000 €
✓ Schlossufer, Förderung Nationaler Projekte	600.000 €
✓ Berufsschulen, Zuschüsse iFU	450.000 €
✓ Straßenausbaupauschale	406.000 €
✓ Feuerwehr, Zuschüsse Fahrzeuge	372.000 €
✓ Schulen, Zuschüsse digitales Klassenzimmer	227.800 €
✓ Pappelallee B 26, Anteil staatl. Bauamt	200.000 €
✓ Theater, Zuschuss Bezirk	125.000 €
✓ Museumsdepot, Zuschuss Bezirk	100.000 €
✓ Katastrophenschutz, Zuschüsse Fahrzeuge	96.000 €
✓ Kinderheim, Ausschüttung Muth-Stiftung	70.000 €
✓ Kläranlage, Investitionszuweisungen Gemeinden	47.300 €
✓ Straßenbeleuchtung, Förderung LED-Technik	40.000 €
✓ Naturschutz, Zuschuss Bay. NatSchFonds	7.500 €
✓ Sanierung Innenstadt, Beiträge Dritter	7.500 €
Gesamt	**8.274.100 €**

➢ **Investitionspauschale**	**1.310.000 €**
Zuschüsse Gesamt	**12.310.100 €**



3. KREDITERMÄCHTIGUNG UND SCHULDENENTWICKLUNG

Für das Haushaltsjahr 2021 ist der Rahmen der Kreditermächtigung mit 7.608.600 € festgesetzt; die Netto-Kreditaufnahme beträgt 0 €.

Zur Schuldenentwicklung der Stadt ist folgendes festzuhalten:

✓ planmäßiger Schuldenstand zum 31.12.2020	53.645.192,47 €
✓ geplante Kreditaufnahme im Jahr 2020	7.608.600,00 €
✓ Tilgung	7.608.600,00 €
➢ **voraussichtlicher Schuldenstand zum 31.12.2021**	**53.645.192,47 €**

Die **Verschuldung pro Kopf** der Bevölkerung (Einwohnerzahl zum 30.06.20: 70.799) erreicht zum 31.12.2021 den Wert von **757,71 €.**

Mit diesem Wert liegt die Stadt im Vergleich zum Durchschnittswert der bayerischen kreisfreien Städte gleicher Größenordnung (Pro-Kopf-Verschuldung zum 31.12.2019: 947,00 €/Einwohner) deutlich niedriger.

Haushalt 2021 mit Anlagen

Stadt Aschaffenburg

2021

Inhaltsverzeichnis

Haushalt 2021 mit Anlagen	Seite
Zus.fassg. Einn.,Ausg. u. Verpfl.erm. gemäß § 4 Nr. 1 KommHV	1
Haushaltsquerschnitt gemäß § 4 Nr. 2 KommHV	5
Gruppierungsübersicht gemäß § 4 Nr. 3 KommHV	39
BDL - Beurteilung dauernde Leistungsfähigkeit	59
EPLCIB Verwaltungshh	63
EPLCIB Vermögenshh	599
Finanzplan gemäß § 24 Abs. 1 KommHV - Ansätze in 1000 Euro -	777
Verzeichnis der Sammelnachweise (HHST)	785
Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe	871
Verzeichnis der einseitigen Deckungsringe	889
Verzeichnis der Zweckbindungsringe	893
Kostenrechnende Einrichtung - Verzeichnis der Ringe -	961
Freiwillige Leistungen (VWHH/VMHH)	993
Verpflichtungsermächtigungen (gesamt)	997
Verpflichtungsermächtigungen (einzeln)	1001
Verzeichnis der Inneren Verrechnungen	1005

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

Stadt Aschaffenburg

2021

Gesamtplan 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

Nr	Einzelplan Bezeichnung	Ansatz 2021 Einnahmen	Ansatz 2021 Ausgaben	Ansatz 2020 Einnahmen	Ansatz 2020 Ausgaben	Ergebnis 2019 Einnahmen	Ergebnis 2019 Ausgaben
1	2	3	4	6	7	8	9
	Verwaltungshaushalt						
0	Allgemeine Verwaltung	6.245.650	15.094.900	6.050.450	14.254.900	8.184.884,07	14.099.343,04
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	7.815.100	19.883.750	5.675.400	20.846.050	5.331.619,07	17.426.893,97
2	Schulen	10.435.400	21.035.450	10.950.950	20.655.750	7.826.748,33	19.868.492,35
3	Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	5.291.300	18.211.800	3.949.000	16.630.350	5.768.453,13	16.753.093,18
4	Soziale Sicherung	40.698.400	81.799.500	43.632.800	83.374.400	36.656.545,94	77.326.207,42
5	Gesundheit, Sport, Erholung	3.529.700	20.636.550	3.733.300	18.070.950	3.505.998,40	17.318.047,96
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	3.710.700	19.465.200	3.508.900	18.433.300	3.756.079,83	17.591.572,77
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	13.807.800	16.142.050	10.745.900	12.875.750	11.007.037,51	13.452.630,03
8	Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen	6.186.800	5.465.150	7.236.100	5.227.150	7.620.343,57	5.188.994,68
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	168.660.000	48.646.500	167.014.700	52.128.900	175.629.956,06	66.262.390,51
	Summe Verwaltungshaushalt	266.380.850	266.380.850	262.497.500	262.497.500	265.287.665,91	265.287.665,91
	Vermögenshaushalt						
0	Allgemeine Verwaltung	1.400.000	2.234.000	1.115.000	4.830.000	957.200,00	4.218.998,55
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	468.000	1.467.700	140.000	954.000	248.800,00	1.281.864,53
2	Schulen	4.797.800	7.910.900	3.367.500	8.467.700	2.740.000,00	8.656.558,19
3	Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	407.500	697.900	635.000	1.227.000	787.000,00	2.760.357,17
4	Soziale Sicherung	1.391.000	3.854.500	1.266.000	3.017.600	219.732,35-	2.826.996,47
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0	6.025.000	0	6.852.000	18.250,96	3.254.382,93
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	15.029.800	22.541.000	9.581.000	18.323.000	8.387.125,19	18.477.716,69
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	2.872.300	11.810.000	2.839.700	12.118.600	352.318,35	5.738.371,21
8	Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen	218.300	385.000	802.900	333.600	423.395,66	698.815,99
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	37.949.900	7.608.600	44.005.000	7.628.600	41.791.784,83	7.572.080,91
	Summe Vermögenshaushalt	64.534.600	64.534.600	63.752.100	63.752.100	55.486.142,64	55.486.142,64
	Gesamthaushalt	330.915.450	330.915.450	326.249.600	326.249.600	320.773.808,55	320.773.808,55

	Verpflichtungs-ermächtigungen 5
0 Allgemeine Verwaltung	-
1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	270.000
2 Schulen	4.500.000
3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	-
4 Soziale Sicherung	3.000.000
5 Gesundheit, Sport, Erholung	-
6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	4.300.000
7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	4.200.000
8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen	-
9 Allgemeine Finanzwirtschaft	-
Summe Verpflichtungsermächt.	16.270.000

Haushaltsquerschnitt gemäß § 4 Nr. 2 KommHV

Stadt Aschaffenburg

2021

Gesamtplan 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8
pro Einwohner bei 70.799 Einwohnern (Stand: 30.06.2020)

Gl	Einnahmen aus Verw. u.Betrieb	sonstige Finanz-einnahmen	Personal-ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs-aufwand	Zuwei-sungen u. Zuschüsse	Zuschuß-bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens haushalts	Baumaß-nahmen	sonstige Investi-tions-ausgaben	Verpfl.-ermäch-tigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	Allgemeine Verwaltung									
00	Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane									
0000	Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane									
	308000	0	863600	493850	6000	1055450-	0	0	0	0
E:	4,35		12,20	6,98	0,08	14,91-				
00	308000	0	863600	493850	6000	1055450-	0	0	0	0
E:	4,35		12,20	6,98	0,08	14,91-				
01	Rechnungsprüfung									
0100	Rechnungsprüfung									
	222300	0	645700	72250	0	495650-	0	0	0	0
E:	3,14		9,12	1,02		7,00-				
01	222300	0	645700	72250	0	495650-	0	0	0	0
E:	3,14		9,12	1,02		7,00-				
02	Hauptverwaltung									
0202	Hauptverwaltung -1- Büro des Oberbürgermeisters									
	671900	0	652400	829100	0	809600-	0	0	0	0
E:	9,49		9,21	11,71		11,44-				
0221	Personalamt PERSONALBETREUUNG.-ENTWICKLUNG									
	728600	0	1205800	299300	0	776500-	0	0	0	0
E:	10,29		17,03	4,23		10,97-				
0231	Rechts- und Vergabeamt									
	0	0	378100	21500	0	399600-	0	0	0	0
E:			5,34	0,30		5,64-				
0241	Öffentlichkeitsarbeit -01-									
	1000	0	259600	85400	0	344000-	0	0	0	0
E:	0,01		3,67	1,21		4,86-				
0261	Digitalisierung									
	20000	0	128100	248000	0	356100-	0	0	0	0
E:	0,28		1,81	3,50		5,03-				
02	1421500	0	2624000	1483300	0	2685800-	0	0	0	0
E:	20,08		37,06	20,95		37,94-				
03	Finanzverwaltung									
0301	Kämmerei									
	207200	0	808800	126200	0	727800-	0	0	0	0
E:	2,93		11,42	1,78		10,28-				
0331	Kassenverwaltung									
	207300	651650	745500	713400	0	599950-	0	0	0	0
E:	2,93	9,20	10,53	10,08		8,47-				
0341	Steuerverwaltung									
	300	5000	416500	86100	0	497300-	0	0	0	0
E:	0,00	0,07	5,88	1,22		7,02-				
0351	Liegenschaftsverwaltung -1-									
	34900	0	442900	87000	0	495000-	0	0	0	0
E:	0,49		6,26	1,23		6,99-				
03	449700	656650	2413700	1012700	0	2320050-	0	0	0	0
E:	6,35	9,27	34,09	14,30		32,77-				
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung									

Gesamtplan 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8
pro Einwohner bei 70.799 Einwohnern (Stand: 30.06.2020)

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									
	260100	0	704000	196200	0	640100-	0	0	0	0
E:	3,67		9,94	2,77		9,04-				
0511	Statistik									
	100	0	70200	7200	0	77300-	0	0	0	0
E:	0,00		0,99	0,10		1,09-				
0521	Wahlen									
	50000	0	51700	189700	0	191400-	0	0	0	0
E:	0,71		0,73	2,68		2,70-				
0531	Volkszählung									
	30000	0	0	20000	0	10000	0	0	0	0
E:	0,42			0,28		0,14				
05	340200	0	825900	413100	0	898800-	0	0	0	0
E:	4,81		11,67	5,83		12,70-				
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung									
0601	EDV-Anlage -1-									
	1114000	0	750900	363100	0	0	0	5000	151000	0
E:	15,73		10,61	5,13				0,07	2,13	
0611	Zentrale Beschaffungsstelle									
	182700	0	152100	30600	0	0	0	0	65000	0
E:	2,58		2,15	0,43					0,92	
0651	Fernsprechdienst Poststelle									
	246500	0	213800	32700	0	0	0	5000	8000	0
E:	3,48		3,02	0,46				0,07	0,11	
0681	Verwaltungsgebäude -01- Gebäude der Stadtverwaltung									
	1280100	0	371900	908200	0	0	1400000	2000000	0	0
E:	18,08		5,25	12,83			19,77	28,25		
06	2823300	0	1488700	1334600	0	0	1400000	2010000	224000	0
E:	39,88		21,03	18,85			19,77	28,39	3,16	
08	Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige									
0800	Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige									
	0	0	612100	439200	0	1051300-	0	0	0	0
E:			8,65	6,20		14,85-				
0810	Kantinen, Gemeinschaftsküchen									
	24000	0	0	20200	0	3800	0	0	0	0
E:	0,34			0,29		0,05				
0841	Betriebsärztlicher Dienst									
	0	0	110000	0	0	110000-	0	0	0	0
E:			1,55			1,55-				
0851	Gleichstellungsstelle, Frauenbeauftragte für Verwaltungsangehörige									
	0	0	162500	73500	0	236000-	0	0	0	0
E:			2,30	1,04		3,33-				
08	24000	0	884600	532900	0	1393500-	0	0	0	0
E:	0,34		12,49	7,53		19,68-				
0	5589000	656650	9746200	5342700	6000	8849250-	1400000	2010000	224000	0
E:	78,94	9,27	137,66	75,46	0,08	124,99-	19,77	28,39	3,16	

Gesamtplan 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8
pro Einwohner bei 70.799 Einwohnern (Stand: 30.06.2020)

Gl	Einnahmen aus Verw. u.Betrieb	sonstige Finanz-einnahmen	Personal-ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs-aufwand	Zuwei-sungen u. Zuschüsse	Zuschuß-bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens haushalts	Baumaß-nahmen	sonstige Investi-tions-ausgaben	Verpfl.-ermäch-tigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung									
10	Polizei									
1000	Polizei									
	0	0	57700	0	0	57700-	0	0	0	0
E:			0,81			0,81-				
10	0	0	57700	0	0	57700-	0	0	0	0
E:			0,81			0,81-				
11	Öffentliche Ordnung									
1101	Allgemeine Ordnungsaufgaben									
	279600	10000	1072600	276050	79600	1138650-	0	0	12000	0
E:	3,95	0,14	15,15	3,90	1,12	16,08-			0,17	
1102	Veterinärwesen als Ordnungs-aufgabe									
	1500	0	0	3500	0	2000-	0	0	2000	0
E:	0,02			0,05		0,03-			0,03	
1111	- Führerscheinstelle -									
	920700	0	948400	317500	0	345200-	0	0	8000	0
E:	13,00		13,40	4,48		4,88-			0,11	
1121	Straßenverkehrsaufsicht									
	245000	0	477800	78000	0	310800-	0	0	0	0
E:	3,46		6,75	1,10		4,39-				
1122	Verkehrsüberwachung									
	6400	0	900400	457700	0	1351700-	0	0	0	0
E:	0,09		12,72	6,46		19,09-				
1141	Umweltschutz -1- Umwelt- und Verbraucherschutz									
	113400	500	1390900	582600	43000	1902600-	0	0	12000	0
E:	1,60	0,01	19,65	8,23	0,61	26,87-			0,17	
1142	Umweltstation Schweinheim									
	500	0	1300	27000	0	27800-	0	0	0	0
E:	0,01		0,02	0,38		0,39-				
1152	Vollzug des Abwasserabgaben-gesetzes durch die Kreisverwaltungsbehörden									
	9600	0	0	0	0	9600	0	0	0	0
E:	0,14					0,14				
1153	Wasserwirtschaft									
	79900	0	0	0	0	79900	0	0	0	0
E:	1,13					1,13				
1162	Einwohnerwesen									
	95000	0	427600	140800	0	473400-	0	0	26000	0
E:	1,34		6,04	1,99		6,69-			0,37	
1163	Passamt									
	390000	0	357100	385000	0	352100-	0	0	46000	0
E:	5,51		5,04	5,44		4,97-			0,65	
1164	Ausländerbehörde									
	141500	0	740100	236200	0	834800-	0	0	25000	0
E:	2,00		10,45	3,34		11,79-			0,35	
1165	Staatsangehörigkeits-angelegenheiten									
	30000	0	261400	39900	0	271300-	0	0	5000	0
E:	0,42		3,69	0,56		3,83-			0,07	
11	2313100	10500	6577600	2544250	122600	6920850-	0	0	136000	0
E:	32,67	0,15	92,91	35,94	1,73	97,75-			1,92	

Gesamtplan 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8
pro Einwohner bei 70.799 Einwohnern (Stand: 30.06.2020)

Gl	Einnahmen aus Verw. u.Betrieb	sonstige Finanz-einnahmen	Personal-ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs-aufwand	Zuwei-sungen u. Zuschüsse	Zuschuß-bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens haushalts	Baumaß-nahmen	sonstige Investi-tions-ausgaben	Verpfl.-ermäch-tigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	Brandschutz									
1300	Brandschutz									
	207400	0	5345000	1034000	316500	6488100-	372000	350000	881700	270000
E:	2,93		75,50	14,60	4,47	91,64-	5,25	4,94	12,45	3,81
13	207400	0	5345000	1034000	316500	6488100-	372000	350000	881700	270000
E:	2,93		75,50	14,60	4,47	91,64-	5,25	4,94	12,45	3,81
14	Katastrophenschutz,Zivilschutz									
1400	Katastrophenschutz,Hagelabwehr und dgl.									
	2424000	0	205100	799400	18000	1401500	96000	0	100000	0
E:	34,24		2,90	11,29	0,25	19,80	1,36		1,41	
14	2424000	0	205100	799400	18000	1401500	96000	0	100000	0
E:	34,24		2,90	11,29	0,25	19,80	1,36		1,41	
16	Rettungsdienst									
1601	Rettungsdienst Integrierte Leitstelle									
	2860100	0	2007800	852300	0	0	0	0	0	0
E:	40,40		28,36	12,04						
1603	Unfall- und Rettungsstationen									
	0	0	0	0	3500	3500-	0	0	0	0
E:					0,05	0,05-				
16	2860100	0	2007800	852300	3500	3500-	0	0	0	0
E:	40,40		28,36	12,04	0,05	0,05-				
1	7804600	10500	14193200	5229950	460600	12068650-	468000	350000	1117700	270000
E:	110,24	0,15	200,47	73,87	6,51	170,46-	6,61	4,94	15,79	3,81
2	Schulen									
20	Schulverwaltung									
2000	Schulverwaltung									
	902500	0	709500	121000	72000	0	3577800	2000000	1757800	2500000
E:	12,75		10,02	1,71	1,02		50,53	28,25	24,83	35,31
2011	Schulaufsicht -1-									
	11000	0	0	22600	0	11600-	0	0	0	0
E:	0,16			0,32		0,16-				
2051	Verwaltung der Ausbildungsförderung									
	0	0	98100	18750	0	116850-	0	0	0	0
E:			1,39	0,26		1,65-				
20	913500	0	807600	162350	72000	128450-	3577800	2000000	1757800	2500000
E:	12,90		11,41	2,29	1,02	1,81-	50,53	28,25	24,83	35,31
21	Grund- und Hauptschulen									
2106	Grundschule -06- Dalbergschule (neuer UA: 2116)									
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2108	Grundschule -08- Kolpingschule (neuer UA: 2118)									
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2110	Grundschulen allgemein (alter UA: 2100)									
	100	0	0	8900	9700	18500-	0	90000	0	0
E:	0,00			0,13	0,14	0,26-		1,27		

Gesamtplan 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8
pro Einwohner bei 70.799 Einwohnern (Stand: 30.06.2020)

Gl	Einnahmen aus Verw. u.Betrieb	sonstige Finanz-einnahmen	Personal-ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs-aufwand	Zuwei-sungen u. Zuschüsse	Zuschuß-bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens haushalts	Baumaß-nahmen	sonstige Investi-tions-ausgaben	Verpfl.-ermäch-tigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Grundschule -01- Brentanoschule (alter UA: 2101)									
	20600	0	152500	244500	19700	396100-	0	0	5400	0
E:	0,29		2,15	3,45	0,28	5,59-			0,08	
2112	Grundschule -02- Erthalschule (alter UA: 2102)									
	16200	0	114800	160300	200	259100-	0	0	2100	0
E:	0,23		1,62	2,26	0,00	3,66-			0,03	
2113	Grundschule -03- Erich-Kästner-Schule (alter UA: 2103)									
	2700	0	76600	170500	6600	251000-	0	0	1400	0
E:	0,04		1,08	2,41	0,09	3,55-			0,02	
2114	Grundschule -04- Grünewaldschule (alter UA: 2104)									
	55100	0	151200	275500	500	372100-	0	500000	6400	2000000
E:	0,78		2,14	3,89	0,01	5,26-		7,06	0,09	28,25
2115	Grundschule -05- Christian-Schad-Schule (alter UA: 2105)									
	42300	0	95200	223300	400	276600-	0	0	3600	0
E:	0,60		1,34	3,15	0,01	3,91-			0,05	
2116	Grundschule -06- Dalbergschule (alter UA: 2106)									
	74300	0	154100	217100	3600	300500-	0	0	3500	0
E:	1,05		2,18	3,07	0,05	4,24-			0,05	
2118	Grundschule -08- Kolpingschule (alter UA: 2108)									
	96000	0	71500	209700	9800	195000-	0	0	3700	0
E:	1,36		1,01	2,96	0,14	2,75-			0,05	
2119	Grundschule -09- Pestalozzischule (alter UA: 2109)									
	34000	0	111200	249900	1200	328300-	0	50000	6500	0
E:	0,48		1,57	3,53	0,02	4,64-		0,71	0,09	
2120	Grundschule -10- Schillerschule (alter UA: 2110)									
	24200	0	117800	238100	600	332300-	20000	0	4500	0
E:	0,34		1,66	3,36	0,01	4,69-	0,28		0,06	
2121	Grundschule -11- Schule Strietwald (alter UA: 2111)									
	29900	0	111600	145800	28100	255600-	0	150000	3800	0
E:	0,42		1,58	2,06	0,40	3,61-		2,12	0,05	
2122	Grundschule -12- Hefner-Alteneck-Grundschule (alter UA: 2112)									
	43300	0	48400	256100	800	262000-	0	0	5900	0
E:	0,61		0,68	3,62	0,01	3,70-			0,08	

Gesamtplan 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8
pro Einwohner bei 70.799 Einwohnern (Stand: 30.06.2020)

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
2123	Grundschule -13- Mozart-Grundschule (alter UA: 2113)									
	35200	0	111600	282200	400	359000-	0	0	4000	0
E:	0,50		1,58	3,99	0,01	5,07-			0,06	
2130	Mittelschulen allgemein									
	0	0	0	7500	14300	21800-	0	0	0	0
E:				0,11	0,20	0,31-				
2131	Brentano-Mittelschule -01-									
	64200	0	72900	249900	900	259500-	0	0	11900	0
E:	0,91		1,03	3,53	0,01	3,67-			0,17	
2132	Dalberg-Mittelschule -02-									
	54500	0	118000	268200	900	332600-	0	0	6900	0
E:	0,77		1,67	3,79	0,01	4,70-			0,10	
2133	Schönbergschule - Mittelschule -03-									
	291600	0	232000	302700	600	243700-	500000	250000	11600	0
E:	4,12		3,28	4,28	0,01	3,44-	7,06	3,53	0,16	
2134	Pestalozzi-Mittelschule -04-									
	49100	0	23400	234300	600	209200-	0	0	8200	0
E:	0,69		0,33	3,31	0,01	2,95-			0,12	
2135	Hefner-Alteneck - Mittelschule -05-									
	38000	0	102300	238900	1300	304500-	0	0	5600	0
E:	0,54		1,44	3,37	0,02	4,30-			0,08	
21	971300	0	1865100	3983400	100200	4977400-	520000	1040000	95000	2000000
E:	13,72		26,34	56,26	1,42	70,30-	7,34	14,69	1,34	28,25
22	Realschulen									
2201	Ruth-Weiss-Realschule Staatliche Realschule									
	360300	0	243800	939000	0	822500-	0	0	26800	0
E:	5,09		3,44	13,26		11,62-			0,38	
2203	Realschule -03- Priv. Wirtschaftsschule Krauss									
	0	0	0	0	16400	16400-	0	0	0	0
E:					0,23	0,23-				
22	360300	0	243800	939000	16400	838900-	0	0	26800	0
E:	5,09		3,44	13,26	0,23	11,85-			0,38	
23	Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)									
2301	Gymnasium -01- MAEDCHENREALGYMNASIUM									
	0	0	0	0	115200	115200-	0	0	0	0
E:					1,63	1,63-				
2351	Staatliches Gymnasium -01- FRIEDRICH-DESSAUER-GYMNASIUM									
	707700	0	332300	1066800	0	691400-	0	0	38000	0
E:	10,00		4,69	15,07		9,77-			0,54	
2352	Staatliches Gymnasium -02- KRONBERG-GYMNASIUM									
	383800	0	254800	471900	0	342900-	250000	1408200	23000	0
E:	5,42		3,60	6,67		4,84-	3,53	19,89	0,32	

Gesamtplan 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8
pro Einwohner bei 70.799 Einwohnern (Stand: 30.06.2020)

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
2353	Staatliches Gymnasium -03- DALBERG-GYMNASIUM									
	551400	0	264400	587000	0	300000-	0	0	21200	0
E:	7,79		3,73	8,29		4,24-			0,30	
23	1642900	0	851500	2125700	115200	1449500-	250000	1408200	82200	0
E:	23,21		12,03	30,02	1,63	20,47-	3,53	19,89	1,16	
24	Berufliche Schulen									
2400	Berufsschulen, Berufsfachschulen, Staatliche Berufsschulen									
	0	0	0	1560000	0	1560000-	450000	0	500000	0
E:				22,03		22,03-	6,36		7,06	
2410	Gewerbliche Berufsschulen STAATL. BERUFSSCHULE I									
	2536800	0	1062500	1020000	0	454300	0	150000	113000	0
E:	35,83		15,01	14,41		6,42		2,12	1,60	
2420	Kaufmännische Berufsschulen STAATL. BERUFSSCHULE II									
	919700	0	300700	761800	0	142800-	0	0	55000	0
E:	12,99		4,25	10,76		2,02-			0,78	
2481	Berufsfachschule -1- DES LANDKREISES ASCHAFFENBURG									
	0	0	0	117000	0	117000-	0	0	0	0
E:				1,65		1,65-				
2482	Berufsfachschule -2- Staatl. BerufsFS f. IT-Berufe									
	19500	0	2600	49850	0	32950-	0	0	3300	0
E:	0,28		0,04	0,70		0,47-			0,05	
2483	Berufsfachschule -3- für Altenpflege									
	0	0	0	0	10000	10000-	0	0	0	0
E:					0,14	0,14-				
2489	Berufsfachschulen									
	0	0	0	5800	0	5800-	0	0	0	0
E:				0,08		0,08-				
24	3476000	0	1365800	3514450	10000	1414250-	450000	150000	671300	0
E:	49,10		19,29	49,64	0,14	19,98-	6,36	2,12	9,48	
25	Fachschulen, Fachakademien									
2549	Fachakademien FakS									
	0	0	0	0	20000	20000-	0	0	0	0
E:					0,28	0,28-				
2590	Fachschulen Städt. FS für ELEKTROTECHNIK									
	226000	0	139100	256600	0	169700-	0	0	11000	0
E:	3,19		1,96	3,62		2,40-			0,16	
2591	Fachschule -1- Meisterschule für Steinmetzen									
	190800	0	228100	157700	0	195000-	0	0	3300	0
E:	2,69		3,22	2,23		2,75-			0,05	
2592	Fachschule -2- -TECHNIKERSCHULE-									
	79500	0	14300	64000	0	1200	0	0	11000	0
E:	1,12		0,20	0,90		0,02			0,16	

Gesamtplan 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8
pro Einwohner bei 70.799 Einwohnern (Stand: 30.06.2020)

Gl	Einnahmen aus Verw. u.Betrieb	sonstige Finanz-einnahmen	Personal-ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs-aufwand	Zuwei-sungen u. Zuschüsse	Zuschuß-bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens haushalts	Baumaß-nahmen	sonstige Investi-tions-ausgaben	Verpfl.-ermäch-tigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2599	Fachschulen									
	BEKLEIDUNGSTECHNIKERSCHULE									
	0	0	0	5600	2000	7600-	0	0	0	0
E:				0,08	0,03	0,11-				
25	496300	0	381500	483900	22000	391100-	0	0	25300	0
E:	7,01		5,39	6,83	0,31	5,52-			0,36	
26	Fachoberschulen, Berufsoberschulen									
2600	Fachoberschulen, Berufsoberschulen									
	103600	0	0	0	34400	69200	0	0	533800	0
E:	1,46				0,49	0,98			7,54	
2601	Fachoberschule -1-									
	STAATL. FACHOBERSCHULE									
	179300	0	173800	13450	132700	140650-	0	0	0	0
E:	2,53		2,45	0,19	1,87	1,99-				
2651	Berufsoberschule -1-									
	49500	0	47300	1750	32800	32350-	0	0	0	0
E:	0,70		0,67	0,02	0,46	0,46-				
26	332400	0	221100	15200	199900	103800-	0	0	533800	0
E:	4,69		3,12	0,21	2,82	1,47-			7,54	
27	Förderschulen									
2700	-Fröbelschule- Förderzentrum									
	168400	0	41800	492000	800	366200-	0	0	7400	0
E:	2,38		0,59	6,95	0,01	5,17-			0,10	
2701	-Comeniusschule- Förderzentrum									
	619200	0	260800	326800	1000	30600	0	100000	10100	0
E:	8,75		3,68	4,62	0,01	0,43		1,41	0,14	
2702	Förderschule -02-									
	0	0	0	0	11800	11800-	0	0	0	0
E:					0,17	0,17-				
27	787600	0	302600	818800	13600	347400-	0	100000	17500	0
E:	11,12		4,27	11,57	0,19	4,91-		1,41	0,25	
29	Übrige schulische Aufgaben									
2901	Schülerbeförderung -1- von Volks- und Förderschülern (nach dem Gesetz notwendig)									
	1230000	0	0	1470100	0	240100-	0	0	0	0
E:	17,37			20,76		3,39-				
2902	Schülerbeförderung von Schülern weiterführender Schulen (nach dem Gesetz notwendig)									
	224700	0	0	499200	0	274500-	0	0	0	0
E:	3,17			7,05		3,88-				
2923	Schul- und Kreisbildstelle -1- Medienzentrum (neuer Unterabschnitt: 2953)									
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtplan 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8
pro Einwohner bei 70.799 Einwohnern (Stand: 30.06.2020)

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
2951	Sonst. schulische Aufgabe -1- (alter UA: 2921)									
	0	0	0	370000	0	370000-	0	0	0	0
E:				5,23		5,23-				
2953	Schul- und Kreisbildstelle -1- Medienzentrum (alter UA: 2923)									
	400	0	36200	28850	0	64650-	0	0	3000	0
E:	0,01		0,51	0,41		0,91-			0,04	
29	1455100	0	36200	2368150	0	949250-	0	0	3000	0
E:	20,55		0,51	33,45		13,41-			0,04	
2	10435400	0	6075200	14410950	549300	10600050-	4797800	4698200	3212700	4500000
E:	147,39		85,81	203,55	7,76	149,72-	67,77	66,36	45,38	63,56
3	Wissenschaft, Forschung Kulturpflege									
30	Verwaltung kultureller Angelegenheiten									
3000	Allgemeine kulturelle Angelegenheiten									
	37600	0	68900	189300	38000	258600-	0	0	0	0
E:	0,53		0,97	2,67	0,54	3,65-				
3001	Aschaffenburger Kulturtage									
	40000	0	0	136000	10000	106000-	0	0	0	0
E:	0,56			1,92	0,14	1,50-				
30	77600	0	68900	325300	48000	364600-	0	0	0	0
E:	1,10		0,97	4,59	0,68	5,15-				
31	Wissenschaft und Forschung									
3100	Wissenschaft und Forschung - Fachhochschulen -									
	0	0	0	200	0	200-	0	0	0	0
E:				0,00		0,00				
3101	Naturwissenschaftliches Museum (alter UA: 3202)									
	1400	0	90100	103100	1900	193700-	0	0	1500	0
E:	0,02		1,27	1,46	0,03	2,74-			0,02	
31	1400	0	90100	103300	1900	193900-	0	0	1500	0
E:	0,02		1,27	1,46	0,03	2,74-			0,02	
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen									
3200	Christian-Schad-Museum, Museumsquartier (neuer Unterabschnitt: 3212)									
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3210	Schlossmuseum (alter UA: 3201)									
	53700	0	1451800	812600	0	2210700-	0	30000	59000	0
E:	0,76		20,51	11,48		31,23-		0,42	0,83	
3211	Kunsthalle Jesuitenkirche (alter UA: 3222)									
	194500	0	229200	583000	67900	685600-	0	150000	5000	0
E:	2,75		3,24	8,23	0,96	9,68-		2,12	0,07	
3212	Christian-Schad-Museum, Museumsquartier (alter UA: 3221)									
	85000	0	21000	239200	0	175200-	0	0	0	0
E:	1,20		0,30	3,38		2,47-				

Gesamtplan 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8
pro Einwohner bei 70.799 Einwohnern (Stand: 30.06.2020)

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
3213	Museen, Sammlungen, Aus-stellungen und Archive -3-									
	0	0	0	0	0	0	100000	200000	0	0
E:							1,41	2,82		
32	333200	0	1702000	1634800	67900	3071500-	100000	380000	64000	0
E:	4,71		24,04	23,09	0,96	43,38-	1,41	5,37	0,90	
33	Theater und Musikpflege									
3310	Theater STADTTHEATER									
	324000	0	861300	1913500	0	2450800-	300000	0	34000	0
E:	4,58		12,17	27,03		34,62-	4,24		0,48	
3311	Theater -1- Konzerte									
	62200	0	63800	387900	65000	454500-	0	0	9000	0
E:	0,88		0,90	5,48	0,92	6,42-			0,13	
3330	Städt. Musikschule									
	1408200	0	2408600	474000	0	1474400-	0	0	15000	0
E:	19,89		34,02	6,70		20,83-			0,21	
33	1794400	0	3333700	2775400	65000	4379700-	300000	0	58000	0
E:	25,34		47,09	39,20	0,92	61,86-	4,24		0,82	
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									
	63200	0	968800	522750	25000	1453350-	0	0	50400	0
E:	0,89		13,68	7,38	0,35	20,53-			0,71	
34	63200	0	968800	523750	30200	1459550-	0	0	50400	0
E:	0,89		13,68	7,40	0,43	20,62-			0,71	
35	Volksbildung									
3501	Volkshochschule -1-									
	2837900	0	1275000	2457900	0	895000-	0	0	70000	0
E:	40,08		18,01	34,72		12,64-			0,99	
3521	Bücherei -1- STADTBIBLIOTHEK									
	77800	0	965900	900600	0	1788700-	0	0	20000	0
E:	1,10		13,64	12,72		25,26-			0,28	
3550	Sonstige Volksbildung - Bildungsbüro - (alter UA: 7690)									
	20300	0	25900	117500	0	123100-	0	0	4000	0
E:	0,29		0,37	1,66		1,74-			0,06	
3551	Sonstige Volksbildung -1-									
	0	0	0	0	3050	3050-	0	0	0	0
E:					0,04	0,04-				
35	2936000	0	2266800	3476000	3050	2809850-	0	0	94000	0
E:	41,47		32,02	49,10	0,04	39,69-			1,33	

Gesamtplan 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8
pro Einwohner bei 70.799 Einwohnern (Stand: 30.06.2020)

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
36	Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege									
3600	Naturschutz und Landschaftspflege NATURSCHUTZ									
	85000	0	278000	197700	0	390700-	7500	0	50000	0
E:	1,20		3,93	2,79		5,52-	0,11		0,71	
3650	Denkmalschutz und -pflege DENKMALPFLEGE (alt 3601)									
	100	0	0	111500	116800	228200-	0	0	0	0
E:	0,00			1,57	1,65	3,22-				
36	85100	0	278000	309200	116800	618900-	7500	0	50000	0
E:	1,20		3,93	4,37	1,65	8,74-	0,11		0,71	
37	Kirchliche Angelegenheiten									
3700	Kirchliche Angelegenheiten									
	400	0	0	15000	7900	22500-	0	0	0	0
E:	0,01			0,21	0,11	0,32-				
37	400	0	0	15000	7900	22500-	0	0	0	0
E:	0,01			0,21	0,11	0,32-				
3	5291300	0	8708300	9162750	340750	12920500-	407500	380000	317900	0
E:	74,74		123,00	129,42	4,81	182,50-	5,76	5,37	4,49	
4	Soziale Sicherung									
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten									
4000	Verwaltung der Sozialhilfe (GS im Alter u. bei Erwerbs-minderung, SGB XII), alt 4038									
	0	0	721700	4000	0	725700-	0	0	0	0
E:			10,19	0,06		10,25-				
4001	Allgemeine Sozialverwaltung (früher: UA 4011)									
	95700	0	1558200	388600	0	1851100-	0	0	61000	0
E:	1,35		22,01	5,49		26,15-			0,86	
4002	Heimaufsicht									
	41100	0	85200	4800	0	48900-	0	0	0	0
E:	0,58		1,20	0,07		0,69-				
4041	Verwaltung des Wohngeldes									
	0	0	259700	31800	0	291500-	0	0	0	0
E:			3,67	0,45		4,12-				
4050	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende									
	800000	0	947900	1004900	0	1152800-	0	0	0	0
E:	11,30		13,39	14,19		16,28-				
4061	Betreuungsstelle									
	500	0	314400	38100	0	352000-	0	0	0	0
E:	0,01		4,44	0,54		4,97-				
4071	Verwaltung der Jugendhilfe -1-									
	64100	100	3201300	344500	0	3481600-	0	0	47000	0
E:	0,91	0,00	45,22	4,87		49,18-			0,66	
4081	Versicherungsamt									
	0	0	103100	27200	0	130300-	0	0	0	0
E:			1,46	0,38		1,84-				
40	1001400	100	7191500	1843900	0	8033900-	0	0	108000	0
E:	14,14	0,00	101,58	26,04		113,47-			1,53	

Gesamtplan 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8
pro Einwohner bei 70.799 Einwohnern (Stand: 30.06.2020)

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
41	Sozialhilfe nach dem BSHG									
4101	Laufende Leistungen									
	0	69000	0	1000	711000	643000-	0	0	0	0
E:		0,97		0,01	10,04	9,08-				
4103	Einmalige Leistungen an Empfänger lfd. Leistungen									
	0	10000	0	0	30000	20000-	0	0	0	0
E:		0,14			0,42	0,28-				
4104	Einmalige Leistungen an sonstige Leistungsberechtigte									
	0	1000	0	0	2000	1000-	0	0	0	0
E:		0,01			0,03	0,01-				
4110	Pflegegeld (§ 64a SGB XII)									
	8000	0	0	0	8000	0	0	0	0	0
E:	0,11				0,11					
4111	Häusliche Pflege (§ 64b SGB XII)									
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4113	Pflegehilfsmittel (§ 64d SGB XII)									
	0	0	0	0	2000	2000-	0	0	0	0
E:					0,03	0,03-				
4115	Andere Leistungen (§ 64f SGB XII)									
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4116	Entlastungsbetrag (§§ 64i, 66 SGB XII)									
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4118	Hilfe zur Pflege Kurzzeitpflege									
	2000	0	0	0	2000	0	0	0	0	0
E:	0,03				0,03					
4131	Vorbeugende Gesundheitshilfe (§ 47 SGB XII)									
	1000	0	0	0	1000	0	0	0	0	0
E:	0,01				0,01					
4132	Hilfe bei Krankheit (§ 48 SGB XII)									
	0	0	0	0	3000	3000-	0	0	0	0
E:					0,04	0,04-				
4133	Hilfe zur Familienplanung (§ 49 SGB XII)									
	0	0	0	0	1000	1000-	0	0	0	0
E:					0,01	0,01-				
4134	Hilfe bei Schwangerschaft und Mutterschaft (§ 50 SGB XII)									
	0	0	0	0	1000	1000-	0	0	0	0
E:					0,01	0,01-				

Gesamtplan 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8
pro Einwohner bei 70.799 Einwohnern (Stand: 30.06.2020)

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 Sterilisation (§ 51 SGB XII)									
	0	0	0	0	1000	1000-	0	0	0	0
E:					0,01	0,01-				
4138	Hilfen zur Gesundheit									
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4139	Erstattg. an Krankenkassen für Übernahme d. Krankenbehandlung (§ 264 Abs.7 SGB V), alt: 4131									
	200000	0	0	0	400000	200000-	0	0	0	0
E:	2,82				5,65	2,82-				
4141	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten (§§ 67 bis 69 SGB XII)									
	0	1000	0	0	20000	19000-	0	0	0	0
E:		0,01			0,28	0,27-				
4145	Hilfe zur Weiterführung des Haushalts (§ 70 SGB XII)									
	0	0	0	0	10000	10000-	0	0	0	0
E:					0,14	0,14-				
4147	Altenhilfe (§ 71 SGB XII)									
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4148	Bestattungskosten (§ 74 SGB XII)									
	0	0	0	0	80000	80000-	0	0	0	0
E:					1,13	1,13-				
4149	Hilfe in sonstigen Lebenslagen (§ 73 SGB XII)									
	0	0	0	0	2000	2000-	0	0	0	0
E:					0,03	0,03-				
4151	Grundsicherung für Senioren									
	3363000	87000	0	0	3450000	0	0	0	0	0
E:	47,50	1,23			48,73					
4152	Grundsicherung für jüngere Erwerbsunfähige									
	2725000	75000	0	0	2800000	0	0	0	0	0
E:	38,49	1,06			39,55					
41	6299000	243000	0	1000	7524000	983000-	0	0	0	0
E:	88,97	3,43		0,01	106,27	13,88-				
42	Hilfen für Asylbewerber									
4201	Leistungen in bes. Fällen (§ 2 AsylbLG) - HLU früher: 4260									
	940000	10000	0	0	950000	0	0	0	0	0
E:	13,28	0,14			13,42					
4202	Leistungen nach dem 5.-9. Kapitel SGB XII									
	500000	0	0	0	500000	0	0	0	0	0
E:	7,06				7,06					
4211	Grundleistungen (§ 3 AsylbLG) Sachleistungen früher: 4262									
	54000	0	0	0	54000	0	0	0	0	0
E:	0,76				0,76					

Gesamtplan 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8
pro Einwohner bei 70.799 Einwohnern (Stand: 30.06.2020)

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
4212	Grundleistungen (§ 3 AsylbLG) Wertgutscheine									
	15000	0	0	0	15000	0	0	0	0	0
E:	0,21				0,21					
4213	Grundleistungen (§ 3 AsylbLG) Geldleistungen f. pers. Bedürf früher: 4264									
	200000	0	0	0	200000	0	0	0	0	0
E:	2,82				2,82					
4214	Grundleistungen (§ 3 AsylbLG) Geldleistungen Lebensunterh. früher: 4265									
	300000	50000	0	0	350000	0	0	0	0	0
E:	4,24	0,71			4,94					
4220	Leistungen bei Krankheit (§ 4 AsylbLG) früher: 4266									
	350000	0	0	0	350000	0	0	0	0	0
E:	4,94				4,94					
4230	Arbeitsgelegenheiten (§ 5 AsylbLG) früher: 4267									
	2000	0	0	0	2000	0	0	0	0	0
E:	0,03				0,03					
4241	Sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG) Sachleistung früher: 4268									
	62000	0	0	0	62000	0	0	0	0	0
E:	0,88				0,88					
4242	Sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG) Geldleistung									
	50000	10000	0	0	60000	0	0	0	0	0
E:	0,71	0,14			0,85					
42	2473000	70000	0	0	2543000	0	0	0	0	0
E:	34,93	0,99			35,92					
43	Einrichtungen der Sozialhilfe und der Kriegsopferfürsorge									
4351	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose -1- UEBERNACHTUNGSH. LEINWANDERSTR									
	2500	0	78200	130400	0	206100-	0	0	0	0
E:	0,04		1,10	1,84		2,91-				
4352	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose -2- Übergangswohnh. Bayreuther Str									
	120000	0	148000	249200	0	277200-	0	0	0	0
E:	1,69		2,09	3,52		3,92-				
4353	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose -3-									
	250000	0	0	363000	0	113000-	0	0	0	0
E:	3,53			5,13		1,60-				
4354	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose -4- Wohnraumanmietung									
	6000	0	0	10000	0	4000-	0	0	0	0
E:	0,08			0,14		0,06-				

Gesamtplan 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8
pro Einwohner bei 70.799 Einwohnern (Stand: 30.06.2020)

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
4360	Unterbringung von Asylbewerbern früher: 4200									
	1300000	100000	0	1400000	6000	6000-	0	0	0	0
E:	18,36	1,41		19,77	0,08	0,08-				
4390	Andere soziale Einrichtungen Frauenhaus Aschaffenburg									
	40000	0	0	0	80000	40000-	0	0	0	0
E:	0,56				1,13	0,56-				
43	1718500	100000	226200	2152600	86000	646300-	0	0	0	0
E:	24,27	1,41	3,19	30,40	1,21	9,13-				
44	Kriegsopferfürsorge und ähnliche Leistungen									
4401	Kriegsopferfürsorge nach dem BVG (ohne Sonderfürsorge) -örtlicher Träger-									
	8000	0	0	0	8000	0	0	0	0	0
E:	0,11				0,11					
44	8000	0	0	0	8000	0	0	0	0	0
E:	0,11				0,11					
45	Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII									
4510	Jugendparlament									
	0	0	0	30000	0	30000-	0	0	0	0
E:				0,42		0,42-				
4511	Außerschulische Jugendbildung									
	600	1000	0	21000	24000	43400-	0	0	0	0
E:	0,01	0,01		0,30	0,34	0,61-				
4512	Kinder- und Jugenderholung - Ferienprogramm -									
	4000	63000	0	96000	105500	134500-	0	0	0	0
E:	0,06	0,89		1,36	1,49	1,90-				
4513	Internationale Jugendarbeit									
	100	1000	0	12000	5000	15900-	0	0	0	0
E:	0,00	0,01		0,17	0,07	0,22-				
4515	Mobile Jugendarbeit									
	100	1000	0	3100	10000	12000-	0	0	0	0
E:	0,00	0,01		0,04	0,14	0,17-				
4520	Jugendsozialarbeit; Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz, JugendStärken									
	100000	0	268100	1200	260000	429300-	0	0	0	0
E:	1,41		3,79	0,02	3,67	6,06-				
4521	Jugendsozialarbeit									
	184100	0	870100	17800	216000	919800-	0	0	0	0
E:	2,60		12,29	0,25	3,05	12,99-				
4525	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz koordinierender Kinderschutz									
	53500	0	116900	4400	52000	119800-	0	0	0	0
E:	0,76		1,65	0,06	0,73	1,69-				

Gesamtplan 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8
pro Einwohner bei 70.799 Einwohnern (Stand: 30.06.2020)

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
4531	Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie									
	0	0	0	0	4000	4000-	0	0	0	0
E:					0,06	0,06-				
4533	Beratung:Partnerschaft, Scheidung und Trennung sowie Unterstützung bei der Personensorge									
	0	0	0	0	27000	27000-	0	0	0	0
E:					0,38	0,38-				
4534	Gemeinsame Unterbringung von Müttern oder Vätern mit Kind/ern									
	0	15500	0	0	400000	384500-	0	0	0	0
E:		0,22			5,65	5,43-				
4535	Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen									
	0	4000	0	0	12000	8000-	0	0	0	0
E:		0,06			0,17	0,11-				
4541	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen									
	0	16000	0	0	440000	424000-	0	0	0	0
E:		0,23			6,21	5,99-				
4542	Förderung von Kindern in Tagespflege									
	105000	1000	0	0	210000	104000-	0	0	0	0
E:	1,48	0,01			2,97	1,47-				
4550	Andere Hilfen für Erziehung									
	0	0	0	0	40000	40000-	0	0	0	0
E:					0,56	0,56-				
4553	Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer									
	5000	0	0	2000	1650000	1647000-	0	0	0	0
E:	0,07			0,03	23,31	23,26-				
4555	Erziehung in einer Tagesgruppe									
	0	15000	0	0	400000	385000-	0	0	0	0
E:		0,21			5,65	5,44-				
4556	Vollzeitpflege									
	0	186000	0	0	1220000	1034000-	0	0	0	0
E:		2,63			17,23	14,60-				
4557	Heimerziehung, Sonstige betreute Wohnform									
	350000	1040000	0	5000	4400000	3015000-	0	0	0	0
E:	4,94	14,69		0,07	62,15	42,59-				
4558	Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung									
	0	6500	0	0	150000	143500-	0	0	0	0
E:		0,09			2,12	2,03-				
4561	Hilfen für junge Volljährige									
	65000	350000	0	0	1450000	1035000-	0	0	0	0
E:	0,92	4,94			20,48	14,62-				
4565	Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen									
	0	190000	0	0	520000	330000-	0	0	0	0
E:		2,68			7,34	4,66-				

Gesamtplan 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8
pro Einwohner bei 70.799 Einwohnern (Stand: 30.06.2020)

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
4566	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche									
	0	35500	0	0	1130000	1094500-	0	0	0	0
E:		0,50			15,96	15,46-				
4572	Adoptionsvermittlung									
	4000	0	0	0	500	3500	0	0	0	0
E:	0,06				0,01	0,05				
4573	Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz									
	0	0	0	0	6000	6000-	0	0	0	0
E:					0,08	0,08-				
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									
	21000	0	10000	212000	10000	211000-	0	0	0	0
E:	0,30		0,14	2,99	0,14	2,98-				
4583	Ausgaben für sonstige Maßnahmen									
	10000	1000	0	0	460000	449000-	0	0	0	0
E:	0,14	0,01			6,50	6,34-				
45	902400	1926500	1265100	406500	13202000	12044700-	0	0	0	0
E:	12,75	27,21	17,87	5,74	186,47	170,13-				
46	Einrichtungen der Jugendarbeit									
4600	Einrichtungen der Jugend-arbeit - Jugendhaus -									
	3000	0	0	26800	0	23800-	0	0	0	0
E:	0,04			0,38		0,34-				
4601	JUKUZ - Verwaltung									
	10000	0	1023300	296500	0	1309800-	0	0	31700	0
E:	0,14		14,45	4,19		18,50-			0,45	
4602	Einrichtung der Jugend-arbeit -2- Spiel- und Bolzplätze									
	0	0	0	484400	0	484400-	0	155000	0	0
E:				6,84		6,84-		2,19		
4603	Einrichtung der Jugend-arbeit - JUKUZ - Jugendtreff Hockstr. + B4									
	1500	0	0	95100	0	93600-	0	0	0	0
E:	0,02			1,34		1,32-				
4604	Einrichtung der Jugend-arbeit - JUKUZ - Werkstätten (vorher: UA 4600)									
	3500	0	0	16000	0	12500-	0	0	0	0
E:	0,05			0,23		0,18-				
4605	Einrichtung der Jugend-arbeit - JUKUZ - Koordination Stadtteiltreffs									
	500	0	0	46000	0	45500-	0	0	0	0
E:	0,01			0,65		0,64-				

Gesamtplan 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8
pro Einwohner bei 70.799 Einwohnern (Stand: 30.06.2020)

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
4606	Einrichtung der Jugend-arbeit - Kinderkultur -									
	36500	0	0	100000	0	63500-	0	0	0	0
E:	0,52			1,41		0,90-				
4607	Einrichtung der Jugend-arbeit - JUKUZ - Medien (vorher: UA 4601)									
	500	0	0	13500	0	13000-	0	50000	0	0
E:	0,01			0,19		0,18-		0,71		
4608	Einrichtung der Jugendarbeit - Mittagsbetreuung -									
	9000	0	116300	59900	6200	173400-	0	100000	0	0
E:	0,13		1,64	0,85	0,09	2,45-		1,41		
4609	Einrichtungen der Jugend-arbeit, u.a. JUKUZ - Musik (vorher: UA 4601)									
	2500	0	0	23000	0	20500-	0	0	0	0
E:	0,04			0,32		0,29-				
4641	Tageseinrichtung für Kinder -1- Kindergärten									
	12831200	0	0	572000	21162000	8902800-	279000	1196000	275800	0
E:	181,23			8,08	298,90	125,75-	3,94	16,89	3,90	
4642	Tageseinrichtung für Kinder -2-									
	0	0	0	8000	0	8000-	0	0	0	0
E:				0,11		0,11-				
4643	Tageseinrichtung für Kinder -3- KiTa Ottostraße									
	0	0	0	0	96000	96000-	250000	1000000	0	3000000
E:					1,36	1,36-	3,53	14,12		42,37
4645	Tageseinrichtung für Kinder -5- Haus der Kinder Obernau									
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4646	Tageseinrichtung für Kinder -6- - Fröbelschule-Tagesstätte -									
	288000	0	472100	66400	0	250500-	429000	0	600000	0
E:	4,07		6,67	0,94		3,54-	6,06		8,47	
4647	Tageseinrichtung für Kinder -7- Kinderkrippe Erthalschule									
	0	0	0	0	0	0	213000	0	0	0
E:							3,01			
4648	Tageseinrichtung für Kinder - Auslagerung Kindergärten									
	5000	0	0	200000	0	195000-	150000	140000	24000	0
E:	0,07			2,82		2,75-	2,12	1,98	0,34	

Gesamtplan 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8
pro Einwohner bei 70.799 Einwohnern (Stand: 30.06.2020)

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
4649	Tageseinrichtungen für Kinder KiTa Zauberwald									
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4650	Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen									
	17700	0	0	0	230000	212300-	0	0	0	0
E:	0,25				3,25	3,00-				
4651	Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstelle -1-									
	0	0	0	0	300000	300000-	0	0	0	0
E:					4,24	4,24-				
4652	Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstelle -2-									
	0	0	0	0	6000	6000-	0	0	0	0
E:					0,08	0,08-				
4661	Einrichtung für Hilfe zur Erziehung, Hilfe für junge Volljährige - Kinderheim -									
	3152600	0	2885700	762300	0	495400-	70000	0	14000	0
E:	44,53		40,76	10,77		7,00-	0,99		0,20	
46	16361500	0	4497400	2769900	21800200	12706000-	1391000	2641000	945500	3000000
E:	231,10		63,52	39,12	307,92	179,47-	19,65	37,30	13,35	42,37
47	Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege und Jugendhilfe sowie sonstiger Dritter									
4700	Förderung der Wohlfahrtspflege									
	5000	0	0	0	1107500	1102500-	0	0	160000	0
E:	0,07				15,64	15,57-			2,26	
4701	Förderung der Wohlfahrtspflege -01-									
	0	0	0	0	271700	271700-	0	0	0	0
E:					3,84	3,84-				
47	5000	0	0	0	1379200	1374200-	0	0	160000	0
E:	0,07				19,48	19,41-			2,26	
48	Weitere soziale Bereiche									
4820	Grundsicherung der Arbeitsuchenden nach dem Zweiten Buch des Sozialgesetzbuches									
	9590000	0	0	14540000	40000	4990000-	0	0	0	0
E:	135,45			205,37	0,56	70,48-				
48	9590000	0	0	14540000	40000	4990000-	0	0	0	0
E:	135,45			205,37	0,56	70,48-				
49	Sonst. soziale Angelegenheiten (einschließlich Leistungen nach d.Bundeskindergeldgesetz)									

Gesamtplan 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8
pro Einwohner bei 70.799 Einwohnern (Stand: 30.06.2020)

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
4901	KV gemäß § 276/276 a LAG -örtlicher Träger-									
	0	0	0	0	1000	1000-	0	0	0	0
E:					0,01	0,01-				
4960	Leistungen nach dem Bundeskindergeldgesetz									
	0	0	0	0	100000	100000-	0	0	0	0
E:					1,41	1,41-				
4980	Sonst. soziale Angelegenheiten -örtlicher Bereich-									
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4987	Freiwillige Hilfen, Spenden und Stiftungsmittel u.dgl. -örtlicher Bereich-									
	0	0	0	0	222000	222000-	0	0	0	0
E:					3,14	3,14-				
49	0	0	0	0	323000	323000-	0	0	0	0
E:					4,56	4,56-				
4	38358800	2339600	13180200	21713900	46905400	41101100-	1391000	2641000	1213500	3000000
E:	541,80	33,05	186,16	306,70	662,52	580,53-	19,65	37,30	17,14	42,37
5	Gesundheit, Sport, Erholung									
51	Krankenhäuser									
5101	Krankenhaus -01- EHEM. STAEDT. KRANKENANSTALTEN									
	15000	0	48500	0	0	33500-	0	0	0	0
E:	0,21		0,69			0,47-				
5191	Nichteigene Krankenhäuser -1- ZWECKVERBANDKRANKENHAUS ABG.									
	0	0	0	0	9000000	9000000-	0	0	3500000	0
E:					127,12	127,12-			49,44	
5192	Nichteigene Krankenhäuser -2-									
	0	0	0	0	1827400	1827400-	0	0	0	0
E:					25,81	25,81-				
51	15000	0	48500	0	10827400	10860900-	0	0	3500000	0
E:	0,21		0,69		152,93	153,40-			49,44	
54	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheits-pflege									
5421	Gemeindeschwesterstationen, Hebammen									
	98100	0	0	95000	0	3100	0	0	0	0
E:	1,39			1,34		0,04				
5491	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheits-pflege -1-									
	0	0	0	0	50000	50000-	0	0	0	0
E:					0,71	0,71-				
54	98100	0	0	95000	50000	46900-	0	0	0	0
E:	1,39			1,34	0,71	0,66-				

Gesamtplan 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8
pro Einwohner bei 70.799 Einwohnern (Stand: 30.06.2020)

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
55	Förderung des Sports									
5500	Förderung des Sports									
	25200	0	176800	274700	1406800	1833100-	0	0	156000	0
E:	0,36		2,50	3,88	19,87	25,89-			2,20	
55	25200	0	176800	274700	1406800	1833100-	0	0	156000	0
E:	0,36		2,50	3,88	19,87	25,89-			2,20	
56	Eigene Sportstätten									
5600	Sportanlagen									
	293700	0	568300	626800	0	901400-	0	655000	170000	0
E:	4,15		8,03	8,85		12,73-		9,25	2,40	
5601	Sportanlage -01- MZH OBERNAU									
	51200	0	19000	62300	0	30100-	0	0	1000	0
E:	0,72		0,27	0,88		0,43-			0,01	
5602	Sportanlage -02- ERBIGHALLE									
	140400	0	44900	113700	0	18200-	0	1100000	0	0
E:	1,98		0,63	1,61		0,26-		15,54		
5603	Sportanlage -03- f.a.n.- Frankenstolz-Arena									
	671200	0	287500	1003200	0	619500-	0	0	0	0
E:	9,48		4,06	14,17		8,75-				
5604	Sportanlage -04- - BÜRGERHAUS NILKHEIM -									
	23700	0	30100	48700	0	55100-	0	0	0	0
E:	0,33		0,43	0,69		0,78-				
5605	Sportanlage -05- Turnhalle Pfaffengasse									
	67200	0	0	85900	0	18700-	0	0	1000	0
E:	0,95			1,21		0,26-			0,01	
56	1247400	0	949800	1940600	0	1643000-	0	1755000	172000	0
E:	17,62		13,42	27,41		23,21-		24,79	2,43	
57	Badeanstalten									
5703	Badeanstalt -03- -GROSSMUTTERWIESE-									
	1000	0	8400	22500	0	29900-	0	0	0	0
E:	0,01		0,12	0,32		0,42-				
57	1000	0	8400	22500	0	29900-	0	0	0	0
E:	0,01		0,12	0,32		0,42-				
58	Park- und Gartenanlagen									
5800	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen									
	2142900	100	3314300	1291300	0	2462600-	0	100000	337000	0
E:	30,27	0,00	46,81	18,24		34,78-		1,41	4,76	
58	2142900	100	3314300	1291300	0	2462600-	0	100000	337000	0
E:	30,27	0,00	46,81	18,24		34,78-		1,41	4,76	
59	Sonst. Erholungseinrichtungen									

Gesamtplan 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8
pro Einwohner bei 70.799 Einwohnern (Stand: 30.06.2020)

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
5932	Naherholungsgebiet, Naturpark und Erholungszentrum -2- Stadtwald Fasanerie u.a.									
	0	0	183900	46550	0	230450-	0	0	5000	0
E:			2,60	0,66		3,25-			0,07	
59	0	0	183900	46550	0	230450-	0	0	5000	0
E:			2,60	0,66		3,25-			0,07	
5	3529600	100	4681700	3670650	12284200	17106850-	0	1855000	4170000	0
E:	49,85	0,00	66,13	51,85	173,51	241,63-		26,20	58,90	
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr									
60	Bauverwaltung									
6011	Hochbauverwaltung -1-									
	608100	0	2239500	298500	0	1929900-	0	0	25000	0
E:	8,59		31,63	4,22		27,26-			0,35	
60	608100	0	2239500	298500	0	1929900-	0	0	25000	0
E:	8,59		31,63	4,22		27,26-			0,35	
61	Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung									
6101	Orts- und Regionalplanung -1- STADTPLANUNG,VERMESSUNG									
	143000	0	1803400	701100	0	2361500-	0	15000	59000	0
E:	2,02		25,47	9,90		33,35-		0,21	0,83	
6131	Bauordnung									
	1023600	0	1340400	483300	0	800100-	5000	0	20000	0
E:	14,46		18,93	6,83		11,30-	0,07		0,28	
6141	Umlegung von Grundstücken -1-									
	0	0	0	50000	0	50000-	0	0	0	0
E:				0,71		0,71-				
6157	Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme -7- Sanierung Innenstadt									
	0	0	0	0	0	0	337500	945000	0	0
E:							4,77	13,35		
6160	Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme -10- Siedlungsmodell Rosensee									
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6161	Nationales Projekt Schlossufer									
	0	0	0	0	0	0	600000	1255000	0	0
E:							8,47	17,73		
6170	Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme -20- "Soziale Stadt"									
	0	0	0	0	0	0	0	72000	0	0
E:								1,02		
6171	Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme -21- Soziale Stadt Innenstadt Nord									
	0	0	0	0	0	0	160000	170000	0	0
E:							2,26	2,40		

Gesamtplan 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8
pro Einwohner bei 70.799 Einwohnern (Stand: 30.06.2020)

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
6172	Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme -22- Hefner-Alteneck-Viertel									
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6173	Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme -23- Ortskern Obernau									
	0	0	0	0	0	0	0	15000	0	0
E:								0,21		
6174	Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme -24- Oberstadt/Mainufer									
	0	0	0	0	0	0	0	5000	0	0
E:								0,07		
61	1166600	0	3143800	1234400	0	3211600-	1102500	2477000	79000	0
E:	16,48		44,40	17,44		45,36-	15,57	34,99	1,12	
62	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge									
6200	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge									
	40000	5000	139000	27050	0	121050-	1051300	10000	250000	0
E:	0,56	0,07	1,96	0,38		1,71-	14,85	0,14	3,53	
62	40000	5000	139000	27050	0	121050-	1051300	10000	250000	0
E:	0,56	0,07	1,96	0,38		1,71-	14,85	0,14	3,53	
63	Gemeindestraßen									
6300	Gemeindestraßen									
	1307700	0	4387400	5916400	0	8996100-	906000	2235000	175000	0
E:	18,47		61,97	83,57		127,07-	12,80	31,57	2,47	
6320	Gemeindestraße -020- Ringschluß Ost									
	0	0	0	0	0	0	0	575000	0	0
E:								8,12		
6330	Gemeindestraße -030- Bahnparallele Damm									
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6340	Gemeindestraße -040- Radwegenetz									
	0	0	0	0	0	0	0	1300000	20000	0
E:								18,36	0,28	
6350	Gemeindestraße -050-									
	0	0	0	0	0	0	0	150000	0	0
E:								2,12		
6351	Ausbau Steinbacher Straße									
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6374	Baugebiet Rotäckerstraße									
	0	0	0	0	0	0	1200000	2785000	0	1900000
E:							16,95	39,34		26,84
6375	Baugebiet Anwandeweg									
	0	0	0	0	0	0	10450000	7980000	2470000	2000000
E:							147,60	112,71	34,89	28,25

Gesamtplan 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8
pro Einwohner bei 70.799 Einwohnern (Stand: 30.06.2020)

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
6376	Gemeindestraße -076- Neubaugebiet Am Gäßpfad									
	0	0	0	15000	0	15000-	0	0	0	0
E:				0,21		0,21-				
6377	Gemeindestraße -077- Baugebiet Nilkheim (Anschluss Anwandeweg)									
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6378	Gemeindestraße -078- Erschließung Röderäcker									
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	1307700	0	4387400	5931400	0	9011100-	12556000	15025000	2665000	3900000
E:	18,47		61,97	83,78		127,28-	177,35	212,22	37,64	55,09
64	Gemeindestraßen									
6400	Straßenum- und ausbauten									
	0	0	0	0	0	0	0	1185000	0	400000
E:								16,74		5,65
6495	Bauhof der Tiefbau-verwaltung -1-									
	700	0	0	157700	0	157000-	0	0	0	0
E:	0,01			2,23		2,22-				
64	700	0	0	157700	0	157000-	0	1185000	0	400000
E:	0,01			2,23		2,22-		16,74		5,65
66	Bundes- und Staatsstraßen									
6600	Bundesstraßen									
	102400	0	33600	46250	0	22550	200000	420000	0	0
E:	1,45		0,47	0,65		0,32	2,82	5,93		
6651	Staatsstraße -01- Staatsstraße 2309 - OD Obernau									
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	102400	0	33600	46250	0	22550	200000	420000	0	0
E:	1,45		0,47	0,65		0,32	2,82	5,93		
67	Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung									
6701	Straßenbeleuchtung -01-									
	28000	0	0	1400000	0	1372000-	70000	350000	0	0
E:	0,40			19,77		19,38-	0,99	4,94		
67	28000	0	0	1400000	0	1372000-	70000	350000	0	0
E:	0,40			19,77		19,38-	0,99	4,94		
68	Parkeinrichtungen									
6800	Parkeinrichtungen									
	450000	0	100	112800	0	337100	50000	0	5000	0
E:	6,36		0,00	1,59		4,76	0,71		0,07	
6892	Sonstige Parkeinrichtungen -2- Parkdeck Berufsschule									
	2200	0	0	61000	0	58800-	0	0	0	0
E:	0,03			0,86		0,83-				
68	452200	0	100	173800	0	278300	50000	0	5000	0
E:	6,39		0,00	2,45		3,93	0,71		0,07	

Gesamtplan 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8
pro Einwohner bei 70.799 Einwohnern (Stand: 30.06.2020)

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
69	Wasserläufe, Wasserbau									
6900	Wasserläufe, Wasserbau									
	0	0	175700	77000	0	252700-	0	50000	0	0
E:			2,48	1,09		3,57-		0,71		
6909	Wasserläufe, Wasserbau -09- Hochwasserfreilegung Schweinh.									
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6930	Wasserläufe, Wasserbau -30-									
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	0	0	175700	77000	0	252700-	0	50000	0	0
E:			2,48	1,09		3,57-		0,71		
6	3705700	5000	10119100	9346100	0	15754500-	15029800	19517000	3024000	4300000
E:	52,34	0,07	142,93	132,01		222,52-	212,29	275,67	42,71	60,74
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung									
70	Abwasserbeseitigung									
7000	Abwasserbeseitigung									
	7783500	0	1574600	6590900	0	382000-	50000	150000	40000	0
E:	109,94		22,24	93,09		5,40-	0,71	2,12	0,56	
7069	Abwasserbeseitigung -069- ZULEITUNG ANSCHLUSSGEMEINDEN									
	37300	0	0	27000	0	10300	0	0	0	0
E:	0,53			0,38		0,15				
7072	Abwasserbeseitigung -072- Beckenbauprogramm									
	0	0	0	0	0	0	0	6050000	0	3000000
E:								85,45		42,37
7073	Abwasserbeseitigung -073- Umbau Mainsammler									
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7074	Abwasserbeseitigung -074-									
	0	0	0	0	0	0	0	325000	0	0
E:								4,59		
7075	Abwasserbeseitigung -075-									
	0	0	0	0	0	0	0	150000	0	0
E:								2,12		
7076	Abwasserbeseitigung -076- Schlossberg									
	0	0	0	0	0	0	0	500000	0	0
E:								7,06		
7077	Abwasserbeseitigung -077-									
	0	0	0	0	0	0	1900000	1900000	0	0
E:							26,84	26,84		
70	7820800	0	1574600	6617900	0	371700-	1950000	9075000	40000	3000000
E:	110,46		22,24	93,47		5,25-	27,54	128,18	0,56	42,37
71	Abwasserbeseitigung									

Gesamtplan 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8
pro Einwohner bei 70.799 Einwohnern (Stand: 30.06.2020)

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	500000	0	0
E:								7,06		
7181	Kläranlage -1-									
	3782000	0	1094400	2637200	0	50400	47300	225000	30000	1200000
E:	53,42		15,46	37,25		0,71	0,67	3,18	0,42	16,95
7191	Bedürfnisanstalten									
	0	0	0	91800	0	91800-	0	0	0	0
E:				1,30		1,30-				
7196	Abwassereinleitung									
	0	0	0	2500	0	2500-	0	0	0	0
E:				0,04		0,04-				
71	3782000	0	1094400	2731500	0	43900-	47300	725000	30000	1200000
E:	53,42		15,46	38,58		0,62-	0,67	10,24	0,42	16,95
72	Abfallbeseitigung									
7200	Abfallbeseitigung im Rahmen des Umweltschutzes									
	1000	0	0	1500	0	500-	0	0	0	0
E:	0,01			0,02		0,01-				
72	1000	0	0	1500	0	500-	0	0	0	0
E:	0,01			0,02		0,01-				
74	Schlacht- und Viehhöfe									
7400	Schlacht- und Viehhöfe									
	22500	0	1200	0	400	20900	0	0	0	0
E:	0,32		0,02		0,01	0,30				
7411	Veterinärwesen Fleischbeschau									
	260200	0	75100	243600	0	58500-	0	0	0	0
E:	3,68		1,06	3,44		0,83-				
74	282700	0	76300	243600	400	37600-	0	0	0	0
E:	3,99		1,08	3,44	0,01	0,53-				
75	Bestattungswesen									
7500	Bestattungswesen									
	1660000	0	1526800	1083600	0	950400-	0	50000	55000	0
E:	23,45		21,57	15,31		13,42-		0,71	0,78	
7520	Einrichtung des Bestattungswesens -10- KREMATORIUM									
	76700	0	0	30700	0	46000	0	0	0	0
E:	1,08			0,43		0,65				
75	1736700	0	1526800	1114300	0	904400-	0	50000	55000	0
E:	24,53		21,57	15,74		12,77-		0,71	0,78	
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen									
7621	Gemeinschaftshaus, Mehrzweckhaus, Stadthalle -01- STADTHALLE									
	170800	0	0	542700	0	371900-	0	650000	0	0
E:	2,41			7,67		5,25-		9,18		
7622	Gemeinschaftshaus, Mehrzweckhaus, Stadthalle -02- BÜRGERHAUS LEIDER									
	13800	0	16000	16550	0	18750-	0	0	0	0
E:	0,19		0,23	0,23		0,26-				
76	184600	0	16000	559250	0	390650-	0	650000	0	0
E:	2,61		0,23	7,90		5,52-		9,18		

Gesamtplan 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8
pro Einwohner bei 70.799 Einwohnern (Stand: 30.06.2020)

Beträge in EUR

Gl	Einnahmen aus Verw. u.Betrieb	sonstige Finanz-einnahmen	Personal-ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs-aufwand	Zuwei-sungen u. Zuschüsse	Zuschuß-bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens haushalts	Baumaß-nahmen	sonstige Investi-tions-ausgaben	Verpfl.-ermäch-tigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
78	Förderung der Land- und Forstwirtschaft									
7800	Förderung der Land- und Forstwirtschaft									
	0	0	0	200	1300	1500-	0	0	0	0
E:				0,00	0,02	0,02-				
78	0	0	0	200	1300	1500-	0	0	0	0
E:				0,00	0,02	0,02-				
79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr									
7901	Fremdenverkehr									
	0	0	27300	950	10000	38250-	0	0	0	0
E:			0,39	0,01	0,14	0,54-				
7910	Sonstige Förderung der Wirtschaft									
	0	0	262600	231550	15000	509150-	875000	0	1170000	0
E:			3,71	3,27	0,21	7,19-	12,36		16,53	
7920	Förderung des öffentlichen Nahverkehrs									
	0	0	0	0	35000	35000-	0	0	15000	0
E:					0,49	0,49-			0,21	
7930	Förderung der Schifffahrt und des Luftverkehrs									
	0	0	0	0	1600	1600-	0	0	0	0
E:					0,02	0,02-				
79	0	0	289900	232500	61600	584000-	875000	0	1185000	0
E:			4,09	3,28	0,87	8,25-	12,36		16,74	
7	13807800	0	4578000	11500750	63300	2334250-	2872300	10500000	1310000	4200000
E:	195,03		64,66	162,44	0,89	32,97-	40,57	148,31	18,50	59,32
8	Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen									
83	Kombinierte Versorgungs- und Verkehrsunternehmen									
8300	Kombinierte Versorgungs- und Verkehrsunternehmen STADTWERKE									
	735000	3807000	0	80000	1140000	3322000	0	0	0	0
E:	10,38	53,77		1,13	16,10	46,92				
83	735000	3807000	0	80000	1140000	3322000	0	0	0	0
E:	10,38	53,77		1,13	16,10	46,92				
84	Unternehmen der Wirtschafts-förderung									

Gesamtplan 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8
pro Einwohner bei 70.799 Einwohnern (Stand: 30.06.2020)

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
8410	Unternehmen der Wirtschafts-förderung									
	0	0	0	40000	1646500	1686500-	0	0	0	0
E:				0,56	23,26	23,82-				
84	0	0	0	40000	1646500	1686500-	0	0	0	0
E:				0,56	23,26	23,82-				
85	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen									
8500	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen									
	385900	0	781300	638100	0	1033500-	0	0	27000	0
E:	5,45		11,04	9,01		14,60-			0,38	
85	385900	0	781300	638100	0	1033500-	0	0	27000	0
E:	5,45		11,04	9,01		14,60-			0,38	
87	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen									
8711	Parkhaus -1-									
	0	1800	0	0	0	1800	5300	0	0	0
E:		0,03				0,03	0,07			
87	0	1800	0	0	0	1800	5300	0	0	0
E:		0,03				0,03	0,07			
88	Allgemeines Grundvermögen									
8801	Bebauter Grundbesitz -1-									
	369500	0	7000	386600	0	24100-	0	75000	0	0
E:	5,22		0,10	5,46		0,34-		1,06		
8802	Bebauter Grundbesitz -2- Herbert-Neumeyer-Lounge									
	24500	0	0	27200	0	2700-	0	0	0	0
E:	0,35			0,38		0,04-				
8811	Unbebauter Grundbesitz -1-									
	275500	0	0	208200	0	67300	0	0	0	0
E:	3,89			2,94		0,95				
8812	Unbebauter Grundbesitz -2- VOLKSFESTPLATZ									
	70100	0	11800	107600	0	49300-	0	0	0	0
E:	0,99		0,17	1,52		0,70-				
8813	Unbebauter Grundbesitz -3- MARKTPLATZ									
	21000	0	22600	200050	0	201650-	0	0	0	0
E:	0,30		0,32	2,83		2,85-				
8821	Grundstücksgleiche Rechte									
	325000	0	0	500	0	324500	0	0	0	0
E:	4,59			0,01		4,58				
8890	Sonstiges allgemeines Grundvermögen									
	0	0	0	0	0	0	25000	15000	80000	0
E:							0,35	0,21	1,13	
88	1085600	0	41400	930150	0	114050	25000	90000	80000	0
E:	15,33		0,58	13,14		1,61	0,35	1,27	1,13	
89	Allgemeines Sondervermögen									

Gesamtplan 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8
pro Einwohner bei 70.799 Einwohnern (Stand: 30.06.2020)

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
8915	Stiftung -15- Armin und Dietlinde Muth Stiftung									
	0	26600	0	26600	0	0	73600	0	73600	0
E:		0,38		0,38			1,04		1,04	
8916	Stiftung -16- Gunter-Ullrich-Stiftung									
	8500	300	8300	500	0	0	300	0	300	0
E:	0,12	0,00	0,12	0,01			0,00		0,00	
8917	Stiftung -17- Kunkel-Cichos-Stiftung									
	0	900	0	900	0	0	900	0	900	0
E:		0,01		0,01			0,01		0,01	
8918	Stiftung -18- Christian-Schad-Stiftung									
	10000	14800	0	17800	0	7000	8800	0	8800	0
E:	0,14	0,21		0,25		0,10	0,12		0,12	
8919	Stiftung -19- Josef-Dinges-Stiftung									
	110000	400	3100	110500	0	3200-	104400	60000	44400	0
E:	1,55	0,01	0,04	1,56		0,05-	1,47	0,85	0,63	
89	128500	43000	11400	156300	0	3800	188000	60000	128000	0
E:	1,81	0,61	0,16	2,21		0,05	2,66	0,85	1,81	
8	2335000	3851800	834100	1844550	2786500	721650	218300	150000	235000	0
E:	32,98	54,40	11,78	26,05	39,36	10,19	3,08	2,12	3,32	
0-8	90857200	6863650	72116000	82222300	63396050	120013500-	26584700	42101200	14824800	16270000
E:	1283,31	96,95	1018,60	1161,35	895,44	1695,13-	375,50	594,66	209,39	229,81

Gesamtplan 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
2. Haushaltsquerschnitt - B: Einzelplan 9
pro Einwohner bei 70.799 Einwohnern (Stand: 30.06.2020)

Beträge in EUR

Gl	Aufgabenbereich	Steuern und allg. Zuweisungen	sonstige Finanzeinnahmen	Deckungsreserve für Personalausgaben	sonstige Finanzausgaben	Überschuß (Sp. 3+4 - 5+6)	sonstige Einnahmen Vermögehaushalt	sonstige Ausgaben Vermögehaushalt
	Gruppierungsnummer	00-08,09	20,21,23 26-28	47,85	80-84 86	-	30,31, 36 u. 37	90,91,97, 990,992
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	Allgemeine Finanzwirtschaft							
90	Steuern,allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen							
9000	Steuern,allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	160013500	0	0	29023500	130990000	1310000	0
	E:	2260,11			409,94	1850,17	18,50	
90		160013500	0	0	29023500	130990000	1310000	0
	E:	2260,11			409,94	1850,17	18,50	
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
9101	Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)	0	0	0	0	0	10815700	0
	E:						152,77	
9121	Kredite,innere Darl.,Kreditbeschaff.-Kosten,Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten	0	0	0	906400	906400-	7608600	7608600
	E:				12,80	12,80-	107,47	107,47
9141	Deckungsreserve	0	0	500000	0	500000-	0	0
	E:			7,06		7,06-		
9151	Kalkulatorische Einnahmen	0	8611500	0	0	8611500	0	0
	E:		121,63			121,63		
9161	Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt	0	0	0	18215600	18215600-	18215600	0
	E:				257,29	257,29-	257,29	
9181	Zinsen aus der Anlage des Kassenbestandes einschließlich Kontokorrentverkehr	0	35000	0	1000	34000	0	0
	E:		0,49		0,01	0,48		
91		0	8646500	500000	19123000	10976500-	36639900	7608600
	E:		122,13	7,06	270,10	155,04-	517,52	107,47
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	160013500	8646500	500000	48146500	120013500	37949900	7608600
	E:	2260,11	122,13	7,06	680,04	1695,13	536,02	107,47

Gruppierungsübersicht gemäß § 4 Nr. 3 KommHV

Stadt Aschaffenburg

2021

Gesamtplan 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht - Hauptgruppen und prozentuale Veränderung gegenüber Vorjahr

Gruppierung Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	+-Vorj.	Ansatz 2020	+-Vorj.	Ergebnis 2019
0	Steuern, allgemeine Zuweisungen	160.013.500,00	-0,99 %	161.618.200,00	-4,63 %	169.457.529,02
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	90.857.200,00	+5,11 %	86.437.550,00	+9,28 %	79.095.205,23
2	Sonstige Finanzeinnahmen	15.510.150,00	+7,40 %	14.441.750,00	-13,70 %	16.734.931,66
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts	64.534.600,00	+1,23 %	63.752.100,00	+14,90 %	55.486.142,64
	Summe Einnahmen	330.915.450,00	+1,43 %	326.249.600,00	+1,71 %	320.773.808,55
4	Personalausgaben	72.616.000,00	+4,77 %	69.311.900,00	+3,68 %	66.852.148,82
5	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	25.370.800,00	-0,21 %	25.425.450,00	+2,67 %	24.765.335,55
6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	56.210.300,00	+6,82 %	52.621.100,00	+8,27 %	48.603.457,70
7	Zuweisungen u. Zuschüsse	63.396.050,00	+1,67 %	62.353.950,00	+8,65 %	57.390.641,36
8	Sonstige Finanzausgaben	48.787.700,00	-7,57 %	52.785.100,00	-22,00 %	67.676.082,48
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts	64.534.600,00	+1,23 %	63.752.100,00	+14,90 %	55.486.142,64
	Summe Ausgaben	330.915.450,00	+1,43 %	326.249.600,00	+1,71 %	320.773.808,55

Gesamtplan 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 70.799 Einwohnern (Stand: 30.06.2020)

Gruppierung Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Je Einw.	Ansatz 2020	Je Einw.	Ergebnis 2019	Je Einw.
	E I N N A H M E N						
	Einnahmen Verwaltungshaushalt						
0	Steuern, allg. Zuweisungen						
00	Realsteuern						
000	Grundsteuer A	21.000,00	0,30	21.000,00	0,30	18.684,54	0,26
001	Grundsteuer B	13.000.000,00	183,62	13.000.000,00	183,62	13.109.784,80	185,17
003	Gewerbesteuer (brutto)	60.000.000,00	847,47	55.000.000,00	776,85	66.272.386,57	936,06
	Summe Gruppe 00	73.021.000,00	1.031,38	68.021.000,00	960,76	79.400.855,91	1.121,50
01	Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern						
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	43.337.100,00	612,11	41.503.200,00	586,21	44.356.432,00	626,51
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	11.433.200,00	161,49	10.311.000,00	145,64	11.176.944,00	157,87
	Summe Gruppe 01	54.770.300,00	773,60	51.814.200,00	731,85	55.533.376,00	784,38
02	Andere Steuern						
022	Hundesteuer	105.000,00	1,48	100.000,00	1,41	101.808,97	1,44
	Summe Gruppe 02	105.000,00	1,48	100.000,00	1,41	101.808,97	1,44
04	Schlüsselzuweisungen						
041	vom Land	20.525.500,00	289,91	20.282.500,00	286,48	22.149.432,00	312,85
	Summe Gruppe 04	20.525.500,00	289,91	20.282.500,00	286,48	22.149.432,00	312,85
06	Sonstige allg. Zuweisungen						
061	vom Land	9.328.400,00	131,76	18.922.400,00	267,27	9.785.907,59	138,22
062	Sonst. allg. Zuweisungen von Gemeinden u. Gde.verbänden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 06	9.328.400,00	131,76	18.922.400,00	267,27	9.785.907,59	138,22
08	allgemeine Zuweisungen aus besond. Abrechnungsverfahren						
081	vom Land	1.293.000,00	18,26	1.293.000,00	18,26	1.016.534,55	14,36
	Summe Gruppe 08	1.293.000,00	18,26	1.293.000,00	18,26	1.016.534,55	14,36
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	970.300,00	13,70	1.185.100,00	16,74	1.469.614,00	20,76
	Summe Gruppe 09	970.300,00	13,70	1.185.100,00	16,74	1.469.614,00	20,76
	Summe Hauptgruppe 0	160.013.500,00	2.260,11	161.618.200,00	2.282,78	169.457.529,02	2.393,50
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb						
10	Verwaltungsgebühren						

Gesamtplan 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 70.799 Einwohnern (Stand: 30.06.2020)

Gruppierung Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Je Einw.	Ansatz 2020	Je Einw.	Ergebnis 2019	Je Einw.
100	Verwaltungsgebühren	2.240.400,00	31,64	2.058.100,00	29,07	2.278.504,15	32,18
101	Verw.kosten (KG,VwKostG)	1.096.500,00	15,49	1.086.500,00	15,35	931.435,50	13,16
102	Ersatzvornahmen	12.000,00	0,17	12.000,00	0,17	288,87	0,00
104	Gerichtskosten u. ähnliches	40.000,00	0,56	30.000,00	0,42	27.584,06	0,39
109	Sonstige Verwaltungsgebühren	600,00	0,01	600,00	0,01	779,57	0,01
Summe Gruppe 10		3.389.500,00	47,87	3.187.200,00	45,02	3.238.592,15	45,74
11	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte						
110	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	231.800,00	3,27	214.200,00	3,03	318.359,33	4,50
111	Entwässerungsgebühren und ähnliche Entgelte	9.200.000,00	129,95	6.605.000,00	93,29	6.785.976,02	95,85
113	Schlacht- u. Viehhofgebühren	260.200,00	3,68	260.200,00	3,68	206.826,35	2,92
114	Bestattungs- und Feuerwehr-gebühren	1.770.100,00	25,00	1.690.100,00	23,87	1.803.991,51	25,48
116	Bade-, Markt-, Volksfest-gebühren	400,00	0,01	400,00	0,01	0,00	0,00
117	Gebühren und Entgelte für Wasser und Energie	1.000,00	0,01	1.000,00	0,01	11.919,56	0,17
118	Geb. u. Entgelte für Schulen u.kulturelle Veranstaltungen	3.136.000,00	44,29	1.828.900,00	25,83	3.589.377,84	50,70
119	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	3.743.500,00	52,88	3.734.200,00	52,74	3.753.447,68	53,02
Summe Gruppe 11		18.343.000,00	259,09	14.334.000,00	202,46	16.469.898,29	232,63
13	Einnahmen aus Verkauf						
130	Verkauf v. Lebensmitteln	237.300,00	3,35	188.200,00	2,66	236.400,89	3,34
131	Verkauf v.eig. Erzeugnissen	280.500,00	3,96	330.500,00	4,67	580.455,68	8,20
133	Verkauf v. Drucksachen	76.000,00	1,07	49.900,00	0,70	30.415,80	0,43
134	Verkauf and. bewegl. Sachen	6.500,00	0,09	6.500,00	0,09	2.321,31	0,03
Summe Gruppe 13		600.300,00	8,48	575.100,00	8,12	849.593,68	12,00
14	Mieten und Pachten						
140	Mieten und Pachten	279.000,00	3,94	253.200,00	3,58	282.995,80	4,00
141	Mieten aus Gebäuden	997.100,00	14,08	963.650,00	13,61	930.637,75	13,14
142	Mieten für Maschinen, Geräte und ähnliches	1.500,00	0,02	3.500,00	0,05	1.532,25	0,02
143	Ersätze für Nebenleistungen	1.318.300,00	18,62	1.289.900,00	18,22	1.416.483,62	20,01
145	Pachten	217.200,00	3,07	217.200,00	3,07	218.460,83	3,09
146	Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	325.000,00	4,59	325.000,00	4,59	330.206,24	4,66
Summe Gruppe 14		3.138.100,00	44,32	3.052.450,00	43,11	3.180.316,49	44,92
15	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen						
150	Ersätze für die Benutzung v. Anstalten und Einrichtungen	50.000,00	0,71	50.000,00	0,71	50.047,00	0,71
151	Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben	260.900,00	3,69	260.800,00	3,68	451.474,58	6,38
152	Ersätze für Bewirtschaftungskosten	367.800,00	5,19	417.800,00	5,90	346.215,79	4,89
154	Ersätze für Dienstleistungen und ähnliches	827.900,00	11,69	872.600,00	12,33	928.348,42	13,11
155	Versicherungen,Schadensfälle	77.100,00	1,09	89.600,00	1,27	86.162,27	1,22
158	Verr.einnahmen vom VermHH für Ausgaben des VerwHH	-	-	-	-	-	-
159	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	53.300,00	0,75	54.600,00	0,77	114.397,03	1,62

Gesamtplan 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 70.799 Einwohnern (Stand: 30.06.2020)

Gruppierung Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Je Einw.	Ansatz 2020	Je Einw.	Ergebnis 2019	Je Einw.
	Summe Gruppe 15	1.637.000,00	23,12	1.745.400,00	24,65	1.976.645,09	27,92
16	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts						
160	von Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	143.400,00	2,03	227.400,00	3,21	108.095,55	1,53
161	vom Land	13.430.300,00	189,70	12.710.700,00	179,53	9.964.032,61	140,74
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	7.430.000,00	104,94	8.464.300,00	119,55	6.059.819,68	85,59
163	Erstattungen durch Zweckverbände und dgl.	2.965.700,00	41,89	2.669.000,00	37,70	2.860.639,48	40,41
164	durch die gesetzl. Sozialversicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165	von kommunalen Sonderrechnungen	901.000,00	12,73	873.000,00	12,33	854.091,97	12,06
166	von sonst. öffentlichen Sonderrechnungen	806.000,00	11,38	788.000,00	11,13	903.865,06	12,77
167	von privaten Unternehmen	-	-	-	-	-	-
168	Erstattungen durch übrige Bereiche	1.000,00	0,01	1.000,00	0,01	0,00	0,00
169	Innere Verrechnungen	9.423.500,00	133,10	8.758.400,00	123,71	8.153.453,83	115,16
	Summe Gruppe 16	35.100.900,00	495,78	34.491.800,00	487,18	28.903.998,18	408,25
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke						
170	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	1.090.000,00	15,40	830.000,00	11,72	1.189.690,37	16,80
171	vom Land	17.227.700,00	243,33	17.344.100,00	244,98	16.003.025,90	226,03
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	339.900,00	4,80	320.400,00	4,53	5.185,20	0,07
174	von der gesetzl. Sozialversicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
176	von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	240.600,00	3,40	240.600,00	3,40	247.311,31	3,49
177	von privaten Unternehmen	104.500,00	1,48	86.600,00	1,22	107.598,36	1,52
178	von übrigen Bereichen	115.700,00	1,63	129.900,00	1,83	107.056,33	1,51
	Summe Gruppe 17	19.118.400,00	270,04	18.951.600,00	267,68	17.659.867,47	249,44
19	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung						
191	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft u. Heizung an Arbeitsuchende	9.530.000,00	134,61	10.100.000,00	142,66	6.816.293,88	96,28
	Summe Gruppe 19	9.530.000,00	134,61	10.100.000,00	142,66	6.816.293,88	96,28
	Summe Hauptgruppe 1	90.857.200,00	1.283,31	86.437.550,00	1.220,89	79.095.205,23	1.117,18
2	Sonstige Finanzeinnahmen						
20	Zinseinnahmen						
205	v.kommun.Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
206	v.sonst.öff.Sonderrechngn.	-	-	-	-	1.756,30	0,02
207	von privaten Unternehmen	60.800,00	0,86	60.800,00	0,86	42.461,22	0,60
208	von übrigen Bereichen	11.600,00	0,16	11.600,00	0,16	12.903,38	0,18
	Summe Gruppe 20	72.400,00	1,02	72.400,00	1,02	57.120,90	0,81
21	Gewinnanteile v.wirtschaftl. Unternehmen u. aus Beteilig.						

Gesamtplan 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 70.799 Einwohnern (Stand: 30.06.2020)

Gruppierung Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Je Einw.	Ansatz 2020	Je Einw.	Ergebnis 2019	Je Einw.
210	Gewinnablieferungen d. wirtschaftlichen Unternehmen	0,00	0,00	1.100.000,00	15,54	1.102.009,98	15,57
Summe Gruppe 21		0,00	0,00	1.100.000,00	15,54	1.102.009,98	15,57
22	Konzessionsabgaben						
220	Konzessionsabgaben	3.807.000,00	53,77	3.787.600,00	53,50	3.690.461,94	52,13
Summe Gruppe 22		3.807.000,00	53,77	3.787.600,00	53,50	3.690.461,94	52,13
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-	316.000,00	4,46	631.500,00	8,92	19.634,22	0,28
242	Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.) -überörtl. Träger-	-	-	-	-	-	-
243	Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.) -örtl. Träger-	34.000,00	0,48	30.000,00	0,42	58.963,67	0,83
245	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (a.v.E.) -örtl. Träger-	101.500,00	1,43	101.500,00	1,43	176.699,59	2,50
246	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -überörtl. Träger-	-	-	-	-	-	-
247	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -örtl. Träger-	259.000,00	3,66	239.000,00	3,38	283.668,81	4,01
248	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. u.Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -überörtl. Träger-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
249	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. u.Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -örtl. Träger-	58.000,00	0,82	58.000,00	0,82	33.867,44	0,48
Summe Gruppe 24		768.500,00	10,85	1.060.000,00	14,97	572.833,73	8,09
25	Ersatz von sozialen Leistungen (i.E.)						
250	Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz; Kostenersatz (i.E.) -überörtl. Träger-	720.000,00	10,17	1.520.000,00	21,47	1.003.011,43	14,17
251	Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz; Kostenersatz (i.E.) -örtl. Träger-	-	-	-	-	-	-
253	Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (i.E.) -örtl. Träger-	146.500,00	2,07	146.500,00	2,07	138.030,09	1,95
255	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (i.E.) -örtl. Träger-	401.000,00	5,66	401.000,00	5,66	282.928,69	4,00
257	Sonstige Ersatzleistungen (i.E.) -örtl. Träger-	303.500,00	4,29	313.000,00	4,42	670.352,66	9,47
Summe Gruppe 25		1.571.000,00	22,19	2.380.500,00	33,62	2.094.322,87	29,58
26	Weitere Finanzeinnahmen						
260	Bußgelder u. ähnliches	10.700,00	0,15	10.700,00	0,15	8.029,98	0,11
261	Steuerliche Nebenleistungen	656.650,00	9,27	656.650,00	9,27	3.048.415,35	43,06
263	Sonstige Finanzeinnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gesamtplan 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 70.799 Einwohnern (Stand: 30.06.2020)

Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Je Einw.	Ansatz 2020	Je Einw.	Ergebnis 2019	Je Einw.
Summe Gruppe 26	667.350,00	9,43	667.350,00	9,43	3.056.445,33	43,17
27 Kalkulatorische Einnahmen						
270 Abschreibungen	4.440.000,00	62,71	2.618.000,00	36,98	3.009.091,01	42,50
275 Verzinsg. d. Anlagekapitals	4.171.500,00	58,92	2.743.500,00	38,75	3.125.521,18	44,15
Summe Gruppe 27	8.611.500,00	121,63	5.361.500,00	75,73	6.134.612,19	86,65
28 Zuführung vom VermHH						
280 Zuführung vom VermHH	-	-	-	-	-	-
289 Zuführung vom VermHH aus Sonderrücklagen	12.400,00	0,18	12.400,00	0,18	27.124,72	0,38
Summe Gruppe 28	12.400,00	0,18	12.400,00	0,18	27.124,72	0,38
Summe Hauptgruppe 2	15.510.150,00	219,07	14.441.750,00	203,98	16.734.931,66	236,37
3 Einnahmen Vermögenshaushalt						
30 Zuführung vom VerwHH						
300 Zuführung vom VerwHH (ohne Sonderrücklagen)	18.215.600,00	257,29	22.938.300,00	323,99	35.446.379,83	500,66
309 Zuführung v. Verwaltungs-haushalt für Sonderrücklagen	105.600,00	1,49	105.600,00	1,49	96.748,97	1,37
Summe Gruppe 30	18.321.200,00	258,78	23.043.900,00	325,48	35.543.128,80	502,03
31 Entnahmen aus Rücklagen						
310 Entnahme aus Rücklagen (ohne Sonderrücklagen)	12.815.700,00	181,02	14.128.100,00	199,55	0,00	0,00
319 Entnahme aus Sonderrücklagen	82.400,00	1,16	98.000,00	1,38	65.769,72	0,93
Summe Gruppe 31	12.898.100,00	182,18	14.226.100,00	200,94	65.769,72	0,93
32 Rückflüsse von Darlehen						
327 von privaten Unternehmen	40.600,00	0,57	40.600,00	0,57	40.122,21	0,57
328 vom übrigen Bereich	6.000,00	0,08	6.000,00	0,08	175.416,33	2,48
Summe Gruppe 32	46.600,00	0,66	46.600,00	0,66	215.538,54	3,04
3300 Einnahmen aus d.Veräußerg. von Beteiligungen und Rück-flüsse von Kapitaleinlagen	0,00	0,00	884.000,00	12,49	0,00	0,00
Summe Gruppe 33	0,00	0,00	884.000,00	12,49	0,00	0,00
34 Einnahmen aus d. Veräußerung v. Sachen d. Anlagevermögens						
340 Veräußerung von Grundstücken	8.235.000,00	116,32	7.735.000,00	109,25	5.946.325,82	83,99
341 Ablösung dinglicher Rechte	0,00	0,00	0,00	0,00	17.250,96	0,24
345 Verkauf v.beweglichen Sachen	0,00	0,00	17.000,00	0,24	22.000,00	0,31
Summe Gruppe 34	8.235.000,00	116,32	7.752.000,00	109,49	5.985.576,78	84,54
35 Beiträge u.ähnliche Entgelte						
351 Beiträge und ähnl. Entgelte	30.000,00	0,42	30.000,00	0,42	2.550,00	0,04
352 Erschließungsbeiträge u.ä.	4.335.000,00	61,23	300.000,00	4,24	1.136.253,62	16,05
353 Beiträge für Abwasseranlagen	750.000,00	10,59	450.000,00	6,36	13.791,92	0,19
359 Sonst.Beiträge u.ä. Entgelte	-	-	-	-	-	-

Gesamtplan 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 70.799 Einwohnern (Stand: 30.06.2020)

Gruppierung Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Je Einw.	Ansatz 2020	Je Einw.	Ergebnis 2019	Je Einw.
	Summe Gruppe 35	5.115.000,00	72,25	780.000,00	11,02	1.152.595,54	16,28
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen						
360	von Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	4.765.000,00	67,30	2.542.100,00	35,91	8.774,40	0,12
361	vom Land	7.320.300,00	103,40	6.576.600,00	92,89	6.952.160,39	98,20
362	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	147.300,00	2,08	154.700,00	2,19	213.526,43	3,02
363	von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-	-
364	von der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-
365	von kommun. Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
366	von sonst. öffentlichen Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
367	von privaten Unternehmen	70.000,00	0,99	70.000,00	0,99	180.255,04	2,55
368	vom übrigen Bereich	7.500,00	0,11	47.500,00	0,67	168.817,00	2,38
	Summe Gruppe 36	12.310.100,00	173,87	9.390.900,00	132,64	7.523.533,26	106,27
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen						
377	von Kreditinstituten (einschl. Sparkassen) (Ugr. s. 3.4. AllgZV)	7.608.600,00	107,47	7.628.600,00	107,75	5.000.000,00	70,62
	Summe Gruppe 37	7.608.600,00	107,47	7.628.600,00	107,75	5.000.000,00	70,62
	Summe Hauptgruppe 3	64.534.600,00	911,52	63.752.100,00	900,47	55.486.142,64	783,71
	Gesamteinnahmen	330.915.450,00	4.674,01	326.249.600,00	4.608,11	320.773.808,55	4.530,77

Gesamtplan 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 70.799 Einwohnern (Stand: 30.06.2020)

Gruppierung Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Je Einw.	Ansatz 2020	Je Einw.	Ergebnis 2019	Je Einw.
	A U S G A B E N						
	Ausgaben Verwaltungshaushalt						
	4 Personalausgaben						
40	Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit						
409	Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit	554.200,00	7,83	543.200,00	7,67	554.118,91	7,83
	Summe Gruppe 40	554.200,00	7,83	543.200,00	7,67	554.118,91	7,83
41	Dienstbezüge und dgl.						
410	Beamtenbezüge	10.735.200,00	151,63	10.646.100,00	150,37	10.170.031,00	143,65
411	Zuführungen zur Versorgungs-rücklage Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414	Entgelte tarifl.Beschäftigte	40.801.800,00	576,30	38.925.800,00	549,81	37.641.415,33	531,67
416	Beschäftigungsentgelte u.dgl	172.000,00	2,43	172.000,00	2,43	164.380,69	2,32
417	Entgelte für ABM-Kräfte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 41	51.709.000,00	730,36	49.743.900,00	702,61	47.975.827,02	677,63
42	Versorgungsbezüge und dgl.						
421	Zuführung zur Versorgungs-rücklage Ruhegehaltsempf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424	Versorgungsbezüge Tariflich Beschäftigte	14.000,00	0,20	14.000,00	0,20	13.908,18	0,20
	Summe Gruppe 42	14.000,00	0,20	14.000,00	0,20	13.908,18	0,20
43	Beitr. zu Versorgungskassen						
430	Beiträge Versorgungskassen Beamte	6.650.200,00	93,93	6.233.200,00	88,04	6.067.704,40	85,70
434	Beiträge Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	3.268.800,00	46,17	3.195.200,00	45,13	3.085.355,10	43,58
437	Beiträge Versorgungskassen ABM-Kräfte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 43	9.919.000,00	140,10	9.428.400,00	133,17	9.153.059,50	129,28
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung						
444	Beiträge Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	8.162.500,00	115,29	7.820.100,00	110,45	7.566.614,59	106,87
447	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. ABM-Kräfte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 44	8.162.500,00	115,29	7.820.100,00	110,45	7.566.614,59	106,87
45	Beihilfen, Unterstützungen						
459	Beihilfen, Unterstützungen	1.439.100,00	20,33	1.424.200,00	20,12	1.315.552,19	18,58
	Summe Gruppe 45	1.439.100,00	20,33	1.424.200,00	20,12	1.315.552,19	18,58
46	Personalnebenausgaben						
469	Personalnebenausgaben	318.200,00	4,49	338.100,00	4,78	273.068,43	3,86
	Summe Gruppe 46	318.200,00	4,49	338.100,00	4,78	273.068,43	3,86
47	Deckungsreserve Personal-ausgaben						

Gesamtplan 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 70.799 Einwohnern (Stand: 30.06.2020)

Gruppierung Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Je Einw.	Ansatz 2020	Je Einw.	Ergebnis 2019	Je Einw.
470	Deckungsreserve gemäß § 11 KommHV - Kameralistik	500.000,00	7,06	-	-	-	-
	Summe Gruppe 47	500.000,00	7,06	-	-	-	-
	Summe Hauptgruppe 4	72.616.000,00	1.025,66	69.311.900,00	979,00	66.852.148,82	944,25
5	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand						
50	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen						
500	Gebäude- und Grundstücks-unterhalt	0,00	0,00	1.000,00	0,01	0,00	0,00
501	Unterhalt eigener Gebäude	2.697.500,00	38,10	2.556.700,00	36,11	2.716.355,37	38,37
502	Unterh. nichteigener Gebäude	19.500,00	0,28	19.500,00	0,28	873,52	0,01
503	Unterh. bautechn. Anlagen	2.734.900,00	38,63	2.662.300,00	37,60	3.218.020,69	45,45
504	Unterh.betriebstechn.Anlagen	599.800,00	8,47	686.100,00	9,69	526.362,41	7,43
509	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	20.700,00	0,29	18.700,00	0,26	1.001,63	0,01
	Summe Gruppe 50	6.072.400,00	85,77	5.944.300,00	83,96	6.462.613,62	91,28
51	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens						
510	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	63.000,00	0,89	63.000,00	0,89	58.510,03	0,83
511	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Eigenvermögens	11.500,00	0,16	14.300,00	0,20	11.002,97	0,16
512	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Fremdvermögens	5.000,00	0,07	5.700,00	0,08	0,00	0,00
513	Unterhalt v.Straßen, Wegen	2.875.000,00	40,61	2.975.000,00	42,02	2.773.106,17	39,17
514	Brücken, Gewässer, Dämme	231.500,00	3,27	178.000,00	2,51	97.425,98	1,38
515	Unterhalt v. Wasserversorg.- und Entwässerungsanlagen	140.000,00	1,98	140.000,00	1,98	160.095,00	2,26
516	Unterhalt Freizeitanlagen	1.234.300,00	17,43	1.230.300,00	17,38	987.501,48	13,95
517	Unterhalt land- und forst-wirtschaftlicher Grundbesitz	95.600,00	1,35	75.600,00	1,07	81.074,03	1,15
518	Unterh.Abfallbeseitigungsanl	-	-	-	-	-	-
519	Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen	57.000,00	0,81	47.000,00	0,66	48.495,29	0,68
	Summe Gruppe 51	4.712.900,00	66,57	4.728.900,00	66,79	4.217.210,95	59,57
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände u.ä.						
520	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung	261.800,00	3,70	225.000,00	3,18	175.104,58	2,47
521	Zimmerausstattungen	14.100,00	0,20	14.100,00	0,20	8.283,41	0,12
522	Arbeitsgeräte und -maschinen	330.300,00	4,67	334.000,00	4,72	338.027,98	4,77
523	Textilien und Bettenzubehör	49.500,00	0,70	34.500,00	0,49	27.486,12	0,39
525	Techn. Geräte und Apparate	15.600,00	0,22	13.600,00	0,19	4.460,02	0,06
526	Geschirr, Bestecke, Haushaltsgeräte	8.700,00	0,12	7.700,00	0,11	4.555,16	0,06
527	Schulausstattung	121.200,00	1,71	119.100,00	1,68	136.088,20	1,92
528	Sonst. Gebrauchsgegenstände	26.000,00	0,37	26.000,00	0,37	20.369,01	0,29
529	Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung	14.500,00	0,20	14.500,00	0,20	2.941,04	0,04
	Summe Gruppe 52	841.700,00	11,89	788.500,00	11,14	717.315,52	10,13
53	Mieten und Pachten						
530	Mieten und Pachten	631.100,00	8,91	557.000,00	7,87	447.868,89	6,33

Gesamtplan 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 70.799 Einwohnern (Stand: 30.06.2020)

Gruppierung Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Je Einw.	Ansatz 2020	Je Einw.	Ergebnis 2019	Je Einw.
531	Mieten für Gebäude und Grundstücke	2.330.700,00	32,92	3.265.700,00	46,13	2.890.165,52	40,82
532	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	7.700,00	0,11	7.700,00	0,11	1.728,00	0,02
534	Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge (Gegenst. wird kein Eigentum)	94.000,00	1,33	92.000,00	1,30	82.192,34	1,16
535	Pachten	28.000,00	0,40	28.000,00	0,40	27.943,64	0,39
536	Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	1.400,00	0,02	800,00	0,01	825,32	0,01
538	Mieten inkl. Verpflegung	16.000,00	0,23	16.000,00	0,23	14.955,73	0,21
539	Sonstige Mieten und Pachten	177.700,00	2,51	170.700,00	2,41	166.318,75	2,35
Summe Gruppe 53		3.286.600,00	46,42	4.137.900,00	58,45	3.631.998,19	51,30
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baul. Anlagen usw.						
540	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	121.700,00	1,72	110.900,00	1,57	111.520,62	1,58
541	Haus- und Grundstückslasten	617.900,00	8,73	661.600,00	9,34	579.482,85	8,18
542	Heizungskosten	2.233.600,00	31,55	2.069.100,00	29,22	1.910.249,64	26,98
543	Reinigungskosten	689.000,00	9,73	635.500,00	8,98	714.846,48	10,10
544	Energiekosten	1.399.300,00	19,76	1.185.700,00	16,75	1.277.390,93	18,04
545	Wasserversorgung, Entwässerung	430.400,00	6,08	409.200,00	5,78	573.511,30	8,10
546	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	196.300,00	2,77	196.300,00	2,77	121.010,63	1,71
549	Sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	11.000,00	0,16	11.000,00	0,16	10.569,97	0,15
Summe Gruppe 54		5.699.200,00	80,50	5.279.300,00	74,57	5.298.582,42	74,84
55	Haltung von Fahrzeugen						
550	Haltung von Fahrzeugen	5.000,00	0,07	5.000,00	0,07	2.215,46	0,03
551	Unterhalt der Fahrzeuge	588.600,00	8,31	598.800,00	8,46	564.965,04	7,98
552	Reifenbedarf	7.900,00	0,11	7.400,00	0,10	4.279,44	0,06
554	Betriebs- und Schmierstoffe	401.800,00	5,68	401.300,00	5,67	339.665,30	4,80
555	Kfz-Steuern	27.750,00	0,39	26.900,00	0,38	27.467,30	0,39
556	Kfz-Versicherungen	155.850,00	2,20	155.850,00	2,20	145.380,45	2,05
Summe Gruppe 55		1.186.900,00	16,76	1.195.250,00	16,88	1.083.972,99	15,31
56	Besondere Aufwendungen für Bedienstete						
560	Dienst- u. Schutzkleidung pers. Ausrüstungsgegenstände	294.100,00	4,15	291.100,00	4,11	242.500,57	3,43
562	Aus- und Fortbildung, Umschulung	606.000,00	8,56	600.500,00	8,48	593.812,62	8,39
569	Sonstige besondere Aufwendungen für Bedienstete	150.000,00	2,12	156.000,00	2,20	159.937,21	2,26
Summe Gruppe 56		1.050.100,00	14,83	1.047.600,00	14,80	996.250,40	14,07
57	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben						
570	Schulischer Betriebsaufwand	12.000,00	0,17	15.000,00	0,21	16.625,15	0,23
571	Lehr- und Unterrichtsmittel	783.600,00	11,07	674.500,00	9,53	611.718,17	8,64
572	Lernmittel (nicht zuschussfähig)	25.600,00	0,36	25.600,00	0,36	15.703,48	0,22
574	Besond. Lehrveranstaltungen	658.500,00	9,30	578.300,00	8,17	827.639,26	11,69
575	Versch. Schulaufwendungen	447.900,00	6,33	434.900,00	6,14	355.400,32	5,02
577	Staatlich geförderte Lernmittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen	-	-	0,00	0,00	3.167,41	0,04
578	Staatlich geförderte Lernmittel für Hauptschulen und übrige Förderschulen	-	-	0,00	0,00	18.469,22	0,26

Gesamtplan 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 70.799 Einwohnern (Stand: 30.06.2020)

Gruppierung Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Je Einw.	Ansatz 2020	Je Einw.	Ergebnis 2019	Je Einw.
579	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand	13.300,00	0,19	12.300,00	0,17	26.532,65	0,37
	Summe Gruppe 57	1.940.900,00	27,41	1.740.600,00	24,59	1.875.255,66	26,49
58	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben						
581	Lebensmittel	273.000,00	3,86	256.000,00	3,62	255.674,64	3,61
583	Getränke	7.000,00	0,10	7.000,00	0,10	-	-
585	Futtermittel, Streumittel	-	-	-	-	-	-
586	Saat- und Pflanzgut, Düngemittel	241.000,00	3,40	241.000,00	3,40	173.072,13	2,44
	Summe Gruppe 58	521.000,00	7,36	504.000,00	7,12	428.746,77	6,06
59	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben						
591	Allg. medizinischer Sachbedarf	1.100,00	0,02	1.100,00	0,02	982,83	0,01
593	Verschiedener medizinischer Sachbedarf	5.000,00	0,07	5.000,00	0,07	6.492,50	0,09
595	Versch. Anstaltsaufwand	53.000,00	0,75	53.000,00	0,75	45.913,70	0,65
	Summe Gruppe 59	59.100,00	0,83	59.100,00	0,83	53.389,03	0,75
	Summe Hauptgruppe 5	25.370.800,00	358,35	25.425.450,00	359,12	24.765.335,55	349,80
6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand						
60	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben						
601	Theaterbedarf	125.600,00	1,77	123.600,00	1,75	140.067,46	1,98
602	Kindergartenbedarf	-	-	-	-	-	-
605	Ankauf von Archivalien	96.300,00	1,36	96.300,00	1,36	58.981,39	0,83
607	Bedarf für öffentliche Büchereien	210.600,00	2,97	210.600,00	2,97	201.805,36	2,85
609	Bestattungskosten für Sozialhilfeempfänger	17.000,00	0,24	17.000,00	0,24	29.405,19	0,42
	Summe Gruppe 60	449.500,00	6,35	447.500,00	6,32	430.259,40	6,08
61	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben						
610	Kosten nach dem AsylAufnG	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 61	-	-	-	-	-	-
63	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben						
630	Verschiedene Aufwendungen f. Verwaltung und Betrieb	97.800,00	1,38	97.800,00	1,38	8.605,17	0,12
631	Gemeinschaftspflege u.ä.	656.700,00	9,28	668.900,00	9,45	662.114,75	9,35
632	Versch. Betriebsaufwand	5.053.600,00	71,38	6.605.900,00	93,30	3.686.919,71	52,08
633	Werkstättenbedarf	98.700,00	1,39	98.700,00	1,39	93.228,58	1,32
634	Ausgaben für Energie für Betriebszwecke	1.265.500,00	17,87	1.415.500,00	19,99	1.197.270,33	16,91
636	Dienstleist. durch Dritte	1.566.500,00	22,13	1.376.500,00	19,44	1.638.101,41	23,14
637	Sachbedarf für EDV-Anlagen	4.000,00	0,06	4.000,00	0,06	4.000,00	0,06
638	Weitere Verw.- u. Betriebsausgaben (Gr.57-63) Staatl. geförd. Lernmittel	323.200,00	4,57	321.100,00	4,54	199.039,57	2,81

Gesamtplan 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 70.799 Einwohnern (Stand: 30.06.2020)

Gruppierung Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Je Einw.	Ansatz 2020	Je Einw.	Ergebnis 2019	Je Einw.
639	Kosten d. Schülerbeförderung sofern n.d. Gesetz notwendig	1.969.300,00	27,82	1.889.800,00	26,69	1.931.496,44	27,28
Summe Gruppe 63		11.035.300,00	155,87	12.478.200,00	176,25	9.420.775,96	133,06
64	Steuern, Versicherungen Schadensfälle						
641	Umsatzsteuer u. dgl.	0,00	0,00	0,00	0,00	112.454,54-	1,59-
643	Versicherungen	215.200,00	3,04	215.200,00	3,04	314.525,38	4,44
644	Vermögenseigenschaden-, Rechtsschutzvers. und dgl.	135.800,00	1,92	135.800,00	1,92	143.864,20	2,03
645	Unfallversicherung (auch gesetzl.Unfallvers.)	682.900,00	9,65	682.900,00	9,65	719.038,12	10,16
646	Selbstreg. Schadensfälle	3.300,00	0,05	3.300,00	0,05	1.049,08	0,01
649	Sonderabgaben	269.500,00	3,81	242.500,00	3,43	559.592,43	7,90
Summe Gruppe 64		1.306.700,00	18,46	1.279.700,00	18,08	1.625.614,67	22,96
65	Geschäftsausgaben						
650	Bürobedarf	257.300,00	3,63	335.700,00	4,74	255.267,69	3,61
651	Bücher, Zeitschriften u.ä.	185.700,00	2,62	217.800,00	3,08	202.874,36	2,87
652	Post-,Fernmeldegebühren u.ä.	623.000,00	8,80	685.900,00	9,69	557.863,24	7,88
653	Öffentliche Bekanntmachungen Amtsblatt	129.300,00	1,83	129.300,00	1,83	155.850,13	2,20
654	Dienstreisen	149.000,00	2,10	150.000,00	2,12	127.404,02	1,80
655	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	3.811.900,00	53,84	2.877.200,00	40,64	3.841.790,35	54,26
658	Sonstige Geschäftsausgaben	1.298.700,00	18,34	1.037.000,00	14,65	805.924,59	11,38
Summe Gruppe 65		6.454.900,00	91,17	5.432.900,00	76,74	5.946.974,38	84,00
66	Weitere allgemeine sächliche Ausgaben						
660	Verfügungsmittel	16.000,00	0,23	16.000,00	0,23	13.711,97	0,19
661	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	142.200,00	2,01	141.100,00	1,99	125.431,89	1,77
662	Vermischte Ausgaben	37.100,00	0,52	35.000,00	0,49	28.225,18	0,40
Summe Gruppe 66		195.300,00	2,76	192.100,00	2,71	167.369,04	2,36
67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts						
670	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	25.000,00	0,35	25.000,00	0,35	25.100,40	0,35
671	an Land	797.700,00	11,27	874.800,00	12,36	622.402,89	8,79
672	an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.625.900,00	22,97	1.623.000,00	22,92	1.056.559,12	14,92
673	an Zweckverbände und dgl.	365.000,00	5,16	365.000,00	5,16	201.906,34	2,85
674	an sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-	-	-	-
675	an sonstige Bereiche	340.000,00	4,80	323.000,00	4,56	233.797,58	3,30
676	an sonstige Bereiche	1.040.000,00	14,69	1.020.000,00	14,41	975.012,65	13,77
677	an sonstige Bereiche	-	-	-	-	-	-
678	an sonstige Bereiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
679	Innere Verrechnungen	9.423.500,00	133,10	8.758.400,00	123,71	8.153.453,83	115,16
Summe Gruppe 67		13.617.100,00	192,33	12.989.200,00	183,47	11.268.232,81	159,16
68	Kalkulatorische Kosten						
680	Abschreibungen	4.440.000,00	62,71	2.618.000,00	36,98	3.009.091,01	42,50
685	Verzinsg. d. Anlagekapitals	4.171.500,00	58,92	2.743.500,00	38,75	3.125.521,18	44,15

Gesamtplan 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 70.799 Einwohnern (Stand: 30.06.2020)

Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Je Einw.	Ansatz 2020	Je Einw.	Ergebnis 2019	Je Einw.
Summe Gruppe 68	8.611.500,00	121,63	5.361.500,00	75,73	6.134.612,19	86,65
69 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung						
690 Leistungsbeteil. bei Leist. f.Unterk./Heizg., Mietschulden n. § 22 Abs.1 u.5 SGB II	13.500.000,00	190,68	13.500.000,00	190,68	12.660.858,68	178,83
691 Leistungsbeteiligung b. Leistungen f.Wohnbesch./Kaution/Umzug n. § 22 Abs.3 SGB II	90.000,00	1,27	90.000,00	1,27	22.422,03-	0,32-
693 Leistungsbeteiligung b. einmaligen Leistgen. an Arbeitsuchende (§ 23 Abs.3 SGB II)	300.000,00	4,24	300.000,00	4,24	305.682,92	4,32
695 Leistungsbeteiligung bei der Eingl. Arbeitsuchender	50.000,00	0,71	50.000,00	0,71	48.896,56	0,69
696 Leistungen für Bildung und Teilhabe n. § 28 SGB II i.R. einer gemeinsamen Einrichtg.	600.000,00	8,47	500.000,00	7,06	616.603,12	8,71
Summe Gruppe 69	14.540.000,00	205,37	14.440.000,00	203,96	13.609.619,25	192,23
Summe Hauptgruppe 6	56.210.300,00	793,94	52.621.100,00	743,25	48.603.457,70	686,50
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	20.890.000,00	295,06	20.890.000,00	295,06	19.611.145,32	277,00
701 Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Arbeiterwohlfahrt sowie deren Einrichtungen	60.500,00	0,85	31.500,00	0,44	47.460,45	0,67
702 Zuschüsse für lfd. Zwecke an das BRK u.ä. sowie deren Einrichtungen	104.400,00	1,47	104.400,00	1,47	107.499,45	1,52
703 Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Caritas sowie deren Einrichtungen	690.400,00	9,75	685.700,00	9,69	670.542,87	9,47
706 Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Religionsgemeinschaften sowie deren Einrichtungen	277.550,00	3,92	242.550,00	3,43	219.642,43	3,10
707 Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonst.Wohlfahrtsverbände u.ä sowie deren Einrichtungen	355.800,00	5,03	381.800,00	5,39	254.711,54	3,60
709 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen	2.515.000,00	35,52	2.603.600,00	36,77	2.484.070,41	35,09
Summe Gruppe 70	24.893.650,00	351,61	24.939.550,00	352,26	23.395.072,47	330,44
71 Zuweisungen und sonst. Zuschüsse f. laufende Zwecke						
711 an Land	1.932.400,00	27,29	1.844.700,00	26,06	2.050.512,00	28,96
713 an Zweckverbände und dgl.	9.452.300,00	133,51	7.049.500,00	99,57	6.318.055,72	89,24
714 an sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
715 an kommunale Sonderrechnungen	2.516.500,00	35,54	2.388.800,00	33,74	2.305.248,73	32,56
716 an sonst. öffentliche Sonderrechnungen	305.000,00	4,31	278.000,00	3,93	270.000,00	3,81
717 an private Unternehmen	213.100,00	3,01	55.000,00	0,78	5.740,56	0,08
718 an übrige Bereiche	824.100,00	11,64	615.400,00	8,69	696.955,64	9,84

Gesamtplan 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 70.799 Einwohnern (Stand: 30.06.2020)

Gruppierung Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Je Einw.	Ansatz 2020	Je Einw.	Ergebnis 2019	Je Einw.
	Summe Gruppe 71	15.243.400,00	215,31	12.231.400,00	172,76	11.646.512,65	164,50
73	Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Pers. (a.v.E.)						
735	Leistg. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter u. bei Erw.Mind. (a.v.E.) ö.Tr.	7.313.000,00	103,29	7.209.000,00	101,82	7.200.381,66	101,70
739	Leistungen für Bildung und Teilhabe an natürliche Personen a.v.E.	38.000,00	0,54	48.000,00	0,68	43.278,14	0,61
	Summe Gruppe 73	7.351.000,00	103,83	7.257.000,00	102,50	7.243.659,80	102,31
74	Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Pers. (i.E.)						
740	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grunsich. im Alter und bei Erw.Mind. (i.E.) üö. Tr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
745	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter u. bei Erw.Mind. (i.E.) ö.Tr.	203.000,00	2,87	253.000,00	3,57	176.124,08	2,49
749	Leist. für Bildung und Teilhabe an natürliche Personen (i.E.)	20.000,00	0,28	25.000,00	0,35	25.429,80	0,36
	Summe Gruppe 74	223.000,00	3,15	278.000,00	3,93	201.553,88	2,85
75	Leistungen an Kriegsopfer u. ähnliche Berechtigte						
752	Hilfe z. Weiterführung des Haushalts	1.000,00	0,01	1.000,00	0,01	1.560,00	0,02
753	Ergänzende Hilfe zum Lebensunterhalt	5.000,00	0,07	5.000,00	0,07	4.527,38	0,06
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	8.000,00	0,11	8.000,00	0,11	6.087,38	0,09
76	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Pers. (a.v.E.)						
760	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Pers. (a.v.E.)	3.211.000,00	45,35	3.337.500,00	47,14	2.470.469,23	34,89
	Summe Gruppe 76	3.211.000,00	45,35	3.337.500,00	47,14	2.470.469,23	34,89
77	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Pers. (i.E.)						
770	Leistungen der Jugendhilfe natürliche Personen (i.E.)	9.790.000,00	138,28	11.120.000,00	157,06	9.510.713,06	134,33
	Summe Gruppe 77	9.790.000,00	138,28	11.120.000,00	157,06	9.510.713,06	134,33
78	Sonstige soziale Leistungen						
781	Bildung und Teilhabe n. § 6b Bundeskindergeldgesetz	100.000,00	1,41	100.000,00	1,41	100.847,19	1,42
784	Leistungen zur Eingliederung Arbeitsuchender n. § 16a SGB II	40.000,00	0,56	30.000,00	0,42	40.640,86	0,57
786	Leistg. z. Sicherung d. Lebensunterhalts n.§§ 20 ff. SGBII (o.Unterkunft u.Heiz.)	-	-	-	-	-	-

Gesamtplan 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 70.799 Einwohnern (Stand: 30.06.2020)

Gruppierung Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Je Einw.	Ansatz 2020	Je Einw.	Ergebnis 2019	Je Einw.
788	Weitere soziale Leistungen	43.000,00	0,61	46.500,00	0,66	145.692,96	2,06
789	Leistungen. a. jüd. Emigr. a.d. ehemal. Sowjetunion	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 78	183.000,00	2,58	176.500,00	2,49	287.181,01	4,06
79	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz						
791	Leistungen n. d. Asylbewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.)	1.436.000,00	20,28	1.765.000,00	24,93	1.566.126,23	22,12
792	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.)	1.057.000,00	14,93	1.241.000,00	17,53	1.063.265,65	15,02
	Summe Gruppe 79	2.493.000,00	35,21	3.006.000,00	42,46	2.629.391,88	37,14
	Summe Hauptgruppe 7	63.396.050,00	895,44	62.353.950,00	880,72	57.390.641,36	810,61
8	Sonstige Finanzausgaben						
80	Zinsausgaben						
800	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	15.400,00	0,22	21.500,00	0,30	27.564,31	0,39
801	an Land	1.200,00	0,02	1.200,00	0,02	1.170,86	0,02
805	an kommunale Sonderrechnungen	93.000,00	1,31	105.000,00	1,48	116.981,87	1,65
806	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	454.000,00	6,41	526.000,00	7,43	600.484,03	8,48
807	an private Unternehmen	343.800,00	4,86	401.800,00	5,68	449.740,61	6,35
808	an übrige Bereiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 80	907.400,00	12,82	1.055.500,00	14,91	1.195.941,68	16,89
81	Steuerbeteiligungen						
810	Gewerbesteuerumlage	5.250.000,00	74,15	5.250.000,00	74,15	10.493.161,00	148,21
	Summe Gruppe 81	5.250.000,00	74,15	5.250.000,00	74,15	10.493.161,00	148,21
83	Allgemeine Umlagen						
832	an Gemeinden und Gemeindeverbände	23.773.500,00	335,79	22.885.100,00	323,24	19.126.908,00	270,16
	Summe Gruppe 83	23.773.500,00	335,79	22.885.100,00	323,24	19.126.908,00	270,16
84	Weitere Finanzausgaben						
841	Sonstige Finanzausgaben	535.600,00	7,57	550.600,00	7,78	1.316.943,00	18,60
	Summe Gruppe 84	535.600,00	7,57	550.600,00	7,78	1.316.943,00	18,60
86	Zuführung zum VermHH						
860	Zuführung zum VermHH (ohne Sonderrücklagen)	18.215.600,00	257,29	22.938.300,00	323,99	35.446.379,83	500,66
869	Zuführung zum VermHH für Sonderrücklagen	105.600,00	1,49	105.600,00	1,49	96.748,97	1,37
	Summe Gruppe 86	18.321.200,00	258,78	23.043.900,00	325,48	35.543.128,80	502,03
	Summe Hauptgruppe 8	48.787.700,00	689,10	52.785.100,00	745,56	67.676.082,48	955,89

Gesamtplan 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 70.799 Einwohnern (Stand: 30.06.2020)

Gruppierung Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Je Einw.	Ansatz 2020	Je Einw.	Ergebnis 2019	Je Einw.
9	Ausgaben des VermHH						
90	Zuführung zum VerwHH						
900	Zuführung zum VerwHH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
909	Zuführung zum VerwHH aus Sonderrücklagen	12.400,00	0,18	12.400,00	0,18	27.124,72	0,38
	Summe Gruppe 90	12.400,00	0,18	12.400,00	0,18	27.124,72	0,38
91	Zuführung an Rücklagen						
910	Zuführung an Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	63.337,81	0,89
919	Zuführung an Sonderrücklagen	995.000,00	14,05	410.600,00	5,80	1.061.504,28	14,99
	Summe Gruppe 91	995.000,00	14,05	410.600,00	5,80	1.124.842,09	15,89
93	Vermögenserwerb						
930	Erwerb v. beweglichen Sachen d. Anlagevermögens -Leasing-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
932	Erwerb von Grundstücken	1.860.000,00	26,27	7.015.000,00	99,08	2.954.121,47	41,73
935	Erwerb v. beweglichen Sachen des Anlagevermögens	5.343.500,00	75,47	3.752.500,00	53,00	5.156.376,47	72,83
936	Anteilsrechte	15.000,00	0,21	1.490.000,00	21,05	1.830.000,00	25,85
939	Sonst.Ausgaben(Finanzgesch.)	0,00	0,00	6.000,00	0,08	9.096,54	0,13
	Summe Gruppe 93	7.218.500,00	101,96	12.263.500,00	173,22	9.949.594,48	140,53
94	Baumaßnahmen						
940	Hochbaumaßnahmen	3.808.200,00	53,79	7.370.000,00	104,10	8.755.964,22	123,67
941	Abbruchs-,Aufschl.kosten	10.000,00	0,14	75.000,00	1,06	115.658,25	1,63
942	Gebäudeneubau	-	-	-	-	-	-
945	Erweiterungs-,Um-, Ausbauten	6.256.000,00	88,36	6.097.000,00	86,12	4.005.935,28	56,58
946	Bautechnische Anlagen	-	-	-	-	-	-
949	Baunebenkosten: Hochbau	0,00	0,00	0,00	0,00	167.500,59-	2,37-
	Summe Gruppe 94	10.074.200,00	142,29	13.542.000,00	191,27	12.710.057,16	179,52
95	Baumaßnahmen						
950	Tiefbaumaßnahmen	4.910.000,00	69,35	3.735.000,00	52,75	3.745.105,34	52,90
951	Straßen,Plätze,Brücken u.ä.	7.725.000,00	109,11	6.970.000,00	98,45	6.504.887,72	91,88
952	Wasserstr.,Ufer,Häfen,Dämme	50.000,00	0,71	165.000,00	2,33	110.318,62	1,56
953	Wasser-, Stromversorgung	11.725.000,00	165,61	8.040.000,00	113,56	5.952.871,91	84,08
955	Sport- und Grünflächen u.ä.	840.000,00	11,86	1.115.000,00	15,75	820.349,85	11,59
958	Sonstige Tiefbaumaßnahmen	1.475.000,00	20,83	250.000,00	3,53	130.750,42	1,85
959	Baunebenkosten: Tiefbau	527.000,00	7,44	419.000,00	5,92	189.499,31	2,68
	Summe Gruppe 95	27.252.000,00	384,92	20.694.000,00	292,29	17.453.783,17	246,53
96	Baumaßnahmen						
961	Betriebsanlagen: Hochbau	4.445.000,00	62,78	2.635.000,00	37,22	2.709.278,71	38,27
962	Betriebsanlagen: Tiefbau	325.000,00	4,59	235.000,00	3,32	300.514,05	4,24
963	Betriebstechnische Anlagen	5.000,00	0,07	104.000,00	1,47	136.250,96	1,92
	Summe Gruppe 96	4.775.000,00	67,44	2.974.000,00	42,01	3.146.043,72	44,44
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung v. inneren Darlehen						
970	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	147.600,00	2,08	147.600,00	2,08	147.600,00	2,08
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	4,32	306.100,00	4,32	306.075,00	4,32
976	an sonst.öff.Sonderrechngn.	1.389.400,00	19,62	1.665.500,00	23,52	1.665.472,94	23,52

Gesamtplan 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 70.799 Einwohnern (Stand: 30.06.2020)

Gruppierung Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Je Einw.	Ansatz 2020	Je Einw.	Ergebnis 2019	Je Einw.
977	an private Unternehmen	5.762.000,00	81,39	5.505.900,00	77,77	5.386.082,58	76,08
	Summe Gruppe 97	7.608.600,00	107,47	7.628.600,00	107,75	7.508.743,10	106,06
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen						
980	an Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	520.000,00	7,34
981	an Land	-	-	-	-	-	-
982	an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-	-	-
983	an Zweckverbände und dgl.	4.078.500,00	57,61	4.359.000,00	61,57	2.166.526,69	30,60
984	an sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-	-	-	-
985	an kommunale Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
986	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	15.000,00	0,21	15.000,00	0,21	15.000,00	0,21
987	an private Unternehmen	2.254.800,00	31,85	1.412.400,00	19,95	449.960,51	6,36
988	an übrige Bereiche	250.600,00	3,54	440.600,00	6,22	414.467,00	5,85
	Summe Gruppe 98	6.598.900,00	93,21	6.227.000,00	87,95	3.565.954,20	50,37
99	Sonstige Ausgaben des VermHH						
990	Kreditbeschaffungskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Hauptgruppe 9	64.534.600,00	911,52	63.752.100,00	900,47	55.486.142,64	783,71
	Gesamtausgaben	330.915.450,00	4.674,01	326.249.600,00	4.608,11	320.773.808,55	4.530,77

BDL - Beurteilung dauernde Leistungsfähigkeit

Stadt Aschaffenburg

2021

Gesamtplan 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
4. Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

Beträge in EUR (Tausend)

	Rech.erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	FPL-Werte 2022	FPL-Werte 2023	FPL-Werte 2024
1. Zuführung zum Vermögenshaushalt (Gr. 86)	35.543	23.043	18.321	19.431	19.185	19.117
abzüglich						
1.1 Zuführung zum Vermögenshaushalt - Sonderrücklagen	96	105	105	105	105	105
1.2 Bedarfszuweisungen (Ugr. 051)	-	-	-	-	-	-
1.3 Zuführung vom Vermögenshaushalt (Haushaltsstelle 91.280)	-	-	-	-	-	-
1.4 Ordentliche Tilgung von Krediten	7.508	7.628	7.608	7.535	6.819	6.403
zuzüglich						
1.5 Rückflüsse von Darlehen (Gr. 32)	215	46	46	46	46	46
1.6 Investitionspauschalen nach Art. 12 FAG (Haushaltsstelle 90.361)	1.345	1.310	1.310	1.310	1.310	1.312
1.7 Jährliche pauschale, zweckgebundene Zuweisungen aus der Feuerschutzsteuer Nach Art. 3 BayFwg	0	0	0	0	0	0
2 Bereinigtes Ergebnis	29.499	16.666	11.964	13.147	13.617	13.967
Ergänzende Angaben zum Verwaltungshaushalt						
3. Einmalige Einnahmen	-	-	-	-	-	-
4. Einmalige Ausgaben	19	20	20	20	20	20
Nachrichtliche Angaben						
5. Ausgaben für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (934, 935)	5.156	3.752	5.343	4.034	3.108	3.108
6. Ausgaben für Baumaßnahmen an Straßen (Nr. 2.42 AllgZVKommGrPl; Gr. 94-96)	11.241	9.935	16.980	14.752	5.290	2.280
7. Außerordentliche Tilgung von Krediten	-	-	-	-	-	-
8. Renten (Leibrenten) für die Abtretung von Grundstücken (9330, 9334)	-	-	-	-	-	-
9. Leasingraten (Gr. 930, 9335)	0	0	-	-	-	-
10. Kalkulatorische Abschreibungen kostenrechnender Einrichtungen (Ugr. 680)	3.009	2.618	4.440	4.440	4.440	4.440

EPLCIB Verwaltungshh

Stadt Aschaffenburg

2021

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 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1599	Vermischte Einnahmen	100	100	200,00		1000
1651	Erstattungen von Eigen-betrieben Stadtwerke	193.000	182.000	196.299,57		2040
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge	114.900	114.100	112.278,89	ZueD-Me=15	2030
1780	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen "Berufliche Mobilität"	0	-	-		1000
	Einnahmen UA 0000	308.000	296.200	308.778,46		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	863.600	854.800	842.934,63	SNgeg=40	
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung	0	-	77,31	SNgeg=115	1010
5300	Mieten und Pachten Stadthallenmiete wg. RKI-Regeln	150.000	100.000	-		1000
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.300	2.300	1.769,61	GD=40	1170
6311	Gemeinschaftsveranstaltungen *Besuch ehem. jüdischer Bürger in Aschaffenburg	1.000	1.000	5.169,13	FL=1	1000
6312	Feiern, Ehrungen u.a. Empfang Bayerischer Städtetag *Bürgermedaille und Ehrenabgabe ab Goldener Hochzeit u. 90.Geburtstag; sowie andere feierliche Anlässe	20.000	40.000	8.828,18		1000
6314	Städtepartnerschaften u.ä.	50.000	50.000	70.071,35	FL=1	1000
6316	Veranstaltung -a- Galaempfang für Ehrenamtliche	31.000	-	31.103,22		1000
6319	Sonstige Veranstaltungen *Einweihungen und Eröffnungen	4.000	4.000	2.169,64		1000
6320	Verschiedener Betriebsaufwand *Pauschale an die Stadtrats-fraktionen und Ausschuss-gemeinschaften zur Deckung von Personal- u. Sachkosten (§ 6a 1-3 Satzung vom 28.05.1990), papierlose Stadtratsarbeit (Wartungspauschale für App)	41.600	32.000	26.010,00		1000
6322	EDV-Kosten an Dritte	800	700	699,36	SNgeg=116	3900
6329	Sonstiger verschiedener	35.000	8.000	6.500,00		1000

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerk	FB/AOD
	Betriebsaufwand Bewirtung von Gästen der Stadt *Tagung Bayer. Städtetag findet 2021 in AB statt					
6448	Selbstbehalt b. Schadensfällen	0	-	-		2330
6500	Bürobedarf	700	100	1.778,06	SNgeg=117	3900
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	100	100	53,01	SNgeg=118	3900
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	700	1.300	477,99	SNgeg=113	3900
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-	8.500	8.800	7.921,33	SNgeg=114	1010
6540	Dienstreisen	22.600	22.600	24.575,26	GD=40	1150
6583	Kranzspenden, Nachrufe Trauerfälle	2.500	2.500	1.724,11		1000
6601	Verfügungsmittel -a- Oberbürgermeister/ Oberbürgermeisterin *unter Beachtung von § 11 KommHV	10.000	10.000	7.832,83		1000
6602	Verfügungsmittel -b- 2.Bürgermeisterin *unter Beachtung von § 11 KommHV	3.000	3.000	2.950,00		4004
6603	Verfügungsmittel -c- 3.Bürgermeister *unter Beachtung von § 11 KommHV	3.000	3.000	2.929,14		3003
6620	Vermischte Ausgaben *Öffentlichkeitsarbeit (Bürger versammlungen usw.)	5.000	5.000	1.552,27		1000
6790	Innere Verrechnungen Versicherungsbeitr. an UA 0202	850	850	469,63	ZueD-Me=15	2330
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren vorher: 0.0000.5165 *an UA 5800 für Blumen- und Weinpräsente für Alters- und Ehejubilare und Stadtempfänge sowie Bürgerversammlungen	33.000	35.000	33.086,76	ZuD-Me=63	6700
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen an HUA 0601,0611,0651 und 0681	68.200	68.400	63.503,44	ZueD-Me=15	1010
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche Jüdische Gedenkkultur (vorher: 0.0000.8410)	3.000	3.000	5.314,19	FL=1	1000
7181	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich -a- papierlose Stadtratsarbeit *Zuschüsse gemäß §4b der Entschädigungssatzung	3.000	-	-	FL=1	1000

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerk	FB/AOD
	Ausgaben UA 0000	1.363.450	1.256.450	1.149.500,45		
	Abgleich Unterabschnitt 0000					
	Einnahmen	308.000	296.200	308.778,46		
	Ausgaben	1.363.450	1.256.450	1.149.500,45		
	Abgleich UA 0000	1.055.450-	960.250-	840.721,99-		

Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 0.0000.6314

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

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

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0100 Rechnungsprüfung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1651	Erstattungen von Eigenbetrieben *Ersatz Prüfungskosten Stadtwerke, Kongressbetriebe	80.000	80.000	79.807,20		2040
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge	142.300	150.000	143.030,82	ZueD-Me=15	2030
	Einnahmen UA 0100	222.300	230.000	222.838,02		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	645.700	678.300	647.784,49	SNgeg=40	
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	0	-	-	SNgeg=115	1010
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.600	1.600	1.117,69	GD=40	1170
6322	EDV-Kosten an Dritte	1.300	1.300	843,89	SNgeg=116	3900
6500	Bürobedarf	1.500	1.400	1.397,13	SNgeg=117	3900
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	7.800	7.400	6.962,11	SNgeg=118	3900
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	800	900	809,44	SNgeg=113	3900
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-	100	100	73,37	SNgeg=114	1010
6540	Dienstreisen	100	100	75,55	GD=40	1150
6790	Innere Verrechnungen Versicherungsbeitr. an UA 0202	850	850	396,72	ZueD-Me=15	2330
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen an UA 0601,0611,0651 und 0681	58.200	58.100	54.120,71	ZueD-Me=15	1010
	Ausgaben UA 0100	717.950	750.050	713.581,10		
	Abgleich Unterabschnitt 0100					
	Einnahmen	222.300	230.000	222.838,02		
	Ausgaben	717.950	750.050	713.581,10		
	Abgleich UA 0100	495.650-	520.050-	490.743,08-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1519	Ersätze für sonstige Geschäftsausgaben *Anteiliger Mitgliedsbeitrag für kommunalen Arbeitgeber-verband der Stadtwerke Aschaffenburg -Kommunale Dienstleistungen- sowie der Kongress- und Touristik-betriebe	1.400	1.400	922,20		1000
1599	Vermischte Einnahmen	100	100	-		1000
1651	Erstattungen von Eigen-betrieben *Stadtwerke Aschaffenburg - Kommunale Dienstleistungen -	97.000	73.000	101.029,04		2040
1690	Innere Verrechnungen *Anteilige Beiträge zur Haft-pflicht-, Vermögenseigen-schaden- und gesetzlichen Unfallversicherung von allen betroffenen Haushaltsunter-abschnitten (Ausgaben dort bei Gruppierung 6790)	527.000	527.000	323.848,59	ZueD-Me=15	2330
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge *siehe tabellarische Übersicht im Anschluss an das Investitionsprogramm	46.400	52.700	51.275,69	ZueD-Me=15	2030
1760	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	-	-		1190
	Einnahmen UA 0202	671.900	654.200	477.075,52		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	652.400	745.300	725.229,04	SNgeg=40	
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung *Beschaffung und Unterhalt von Arbeitsgeräten und -maschinen	7.800	6.900	5.376,73	SNgeg=115	1010
5550	Kfz-Steuern	200	200	150,00		1000
5560	Kfz-Versicherungen	2.300	2.300	2.267,61	GD=4	2330
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.800	1.800	4.656,62	GD=40	1170
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Datenschutz *neue Software und weitere Inhouse-Seminare; Tagung Bayer. Kommunaler DSB findet 2021 in AB statt	5.000	3.000	1.938,00		1000
6322	EDV-Kosten an Dritte	9.700	10.000	11.649,41	SNgeg=116	3900
6430	Haftpflichtversicherungen *Aufteilung im Wege der	210.000	210.000	310.167,55	GD=5	2330

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerk	FB/AOD
	Inneren Verrechnung - s. Hhst. 0.0202.1690					
6440	Vermögenseigenschaden-,Rechts-schutzversicherungen und dgl. *Aufteilung im Wege der Inneren Verrechnung - s. Hhst. 0.0202.1690	67.000	67.000	91.834,47	GD=5	2330
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.) *Aufteilung im Wege der Inneren Verrechnung - s. Hhst. 0.0202.1690	250.000	250.000	281.517,67	GD=5	2330
6490	Sonstige Steuern und Abgaben	0	-	-		1100
6500	Bürobedarf *Büro- und Druckereibedarf, Vordrucke, Kopierer	23.900	26.700	19.784,55	SNgeg=117	3900
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	3.800	4.000	3.233,74	SNgeg=118	3900
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	2.500	2.500	2.074,54	SNgeg=113	3900
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-	2.900	2.900	2.862,20	SNgeg=114	1010
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	10.000	10.000	9.721,68		1000
6540	Dienstreisen	700	700	888,10	GD=40	1150
6589	Sonstige Geschäftsausgaben Verwaltungsweiterentwicklung	30.000	30.000	29.988,60		1000
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *Mitgliedsbeiträge der Stadt beim Deutschen Städtetag (24.000 €), Bay. Städtetag (27.000 €) und sonstigen Verbänden (19.000 €)	70.000	70.000	66.233,69	FL=1	1000
6620	Vermischte Ausgaben	100	100	-		1000
6790	Innere Verrechnungen Versicherungsbeitr. an UA 0202	4.200	4.200	2.564,51	ZueD-Me=15	2330
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen AN HUA 0601,0611,0651 UND 0681	127.200	130.600	118.361,49	ZueD-Me=15	1010
	Ausgaben UA 0202	1.481.500	1.578.200	1.690.500,20		
	Abgleich Unterabschnitt 0202					
	Einnahmen	671.900	654.200	477.075,52		
	Ausgaben	1.481.500	1.578.200	1.690.500,20		
	Abgleich UA 0202	809.600-	924.000-	1.213.424,68-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1508	Ersätze für die Benutzung zentraler Abrechnungsstellen *Ersätze von GBAB und Stadtbau GmbH	50.000	50.000	50.047,00		2030
1553	Regressansprüche	0	-	3.609,80		1190
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen	500	500	-		2330
1599	Vermischte Einnahmen	100	100	-		1190
1651	Erstattungen von Eigenbetrieben Stadtwerke, KuT	350.000	360.000	330.326,16		2040
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge	328.000	298.600	261.390,30	ZueD-Me=15	2030
	Einnahmen UA 0221	728.600	709.200	645.373,26		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	1.205.800	1.075.800	926.562,78	SNgeg=40	
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	1.200	2.200	426,01	SNgeg=115	1010
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.400	4.400	4.216,19	GD=40	1170
6322	EDV-Kosten an Dritte *Nutzungsentgelte für ein teildezentrales EDV-Verfahren sowie anteilige Kosten für Personalwesen und Finanzwesen.	29.600	17.700	24.843,46	SNgeg=116	3900
6460	Selbstregulierte Schadensfälle	100	100	-		1190
6490	Sonstige Steuern und Abgaben Künstlersozialabgabe pauschal	27.000	-	-		1190
6500	Bürobedarf	6.100	5.800	7.662,17	SNgeg=117	3900
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	18.000	14.100	13.781,29	SNgeg=118	3900
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	1.200	1.300	1.184,18	SNgeg=113	3900
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-	4.200	4.200	4.231,05	SNgeg=114	1010
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	100.000	100.000	126.745,75		1190
6540	Dienstreisen	300	300	142,81-	GD=40	1150
6620	Vermischte Ausgaben	100	100	-		1190
6790	Innere Verrechnungen Versicherungsbeitr. an UA 0202	5.600	5.600	4.173,21	ZueD-Me=15	2330
6798	Innere Verrechnungen:	101.400	100.500	94.371,99	ZueD-Me=15	1010

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerk	FB/AOD
	Sonstige Verwaltungsleistungen an UA 0601,0611,0651 und 0681					
8419	Sonstige Finanzausgaben	100	100	-		1190
	Ausgaben UA 0221	1.505.100	1.332.200	1.208.055,27		
	Abgleich Unterabschnitt 0221					
	Einnahmen	728.600	709.200	645.373,26		
	Ausgaben	1.505.100	1.332.200	1.208.055,27		
	Abgleich UA 0221	776.500-	623.000-	562.682,01-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	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	378.100	282.100	327.821,64	SNgeg=40	
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung	0	-	-	SNgeg=115	1010
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.400	3.400	9.059,79	GD=40	1170
6321	Öffentlichkeitsarbeit Aufgaben und Verfahren	1.000	1.000	-		3000
6322	EDV-Kosten an Dritte	400	100	1.039,47	SNgeg=116	3900
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Gewerbezentralregister Staatsanzeiger eServices	10.000	10.000	634,48		3000
6360	Dienstleistungen durch Dritte Rechtsgutachten	5.000	5.000	-		3000
6500	Bürobedarf	100	100	8,05	SNgeg=117	3900
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	100	100	-	SNgeg=118	3900
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	100	100	-	SNgeg=113	3900
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-	0	-	-	SNgeg=114	1010
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Anzeigen in Printmedien	1.000	1.000	-		3000
6540	Dienstreisen	400	400	349,90	GD=40	1150
	Ausgaben UA 0231	399.600	303.300	338.913,33		
	Abgleich Unterabschnitt 0231					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	399.600	303.300	338.913,33		
	Abgleich UA 0231	399.600-	303.300-	338.913,33-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	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 Printmedien	1.000	5.000	550,00		1000
	Einnahmen UA 0241	1.000	5.000	550,00		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	259.600	206.200	208.935,50	SNgeg=40	
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.700	2.700	1.971,17	GD=40	1170
6320	Verschiedener Betriebsaufwand		25.000			
6321	Öffentlichkeitsarbeit Zentrale Pressearbeit	35.000	40.000	50.000,00	übtr.	1000
6322	EDV-Kosten an Dritte	16.000	15.500	15.176,17	SNgeg=116	3900
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand *Öffentlichkeitsarbeit, Neue Medien	30.000	30.000	20.000,00	übtr.	1000
6460	Selbstregulierte Schadensfälle	100	100	-		1190
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. Bindekosten	100	100	-	SNgeg=118	3900
6540	Dienstreisen	100	100	267,90	GD=40	1150
6790	Innere Verrechnungen Versicherungsbeitr. an UA 0202	1.400	1.400	1.008,78	ZueD-Me=15	2330
	Ausgaben UA 0241	345.000	321.100	297.359,52		
	Abgleich Unterabschnitt 0241					
	Einnahmen	1.000	5.000	550,00		
	Ausgaben	345.000	321.100	297.359,52		
	Abgleich UA 0241	344.000-	316.100-	296.809,52-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0261 Digitalisierung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	20.000	-	-		3900
	Einnahmen UA 0261	20.000	-	-		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	128.100			SNgeg=40	
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.000	-	-	GD=40	1170
6321	Öffentlichkeitsarbeit	10.000	-	-		3900
6322	EDV-Kosten an Dritte	33.000	-	-		3900
6540	Dienstreisen	1.000	-	-	GD=40	1150
6580	Sonstige Geschäftsausgaben SmartCity	85.000	20.000	-	GD=80,übtr.	3900
6588	Geschäftsausgaben Digitalisierung Verwaltung	40.000	10.000	-	GD=80,übtr.	3900
6589	Sonstige Geschäftsausgaben Bürgerbeteiligung	75.000	20.000	-	GD=80,übtr.	3900
	Ausgaben UA 0261	376.100	50.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 0261					
	Einnahmen	20.000	-	-		
	Ausgaben	376.100	50.000	-		
	Abgleich UA 0261	356.100-	50.000-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0301 Kämmerei

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1651	Erstattungen von Eigenbetrieben Stadtwerke	41.000	40.000	41.178,22		2040
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge	166.200	142.100	146.619,50	ZueD-Me=15	2030
	Einnahmen UA 0301	207.200	182.100	187.797,72		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	808.800	692.300	714.519,99	SNgeg=40	
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	0	-	57,70	SNgeg=115	1010
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Beschaffung-	1.000	1.000	655,45		2000
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.200	1.200	816,18	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	6.400	10.900	5.129,54	SNgeg=116	3900
6500	Bürobedarf	5.800	6.400	5.594,26	SNgeg=117	3900
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	7.200	6.500	6.353,53	SNgeg=118	3900
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	800	900	743,92	SNgeg=113	3900
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-	1.400	1.400	1.453,67	SNgeg=114	1010
6540	Dienstreisen	1.100	1.100	877,91	GD=40	1150
6554	Kassen- und Organisationsprüfung u.ä. *Überörtliche Prüfung der Jahresrechnung	1.000	1.000	-	GD=63	2030
6581	Bankgebühren u. ä. Verwahrentgelt	40.000	40.000	17.312,38	übtr.	2080
6620	Vermischte Ausgaben	100	500	-		2000
6790	Innere Verrechnungen Versicherungsbeitr. an UA 0202	2.800	2.800	1.140,94	ZueD-Me=15	2330
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen an UA 0601,0611,0651 und 0681	57.400	58.500	53.417,93	ZueD-Me=15	1010
	Ausgaben UA 0301	935.000	824.500	808.073,40		
	Abgleich Unterabschnitt 0301					

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0301 Kämmerei

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerk	FB/AOD
	Einnahmen	207.200	182.100	187.797,72		
	Ausgaben	935.000	824.500	808.073,40		
	Abgleich UA 0301	727.800-	642.400-	620.275,68-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0331 Kassenverwaltung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1010	Verwaltungskosten (KG,VwKostG) Mahngebühren	30.000	30.000	31.811,63	ZuD-Me=32	2100
1040	Gerichtskosten und ähnliches	40.000	30.000	27.584,06	ZuD-Me=32	2100
1090	Sonstige Verwaltungsgebühren	500	500	779,57		2100
1599	Vermischte Einnahmen	500	500	200,63		2080
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge	136.300	127.200	121.624,57	ZueD-Me=15	2030
2610	Säumniszuschläge, Stundungszinsen u.ä. Hinterziehungszinsen	120.000	120.000	109.245,07	ZuD-Me=32	2100
2612	Stundungszinsen	22.050	22.050	307,72-	ZuD-Me=32	2100
2616	Verzinsung von Steuer-nachforderungen § 233a AO	500.000	500.000	2.921.868,00	ZuD-Me=32	2000
2618	Aussetzungszinsen	9.600	9.600	8.370,00		2000
	Einnahmen UA 0331	858.950	839.850	3.221.175,81		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	745.500	696.700	665.925,14	SNgeg=40	
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung	800	900	299,88	SNgeg=115	1010
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.900	3.900	7.145,80	GD=40	1170
6322	EDV-Kosten an Dritte	34.500	42.800	28.326,23	SNgeg=116	3900
6460	Selbstregulierte Schadensfälle	100	100	-		1190
6500	Bürobedarf	4.800	6.000	4.443,52	SNgeg=117	3900
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	2.100	1.900	2.306,66	SNgeg=118	3900
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	1.300	1.700	1.249,13	SNgeg=113	3900
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-	5.900	5.800	5.931,19	SNgeg=114	1010
6540	Dienstreisen	100	100	53,72	GD=40	1150
6552	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä.	15.000	24.500	15.803,67	ZuD-Me=32	2100
6581	Bankgebühren u. ä.	35.000	35.000	35.087,58	ZuD-Me=32	2080
6585	Kassenfehlbeträge	700	700	50,00	ZuD-Me=32	2080
6587	Transportkosten Geldtransport	3.000	3.000	3.583,25		2080
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	25.500	25.500	25.374,01	FL=1,ZuD-Me=32	2030

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0331 Kassenverwaltung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerk	FB/AOD
	*Fachverband Kommunaler Kassen verwalter e.V./ Bayerischer Kommunaler Prüfungsverband					
6620	Vermischte Ausgaben	100	100	55,30		2080
6790	Innere Verrechnungen Versicherungsbeitr. an UA 0202	5.600	5.600	3.620,25	ZueD-Me=15	2330
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen an UA 0601,0611,0651 und 0681	90.000	90.800	83.771,52	ZueD-Me=15	1010
8411	Stundungs-, Verzugs-, und Prozesszinsen	0	-	-	ZuD-Me=32	2080
8412	Verzinsung von Steuer-erstattungen § 233 a AO	485.000	500.000	1.316.943,00	ZuD-Me=32	2000
	Ausgaben UA 0331	1.458.900	1.445.100	2.199.969,85		
	Abgleich Unterabschnitt 0331					
	Einnahmen	858.950	839.850	3.221.175,81		
	Ausgaben	1.458.900	1.445.100	2.199.969,85		
	Abgleich UA 0331	599.950-	605.250-	1.021.205,96		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0341 Steuerverwaltung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1000	Verwaltungsgebühren	300	300	175,30		2000
2615	Verspätungszuschläge	5.000	5.000	9.240,00		2000
	Einnahmen UA 0341	5.300	5.300	9.415,30		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	416.500	372.900	380.794,62	SNgeg=40	
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung *Beschaffung und Unterhalt von Arbeitsgeräten und Maschinen	0	-	-	SNgeg=115	1010
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.400	1.400	917,79	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	36.700	36.700	35.796,58	SNgeg=116	3900
6460	Selbstregulierte Schadensfälle	100	100	-		1190
6500	Bürobedarf	400	300	375,72	SNgeg=117	3900
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	2.500	2.500	2.245,38	SNgeg=118	3900
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	500	500	514,64	SNgeg=113	3900
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-	3.100	3.100	3.142,92	SNgeg=114	1010
6540	Dienstreisen	100	100	9,62	GD=40	1150
6552	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä.	0	-	-		2000
6620	Vermischte Ausgaben	100	100	375,46		2000
6790	Innere Verrechnungen Versicherungsbeitr. an UA 0202	1.700	1.700	952,50	ZueD-Me=15	2330
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen an HUA 0601,0611,0651 und 0681	39.500	39.200	36.751,19	ZueD-Me=15	1010
	Ausgaben UA 0341	502.600	458.600	461.876,42		
	Abgleich Unterabschnitt 0341					
	Einnahmen	5.300	5.300	9.415,30		
	Ausgaben	502.600	458.600	461.876,42		
	Abgleich UA 0341	497.300-	453.300-	452.461,12-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen	100	100	-		2330
1599	Vermischte Einnahmen	100	100	-		2310
1651	Erstattungen von Eigenbetrieben Stadtwerke	15.000	15.000	15.623,84		2040
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge	19.700	17.900	17.584,95	ZueD-Me=15	2030
	Einnahmen UA 0351	34.900	33.100	33.208,79		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	442.900	402.500	396.057,50	SNgeg=40	
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	0	-	-	SNgeg=115	1010
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.700	1.700	1.993,35	GD=40	1170
6322	EDV-Kosten an Dritte	4.700	6.000	4.542,63	SNgeg=116	3900
6500	Bürobedarf	200	100	476,90	SNgeg=117	3900
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.400	1.300	1.311,19	SNgeg=118	3900
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	700	800	707,84	SNgeg=113	3900
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-	700	700	689,07	SNgeg=114	1010
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Immobilienanzeigen, Wertermittlungsgutachten etc.	7.000	7.000	3.874,71		2310
6540	Dienstreisen	1.200	1.200	1.018,68	GD=40	1150
6552	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä. Grundbuchkosten, Kreditausk.	300	300	8,50	GD=60	2310
6620	Vermischte Ausgaben	100	100	-		2310
6790	Innere Verrechnungen Versicherungsbeitr. an UA 0202	2.700	2.700	1.788,29	ZueD-Me=15	2330
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen an UA 0601,0611,0651 und 0681	66.300	65.300	61.738,88	ZueD-Me=15	1010
	Ausgaben UA 0351	529.900	489.700	474.207,54		
	Abgleich Unterabschnitt 0351					
	Einnahmen	34.900	33.100	33.208,79		
	Ausgaben	529.900	489.700	474.207,54		
	Abgleich UA 0351	495.000-	456.600-	440.998,75-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerk	FB/AOD

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0501 Standesamt

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1010	Verwaltungskosten (KG,VwKostG)	260.000	250.000	284.633,15		3400
1331	Verkauf von Familienstammbüchern	0	1.500	2.190,00	uD-Me=73	3400
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen	100	100	-		2330
	Einnahmen UA 0501	260.100	251.600	286.823,15		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	704.000	665.500	621.037,74	SNgeg=40	
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung	4.100	4.100	838,57	SNgeg=115	1010
5602	Bekleidungszuschüsse	1.000	1.000	462,00		1190
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.400	3.400	2.665,15	GD=40	1170
6322	EDV-Kosten an Dritte	22.900	22.600	22.855,67	SNgeg=116	3900
6323	Chroniken, Urkunden	800	800	1.455,84	uD-Me=73	3400
6500	Bürobedarf	11.100	8.400	11.886,27	SNgeg=117	3900
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	5.100	5.100	4.396,49	SNgeg=118	3900
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	2.000	1.900	1.953,65	SNgeg=113	3900
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-	7.800	7.700	7.801,59	SNgeg=114	1010
6540	Dienstreisen	200	200	179,91	GD=40	1150
6588	Geschäftsausgaben Urkundenprüfung	9.000	9.000	7.469,04	uD-Me=73	3400
6589	Sonstige Geschäftsausgaben Miete für Trausaal Webergasse 2	16.500	16.500	-		3400
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *Mitgliedsbeitrag an den Fach-verband der Bayer. Standes-beamten	200	200	130,00	FL=1	3400
6790	Innere Verrechnungen Versicherungsbeitr. an UA 0202	3.500	3.500	2.457,35	ZueD-Me=15	2330
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren an UA 5800 für Blumenschmuck *vorher: 0.0501.5165	3.000	3.000	2.565,66	ZuD-Me=63	3400
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen an UA 0601,0611,0651 und 0681	105.600	105.900	98.231,69	ZueD-Me=15	1010

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0501 Standesamt

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerk	FB/AOD
	Ausgaben UA 0501	900.200	858.800	786.386,62		
	Abgleich Unterabschnitt 0501					
	Einnahmen	260.100	251.600	286.823,15		
	Ausgaben	900.200	858.800	786.386,62		
	Abgleich UA 0501	640.100-	607.200-	499.563,47-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0511 Statistik

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1599	Vermischte Einnahmen	100	100	-		1000
	Einnahmen UA 0511	100	100	-		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	70.200	84.800	57.168,23	SNgeg=40	
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung	0	-	-	SNgeg=115	1010
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	300	300	311,71	GD=40	1170
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	5.000	5.000	2.950,65		1000
6322	EDV-Kosten an Dritte	200	100	234,15	SNgeg=116	3900
6460	Selbstregulierte Schadensfälle	100	100	-		1190
6500	Bürobedarf	200	200	118,24	SNgeg=117	3900
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	100	200	157,18	SNgeg=118	3900
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	100	100	94,93	SNgeg=113	3900
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-	100	100	150,64	SNgeg=114	1010
6540	Dienstreisen	100	100	17,86	GD=40	1150
6620	Vermischte Ausgaben	0	-	-		1000
6790	Innere Verrechnungen Versicherungsbeitr. an UA 0202	700	700	201,76	ZueD-Me=15	2330
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen an UA 0601,0611,0651 und 0681	300	200	253,36	ZueD-Me=15	1010
	Ausgaben UA 0511	77.400	91.900	61.658,71		
	Abgleich Unterabschnitt 0511					
	Einnahmen	100	100	-		
	Ausgaben	77.400	91.900	61.658,71		
	Abgleich UA 0511	77.300-	91.800-	61.658,71-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0521 Wahlen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
0621	Sonstige allg. Zuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden Zuweisung Bußgeld Wahlhelfer	0	-	-		3310
1599	Vermischte Einnahmen Europawahl Erstattungen	0	-	67.803,14		3310
1610	Erstattungen des Landes Bundestagswahl 2021 *vorher: 0.0521.1601	50.000	-	-		3310
1611	Erstattungen des Landes Landtagswahlen 2023	0	-	91.136,13		3310
	Einnahmen UA 0521	50.000	-	158.939,27		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	51.700	57.300	47.842,40	SNgeg=40	
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung	100	100	-	SNgeg=115	1010
5560	Kfz-Versicherungen	1.100	1.100	-	GD=4	2330
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	100	100	-	GD=40	1170
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Landtagswahlen 2023	0	170.000	193,88		3310
6322	EDV-Kosten an Dritte	2.300	3.500	910,96	SNgeg=116	3900
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Bundestagswahl 2021	130.000	-	0,43		3310
6500	Bürobedarf	2.400	1.900	1.432,88	SNgeg=117	3900
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.300	300	2.902,50	SNgeg=118	3900
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	100	100	84,94	SNgeg=113	3900
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-	36.000	95.900	3.859,61	SNgeg=114	1010
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	1.000	1.000	720,95		3310
6540	Dienstreisen	100	100	3,85	GD=40	1150
6588	Geschäftsausgaben Bürgerentscheide	0	-	-		3310
6589	Sonstige Geschäftsausgaben Europawahl 2024	100	100	44.114,52		3310
6620	Vermischte Ausgaben	0	-	-		3310
6790	Innere Verrechnungen Versicherungsbeitr. an UA 0202	700	700	23,80	ZueD-Me=15	2330

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0521 Wahlen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerk	FB/AOD
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren vorher: 0.0521.5165 *Gärtnerische Leistungen an UA 5800	3.000	5.000	3.696,96	ZuD-Me=63	3310
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	11.400	12.300	10.576,20	ZueD-Me=15	1010
	Ausgaben UA 0521	241.400	349.500	116.363,88		
	Abgleich Unterabschnitt 0521					
	Einnahmen	50.000	-	158.939,27		
	Ausgaben	241.400	349.500	116.363,88		
	Abgleich UA 0521	191.400-	349.500-	42.575,39		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0531 Volkszählung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1610	Erstattungen des Landes Zensus 2022	30.000	1.000	-		1000
	Einnahmen UA 0531	30.000	1.000	-		
	A u s g a b e n					
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Zensus 2022	20.000	10.000	-		1000
	Ausgaben UA 0531	20.000	10.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 0531					
	Einnahmen	30.000	1.000	-		
	Ausgaben	20.000	10.000	-		
	Abgleich UA 0531	10.000	9.000-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	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	4.200	3.000	4.138,56		3900
1651	Erstattungen von Eigenbetrieben *Kostenerstattung für die Benutzung der EDV-Anlagen	0	-	-		3900
1698	Innere Verrechnungen Sonstige Verwaltungsleistungen *Verrechnung der anteiligen Personal- und Sachkosten für EDV von allen anderen Unterabschnitten	1.109.800	1.190.800	992.435,19	ZueD-Me=15	1010
1740	Zuweisungen für lfd. Zwecke von der gesetzlichen Sozialversicherung	0	-	-		1190
	Einnahmen UA 0601	1.114.000	1.193.800	996.573,75		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	750.900	817.200	674.834,41	SNgeg=40	
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung *insbes. Wartung der zentralen EDV-Anlagen	38.100	32.300	32.752,07	SNgeg=115	1010
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.000	4.000	10.960,91	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	262.400	282.800	248.072,45	SNgeg=116,übtr.	3900
6327	EDV-Kosten an Dritte - b - Informationssicherheitskonzept	30.000	30.000	2.740,87	SNgeg=116	3900
6440	Vermögenseigenschaden-,Rechtsschutzversicherungen und dgl.	100	100	-	GD=5	2330
6460	Selbstregulierte Schadensfälle	100	100	-		1190
6500	Bürobedarf	3.400	2.100	5.273,40	SNgeg=117	3900
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.200	1.000	963,11	SNgeg=118	3900
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	19.600	20.000	16.405,42	SNgeg=113	3900
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-	500	500	528,88	SNgeg=114	1010
6540	Dienstreisen	800	800	556,94	GD=40	1150

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerk	FB/AOD
6620	Vermischte Ausgaben	100	100	20,00		3900
6790	Innere Verrechnungen Versicherungsbeitr. an UA 0202	2.800	2.800	3.465,29	ZueD-Me=15	2330
	Ausgaben UA 0601	1.114.000	1.193.800	996.573,75		
	Abgleich Unterabschnitt 0601					
	Einnahmen	1.114.000	1.193.800	996.573,75		
	Ausgaben	1.114.000	1.193.800	996.573,75		
	Abgleich UA 0601	0	0	0,00		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0611 Zentrale Beschaffungsstelle

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1420	Mieten für Maschinen, Geräte und ähnliches	0	-	-		1010
1511	Ersätze für Bürobedarf *darunter Vervielfältigungs-kosten für den Geschichts- und Kunstverein durch Verrechnung mit der Hhst. 0.3440.7181 und dem naturwissenschaftl. Verein durch Verrechnung mit der Hhst. 0.3101.7099	500	500	365,30		1010
1523	Ersätze für Reinigungskosten *Gemeinsame Verbuchungsstelle zur Beschaffung von Reinigungsmaterial für das Rathaus und alle übrigen städt. Einrichtungen außerhalb des Rathauses; am Ende des Haushaltsjahres sind die Ausgaben für die verschiedenen Bereiche zu erfassen und in Einnahme bei Hhst. 0.0611.1523 zu buchen.	7.600	7.600	-	uD-Me=60	6500
1698	Innere Verrechnungen Sonstige Verwaltungsleistungen *Verrechnung der anteiligen Personal- und Sachkosten für das Beschaffungswesen von allen anderen Unterabschnitten	174.600	184.200	170.323,82	ZueD-Me=15	1010
	Einnahmen UA 0611	182.700	192.300	170.689,12		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	152.100	161.000	155.750,40	SNgeg=40	
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung *Unterhalt der Hausdruckerei, Unterhalt Bürodrehstühle, Beschaffung und Unterhalt von Arbeitsgeräten und Maschinen sowie Zimmerausstattungen, soweit nicht anderen Haushaltsunterabschnitten zugeordnet.	3.500	4.000	1.709,28	SNgeg=115	1010
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	100	100	38,18	GD=40	1170
6322	EDV-Kosten an Dritte	500	500	462,55	SNgeg=116	3900
6324	Schmuck von Straßen, Räumen u.ä. *Ausgaben für Unterhalt und Ersatzbeschaffung von Fahnen für den allgemeinen Bedarf	1.000	1.000	15,00		6630
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	10.000	10.000	-	uD-Me=60	6500
6500	Bürobedarf	100	100	-	SNgeg=117	3900
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	12.600	12.600	10.319,50	SNgeg=118	3900

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0611 Zentrale Beschaffungsstelle

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerk	FB/AOD
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	200	400	199,86	SNgeg=113	3900
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-	300	300	264,44	SNgeg=114	1010
6540	Dienstreisen	100	100	35,72	GD=40	1150
6790	Innere Verrechnungen Versicherungsbeitr. an UA 0202	2.200	2.200	1.894,19	ZueD-Me=15	2330
	Ausgaben UA 0611	182.700	192.300	170.689,12		
	Abgleich Unterabschnitt 0611					
	Einnahmen	182.700	192.300	170.689,12		
	Ausgaben	182.700	192.300	170.689,12		
	Abgleich UA 0611	0	0	0,00		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0651 Fernsprechdienst Poststelle

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1513	Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren *darunter Versandkosten für den naturwissenschaftlichen Verein durch Verrechnung mit der Hhst. 0.3101.7180	200	400	81,16		1010
1515	Ersätze für Dienstreisen und Dienstfahrzeuge	0	-	-		1010
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl. Versicherungsleistung Kfz	0	-	-		1010
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen	100	100	-		2330
1698	Innere Verrechnungen Sonstige Verwaltungsleistungen *Verrechnung der anteiligen Personal- und Sachkosten der Poststelle und der Telefon-zentrale mit allen anderen Unterabschnitten	246.200	237.600	231.840,30	ZueD-Me=15	1010
1760	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen Eingliederungshilfe *vorher: 0.0651.1740	0	-	-		1190
	Einnahmen UA 0651	246.500	238.100	231.921,46		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	213.800	207.100	205.081,37	SNgeg=40	
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung	2.300	2.700	1.946,72	SNgeg=115	1010
5510	Unterhalt der Fahrzeuge	13.000	12.000	12.189,87		1010
5560	Kfz-Versicherungen	3.800	3.800	2.923,85	GD=4	2330
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	700	700	510,23	GD=40	1170
6322	EDV-Kosten an Dritte	700	600	649,53	SNgeg=116	3900
6440	Vermögenseigenschaden-,Rechts-schutzversicherungen und dgl.	2.100	2.100	-	GD=5	2330
6500	Bürobedarf	3.500	2.900	2.192,46	SNgeg=117	3900
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	0	-	-	SNgeg=118	3900
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	4.100	3.700	3.922,28	SNgeg=113	3900
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-	0	-	-	SNgeg=114	1010
6540	Dienstreisen	100	100	71,43	GD=40	1150

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0651 Fernsprechdienst Poststelle

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerk	FB/AOD
6790	Innere Verrechnungen Versicherungsbeitr. an UA 0202	2.400	2.400	2.433,72	ZueD-Me=15	2330
	Ausgaben UA 0651	246.500	238.100	231.921,46		
	Abgleich Unterabschnitt 0651					
	Einnahmen	246.500	238.100	231.921,46		
	Ausgaben	246.500	238.100	231.921,46		
	Abgleich UA 0651	0	0	0,00		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1432	Heizungskostenrückersätze *von Stadtbau GmbH für Salm´sches Palais	8.000	8.000	33.938,19		6510
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	-		1010
1698	Innere Verrechnungen Sonstige Verwaltungsleistungen	1.272.100	1.186.600	1.199.786,25	ZueD-Me=15	1010
	Einnahmen UA 0681	1.280.100	1.194.600	1.233.724,44		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	371.900	368.800	359.613,54	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude	98.000	97.500	115.841,73	GD=62	6510
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	170.000	161.700	231.234,13	GD=67	6510
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung	5.700	5.300	4.320,22	SNgeg=115	1010
5300	Mieten und Pachten	75.200	75.200	75.198,48	GD=19	2340
5310	Mieten für Gebäude und Grund-stücke Miete für Auslagerung Rathaus Miete für Räume Digitalsierung	81.800	46.800	28.300,00		2340
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude *Pfaffengasse 9, Wermbachstr. 30	18.500	15.000	14.133,14		6520
5410	Haus-, Grundstückslasten	16.000	16.000	14.592,94	GD=2	2350
5420	Heizungskosten	213.600	220.000	211.803,54	GD=54	6510
5430	Reinigungskosten	33.000	30.000	32.832,48	GD=66	6530
5440	Strom, Gas u.ä	85.500	90.000	92.524,60	GD=54	6510
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	9.600	8.000	10.491,62	GD=54	6510
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	10.000	10.000	2.126,37	GD=3	2330
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude *Bewirtschaftungskosten Kulturamt (Dalbergstr. 9) und Schulverwaltungs- und Sportamt	11.000	11.000	10.569,97		6520
5560	Kfz-Versicherungen	15.000	15.000	7.443,48	GD=4	2330
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	100	100	19,09	GD=40	1170
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Besprechungsbedarf	0	-	-		1010

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerk	FB/AOD
6322	EDV-Kosten an Dritte	1.800	1.600	1.617,97	SNgeg=116	3900
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	6.500	6.200	6.559,26		1010
6330	Werkstättenbedarf	1.200	1.200	1.128,12		1010
6360	Dienstleistungen durch Dritte Sicherheitsdienst Rathaus	30.000	-	-		1000
6440	Vermögenseigenschaden-,Rechts-schutzversicherungen und dgl.	1.400	1.400	-	GD=5	2330
6460	Selbstregulierte Schadensfälle	100	100	-		1190
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	700	600	624,57	SNgeg=113	3900
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-	3.600	4.000	3.414,44	SNgeg=114	1010
6540	Dienstreisen	100	100	17,86	GD=40	1150
6582	Behördenumzüge	10.000	1.200	-		1010
6620	Vermischte Ausgaben	100	100	-		1010
6790	Innere Verrechnungen Versicherungsbeitr. an UA 0202	4.700	4.700	4.957,01	ZueD-Me=15	2330
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren vorher: 0.0681.5165 *an UA 5800 für Transport-arbeiten, Blumenschmuck städt. Büros u.a.	5.000	3.000	4.359,88	ZuD-Me=63	1010
	Ausgaben UA 0681	1.280.100	1.194.600	1.233.724,44		
	Abgleich Unterabschnitt 0681					
	Einnahmen	1.280.100	1.194.600	1.233.724,44		
	Ausgaben	1.280.100	1.194.600	1.233.724,44		
	Abgleich UA 0681	0	0	0,00		

Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 0.0681.5010

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

Das Unterhaltsprogramm ist auf **98 000 EUR** festgesetzt. Die Inanspruchnahme der Mittel hat nach Prioritäten zu erfolgen.

Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 0.0681.5030

Unterhalt des gesamten Stromleitungsnetzes einschl. Zubehör, des gesamten Rohrnetzes der Gas- und Wasserversorgung und der Heizungs- und Warmwasserbereitungsanlagen, Wartungsverträge, Unterhalt techn. Betriebsanlagen, Renovierung Büros.

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerk	FB/AOD

Das bautechnische Unterhaltsprogramm ist auf **170 000 EUR** festgesetzt. Die Inanspruchnahme der Mittel hat nach Prioritäten zu erfolgen.

Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 0.0681.5300

Anmietung von Büroräumen:

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

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1760	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen vorher: 0.0800.1740	0	-	-		1190
	Einnahmen UA 0800	0	-	-		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	612.100	570.400	541.450,96	SNgeg=40	
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung *u.a. Ersatzbeschaffungen für die Betriebskantine	0	-	50,97	SNgeg=115	1010
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.000	700	1.492,37	SNgeg=115	1010
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	120.000	120.000	134.168,67	GD=40	1170
5623	Personalentwicklung Betriebliches Gesundheits-management	35.000	35.000	-	GD=40	1170
5690	Sonstige besondere Auf-wendungen für Bedienstete	150.000	150.000	153.984,27		1190
6319	Sonstige Veranstaltungen *Zuschuss SG Stadt und für andere Veranstaltungen	3.000	7.000	1.900,00		1190
6322	EDV-Kosten an Dritte	1.100	1.100	972,31	SNgeg=116	3900
6500	Bürobedarf	800	600	787,64	SNgeg=117	3900
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	6.000	5.700	5.520,98	SNgeg=118	3900
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	0	-	-	SNgeg=113	3900
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-	100	100	20,64	SNgeg=114	1010
6540	Dienstreisen	1.300	1.300	715,06	GD=40	1150
6554	Kassen- und Organisations-prüfung u.ä. Organisationsgutachten	100.000	-	-		1170
6583	Kranzspenden, Nachrufe *Nachrufe für verstorbene aktive Mitarbeiter	800	800	870,84		1190
6620	Vermischte Ausgaben	800	800	4.175,33		1190
6790	Innere Verrechnungen Versicherungsbeitr. an UA 0202	1.300	1.300	990,81	ZueD-Me=15	2330
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren vorher: 0.0800.5165 *an UA 5800 für Blumen und	5.000	5.000	5.726,30	ZuD-Me=63	1190

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerk	FB/AOD
	Weinpräsente für Dienst-jubilare und Verabschiedungen, Kränze für Verstorbene					
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen an UA 0601,0611,0651 und 0681	13.000	13.400	12.059,04	ZueD-Me=15	1010
	Ausgaben UA 0800	1.051.300	913.200	864.886,19		
	Abgleich Unterabschnitt 0800					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	1.051.300	913.200	864.886,19		
	Abgleich UA 0800	1.051.300-	913.200-	864.886,19-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0810 Kantinen, Gemeinschaftsküchen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1198	Umsatzsteuer aus steuer-pflichtigen Entgelten	0	-	-		2010
1300	Verkauf von Lebensmitteln	16.000	16.000	-		1010
1305	Verkauf von Getränken	8.000	8.000	-		1010
	Einnahmen UA 0810	24.000	24.000	-		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	0	47.000		SNgeg=40	
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung *Ersatzbeschaffungen für die Betriebskantine	500	400	-	SNgeg=115	1010
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte für Automaten	700	700	-		1010
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	-	GD=40	1170
5810	Lebensmittel	12.000	12.000	-		1010
5830	Getränke	7.000	7.000	-		1010
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-		2010
	Ausgaben UA 0810	20.200	67.100	-		
	Abgleich Unterabschnitt 0810					
	Einnahmen	24.000	24.000	-		
	Ausgaben	20.200	67.100	-		
	Abgleich UA 0810	3.800	43.100-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0841 Betriebsärztlicher Dienst

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	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	110.000	100.000	86.924,06	SNgeg=40	
	Ausgaben UA 0841	110.000	100.000	86.924,06		
	Abgleich Unterabschnitt 0841					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	110.000	100.000	86.924,06		
	Abgleich UA 0841	110.000-	100.000-	86.924,06-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1187	Gebühren und Entgelte für kulturelle Veranstaltungen	0	-	-		1950
	Einnahmen UA 0851	0	-	-		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	162.500	150.100	147.117,70	SNgeg=40	
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung	0	-	-	SNgeg=115	1010
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.500	1.500	264,93	GD=40	1170
6316	Veranstaltung -a- 100 Jahre Frauenwahlrecht	0	-	-		1950
6321	Öffentlichkeitsarbeit *eigene Publikationen, Veranstaltungen und Honorare	12.800	12.800	11.166,70		1950
6322	EDV-Kosten an Dritte	300	300	286,28	SNgeg=116	3900
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand *Umsetzung Frauenförderplan, Veranstaltungen für Weiter-bildung	1.000	1.000	826,40		1950
6500	Bürobedarf	600	1.100	602,12	SNgeg=117	3900
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	500	500	457,20	SNgeg=118	3900
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	200	200	204,86	SNgeg=113	3900
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-	500	500	550,74	SNgeg=114	1010
6540	Dienstreisen	700	700	650,38	GD=40	1150
6551	Sachverständigenkosten *Umsetzung Audit berufundfamilie	28.000	40.000	22.759,05		1950
6556	Honorare u.ä. für Seminare etc.	8.800	8.800	7.001,40		1950
6620	Vermischte Ausgaben	1.100	1.100	529,45		1950
6790	Innere Verrechnungen Versicherungsbeitr. an UA 0202	1.400	1.400	807,03	ZueD-Me=15	2330
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen an UA 0601,0611,0651 und 0681	16.100	16.400	14.953,49	ZueD-Me=15	1010
	Ausgaben UA 0851	236.000	236.400	208.177,73		
	Abgleich Unterabschnitt 0851					

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerk	FB/AOD
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	236.000	236.400	208.177,73		
	Abgleich UA 0851	236.000-	236.400-	208.177,73-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplans
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerk	FB/AOD
	Abgleich der Abschnitte & des Einzelplanes					
00	Einnahmen	308.000	296.200	308.778,46		
	Ausgaben	1.363.450	1.256.450	1.149.500,45		
	Abgleich	1.055.450-	960.250-	840.721,99-		
01	Einnahmen	222.300	230.000	222.838,02		
	Ausgaben	717.950	750.050	713.581,10		
	Abgleich	495.650-	520.050-	490.743,08-		
02	Einnahmen	1.421.500	1.368.400	1.122.998,78		
	Ausgaben	4.107.300	3.584.800	3.534.828,32		
	Abgleich	2.685.800-	2.216.400-	2.411.829,54-		
03	Einnahmen	1.106.350	1.060.350	3.451.597,62		
	Ausgaben	3.426.400	3.217.900	3.944.127,21		
	Abgleich	2.320.050-	2.157.550-	492.529,59-		
05	Einnahmen	340.200	252.700	445.762,42		
	Ausgaben	1.239.000	1.310.200	964.409,21		
	Abgleich	898.800-	1.057.500-	518.646,79-		
06	Einnahmen	2.823.300	2.818.800	2.632.908,77		
	Ausgaben	2.823.300	2.818.800	2.632.908,77		
	Abgleich	0	0	0,00		
08	Einnahmen	24.000	24.000	-		
	Ausgaben	1.417.500	1.316.700	1.159.987,98		
	Abgleich	1.393.500-	1.292.700-	1.159.987,98-		
0	Einnahmen	6.245.650	6.050.450	8.184.884,07		
	Ausgaben	15.094.900	14.254.900	14.099.343,04		
	Abgleich	8.849.250-	8.204.450-	5.914.458,97-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1000 Polizei

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	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	57.700	65.200	39.986,53	SNgeg=40	
	Ausgaben UA 1000	57.700	65.200	39.986,53		
	Abgleich Unterabschnitt 1000					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	57.700	65.200	39.986,53		
	Abgleich UA 1000	57.700-	65.200-	39.986,53-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1000	Verwaltungsgebühren	270.000	200.000	232.708,01		3200
1020	Ersatzvornahmen	500	500	86,57		3200
1348	Versteigerung von Fundsachen	0	-	-		3200
1516	Ersätze für Sachverständigen- und Gerichtskosten	2.000	2.000	305,01		3200
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen	100	100	-		2330
1599	Vermischte Einnahmen	2.000	600	2.577,48		3200
1610	Erstattungen des Landes	5.000	5.000	7.339,11		3200
2600	Bußgelder u.ä. *Einnahmen aus Verwarnungs-geldern nach § 56 OWiG	10.000	10.000	7.159,98		3200
	Einnahmen UA 1101	289.600	218.200	250.176,16		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	1.072.600	1.040.900	989.572,19	SNgeg=40	
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung	11.300	11.100	6.214,83	SNgeg=115	1010
5510	Unterhalt der Fahrzeuge	4.000	4.000	6.577,78		3200
5520	Reifenbedarf	1.500	1.000	-		3200
5540	Betriebs- und Schmierstoffe	4.500	4.000	3.141,60		3200
5550	Kfz-Steuern	400	400	309,00		3200
5560	Kfz-Versicherungen	550	550	526,22		2330
5601	Dienst- und Schutzkleidung	4.500	4.500	5.190,15		3200
5602	Bekleidungszuschüsse	0	-	-		3200
5603	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände *Sonst. Schutzkleidung und Ausrüstung	1.000	1.000	583,31		3200
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.100	4.100	3.869,50	GD=40	1170
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Formulare und Bescheinigungen *(Fischerei- und Jagdscheine, ProstituiertenschutzG)	500	500	1.464,62		3200
6322	EDV-Kosten an Dritte	26.400	20.500	32.276,67	SNgeg=116	3900
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand *Freundliche "Uffbasser", Zu-schuss Katzenkastration	50.000	50.000	39.248,30		3200

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerk	FB/AOD
	u.a.					
6360	Dienstleistungen durch Dritte siehe HHST. 0.1101.1020	4.000	4.000	671,31		3200
6440	Vermögenseigenschaden-,Rechts- schutzversicherungen und dgl.	500	500	-	GD=5	2330
6460	Selbstregulierte Schadensfälle	100	100	-		1190
6500	Bürobedarf	11.400	10.900	11.082,52	SNgeg=117	3900
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	12.700	12.700	11.163,15	SNgeg=118	3900
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	1.700	2.100	1.600,60	SNgeg=113	3900
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	6.600	6.600	6.664,73	SNgeg=114	1010
6540	Dienstreisen	800	800	515,36	GD=40	1150
6551	Sachverständigenkosten Taxi-Gutachten *Prüf-, Überwachungs- und Gut- achtergebühren, Rückersatz über Hhst. 0.1101.1516	0	5.000	23.886,88		3200
6553	Prozessauslagen u.ä.	1.000	1.000	2.533,55	GD=60	3200
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *Tierschutzverein Aschaffenburg	200	200	60,00	FL=1	3200
6620	Vermischte Ausgaben	500	500	394,77		3200
6790	Innere Verrechnungen Versicherungsbeitr. an UA 0202	7.000	7.000	4.177,20	ZueD-Me=15	2330
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen an HUA 0601,0611,0651 und 0681	120.800	124.200	112.408,10	ZueD-Me=15	1010
7098	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Tierzucht-,Tierschutz- u.land- wirtschaftl.Vereine s.d.Einr. *Betriebszuschuss Tierheim am Schönbusch (1 €/Einwohner)	70.800	70.800	121.681,27	FL=1	2030
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche vorher: 0.1101.7170 *Erbbauzins Grundstück Tier- schutzverein u.a.	8.800	8.800	8.808,72		2030
	Ausgaben UA 1101	1.428.250	1.397.750	1.394.622,33		
	Abgleich Unterabschnitt 1101					
	Einnahmen	289.600	218.200	250.176,16		
	Ausgaben	1.428.250	1.397.750	1.394.622,33		
	Abgleich UA 1101	1.138.650-	1.179.550-	1.144.446,17-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1599	Vermischte Einnahmen	1.500	1.500	1.037,39		2010
	Einnahmen UA 1102	1.500	1.500	1.037,39		
	A u s g a b e n					
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	0	5.000	-		3200
6363	Konfiskatabfuhr durch Privatunternehmen	3.500	3.500	3.594,01		2010
	Ausgaben UA 1102	3.500	8.500	3.594,01		
	Abgleich Unterabschnitt 1102					
	Einnahmen	1.500	1.500	1.037,39		
	Ausgaben	3.500	8.500	3.594,01		
	Abgleich UA 1102	2.000-	7.000-	2.556,62-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1000	Verwaltungsgebühren *Führerscheinwesen	170.000	160.000	117.973,66		3210
1001	Verwaltungsgebühren -a- *Zulassungswesen	750.000	750.000	746.168,14	uD-Me=18	3300
1002	Verwaltungsgebühren -b- *für Anordnung bzw. Androhung von Fahrtenbuchauflagen; Anordnungen Verkehrsunterricht	600	600	59,92-		3210
1599	Vermischte Einnahmen	100	100	1,00		3210
	Einnahmen UA 1111	920.700	910.700	864.082,88		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	948.400	857.100	863.051,30	SNgeg=40	
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	3.500	6.400	-	SNgeg=115	1010
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	29.500	29.500	25.236,60	GD=40	1170
6320	Verschiedener Betriebsaufwand vorher: 0.1111.6701 *an die Bundesdruckerei für die Herstellung von Führerscheinen	30.000	30.000	13.200,08		3210
6322	EDV-Kosten an Dritte	87.200	34.500	35.893,91	SNgeg=116	3900
6500	Bürobedarf	200	100	214,20	SNgeg=117	3900
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	2.700	2.200	2.492,39	SNgeg=118	3900
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	800	1.100	804,44	SNgeg=113	3900
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-	10.800	10.700	10.860,26	SNgeg=114	1010
6540	Dienstreisen	100	100	13,20	GD=40	1150
6580	Sonstige Geschäftsausgaben Beschaffungen Zulassungsstelle *u.a. Kfz-Stempel, -Plaketten, Probekennzeichen	50.000	45.000	25.760,17	uD-Me=18	3300
6620	Vermischte Ausgaben	100	100	-		3210
6790	Innere Verrechnungen Versicherungsbeitr. an UA 0202	3.500	3.500	3.976,43	ZueD-Me=15	2330
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen an UA 0601,0611,0651 und 0681	99.100	102.400	92.255,92	ZueD-Me=15	1010
	Ausgaben UA 1111	1.265.900	1.122.700	1.073.758,90		
	Abgleich Unterabschnitt 1111					

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerk	FB/AOD
	Einnahmen	920.700	910.700	864.082,88		
	Ausgaben	1.265.900	1.122.700	1.073.758,90		
	Abgleich UA 1111	345.200-	212.000-	209.676,02-		

Erläuterungstexte für Unterabschnitt: 1111 - Führerscheinstelle -

Kfz-Bestand	**2020**	**2021**
	54.313	**55.009**
davon		
Pkw	42.277	42.596
Omnibusse	91	101
Krafträder	3.531	3.596
Lkw	3.442	3.662
Sonderfahrzeuge (Polizei, Rettungsdienst)	475	500
Zugmaschinen	428	419
Anhänger	4.069	4.135

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1121 Straßenverkehrsaufsicht

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1000	Verwaltungsgebühren *für Sondererlaubnisse im Straßenverkehr	115.000	115.000	99.785,90		3210
1001	Verwaltungsgebühren -a- Bewohnerparken	130.000	125.000	131.326,00		3300
	Einnahmen UA 1121	245.000	240.000	231.111,90		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	477.800	416.000	433.307,63	SNgeg=40	
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung	400	500	179,65	SNgeg=115	1010
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.100	2.100	3.288,06	GD=40	1170
6322	EDV-Kosten an Dritte	17.300	19.800	1.481,81	SNgeg=116	3900
6500	Bürobedarf	5.800	4.900	6.882,17	SNgeg=117	3900
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	6.100	6.400	4.788,06	SNgeg=118	3900
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	400	400	340,92	SNgeg=113	3900
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-	5.800	5.800	5.847,83	SNgeg=114	1010
6540	Dienstreisen	200	200	165,90	GD=40	1150
6553	Prozessauslagen u.ä.	0	-	-	GD=60	3210
6620	Vermischte Ausgaben	100	100	81,16		3210
6790	Innere Verrechnungen Versicherungsbeitr. an UA 0202	2.100	2.100	1.310,86	ZueD-Me=15	2330
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen an UA 0601,0611,0651 und 0681	37.700	36.900	35.082,53	ZueD-Me=15	1010
	Ausgaben UA 1121	555.800	495.200	492.756,58		
	Abgleich Unterabschnitt 1121					
	Einnahmen	245.000	240.000	231.111,90		
	Ausgaben	555.800	495.200	492.756,58		
	Abgleich UA 1121	310.800-	255.200-	261.644,68-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1122 Verkehrsüberwachung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	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	3.117,03		3210
1599	Vermischte Einnahmen	400	400	-		3210
	Einnahmen UA 1122	6.400	6.400	3.117,03		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	900.400	849.100	834.092,69	SNgeg=40	
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung	800	500	844,96	SNgeg=115	1010
5253	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung	10.000	3.000	471,57	GD=22	3210
5510	Unterhalt der Fahrzeuge	3.000	2.500	887,68	GD=22	3210
5520	Reifenbedarf	2.400	2.400	361,99	GD=22	3210
5540	Betriebs- und Schmierstoffe	800	800	218,91	GD=22	3210
5550	Kfz-Steuern	100	100	-	GD=22	3210
5560	Kfz-Versicherungen	900	900	1.644,22	GD=4	2330
5601	Dienst- und Schutzkleidung	25.000	25.000	14.672,65	GD=22	3210
5609	Sonstige Schutzkleidung und Ausrüstung	100	100	-	GD=22	3210
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	12.800	12.800	8.605,23	GD=40	1170
6322	EDV-Kosten an Dritte	3.100	3.000	3.459,39	SNgeg=116	3900
6500	Bürobedarf	800	3.300	705,60	SNgeg=117	3900
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	100	100	30,20	SNgeg=118	3900
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	1.800	1.800	1.776,48	SNgeg=113	3900
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-	25.900	25.700	26.087,29	SNgeg=114	1010
6540	Dienstreisen	200	200	145,53	GD=40	1150
6552	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä. Prozesskosten	100	100	-		3210
6620	Vermischte Ausgaben	100	100	14,80		3210
6730	Erstattungen an Zweckverbände und dgl. an den ZVAU	320.000	320.000	201.906,34		3210

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1122 Verkehrsüberwachung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerk	FB/AOD
6790	Innere Verrechnungen Versicherungsbeitr. an UA 0202	6.900	6.900	5.382,08	ZueD-Me=15	2330
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen an UA 0601,0611,0651 und 0681	42.800	43.400	39.847,75	ZueD-Me=15	1010
	Ausgaben UA 1122	1.358.100	1.301.800	1.141.155,36		
	Abgleich Unterabschnitt 1122					
	Einnahmen	6.400	6.400	3.117,03		
	Ausgaben	1.358.100	1.301.800	1.141.155,36		
	Abgleich UA 1122	1.351.700-	1.295.400-	1.138.038,33-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1000	Verwaltungsgebühren *Einnahmen aus Bescheiden	15.000	15.000	200.500,52		3600
1010	Verwaltungskosten (KG,VwKostG) Zwangsgelder	10.000	10.000	-		3600
1020	Ersatzvornahmen Erstattung *Erstattungen der Verursacher -soweit ermittelt- für die ersatzweise vorgenommene Beseitigung von Altlasten. Ausgaben bei HHST. 0.1141.6360	500	500	-	uD-Me=6	3600
1090	Sonstige Verwaltungsgebühren *Schutzgebühren für Thermo-graphien, Elektrofahrzeug-Ausstellung	100	100	-		3600
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			200,00		
1516	Ersätze für Sachverständigen- und Gerichtskosten *Förderung FEE-Messung	0	-	15.426,45		3600
1602	Erstattungen des Bundes LED-Ausstattung Stadtbibliothek *Förderungen von Klimaschutz-projekten	0	84.000	-		3600
1610	Erstattungen des Landes *Zuweisung gemäß Art. 9 Abs. 5 FAG für Lebensmittelüber-wachung	17.800	17.800	19.579,84		2030
1700	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Bund, LAF, ERP-Sonder-vermögen (vorher: 0.1141.1600) *Fördergelder für BHKW im Rahmen der KWK-Richtlinie und PV	70.000	70.000	43.621,77		3600
1701	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund			0,01		
2600	Bußgelder u.ä. *Einnahmen aus Verwarnungs-geldern nach § 56 OWiG	500	500	870,00		3600
	Einnahmen UA 1141	113.900	197.900	280.198,59		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	1.390.900	1.377.900	1.306.110,22	SNgeg=40	
5019	Unterhalt eigener Gebäude *Internes Contracting, Unter-halt eigener Gebäude, energe-tische Sanierung, Photo-voltaik-Contracting	350.000	350.000	160.601,16	übtr.	3600

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerk	FB/AOD
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung	1.000	1.200	763,00	SNgeg=115	1010
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung	300	500	250,13	GD=6	3600
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	1.000	1.000	385,69		3600
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.600	6.600	6.264,44	GD=40	1170
6316	Veranstaltung -a-			3.402,52		
6321	Öffentlichkeitsarbeit *Umweltmesse, Umsetzung Projektbeirat Luftqualität und Lärmaktionsplanung, Umwelt-bildungsstation, Kindermeilen-kampagne, Online-Energie-Ratgeber	25.900	15.700	6.860,68	GD=6	3600
6322	EDV-Kosten an Dritte *insbesondere anteilige Kosten für Personalwesen	4.400	6.600	3.217,93	SNgeg=116	3900
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Probentransporte *Sachaufwand für Lebensmittel-überwachung, Ausgaben für Aufklärungsschriften und zum Schutz der Verbraucher	7.500	7.500	4.478,54		3600
6360	Dienstleistungen durch Dritte Ersatzvornahmen s. Hhst. 0.1141.1020	2.500	2.500	-	uD-Me=6	3600
6410	Umsatzsteuer und dgl.	0	-	6.195,24-		2010
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-		3600
6440	Vermögenseigenschaden-,Rechts-schutzversicherungen und dgl.	300	300	-		2330
6460	Selbstregulierte Schadensfälle	100	100	-		1190
6500	Bürobedarf	6.000	5.500	5.932,78	SNgeg=117	3900
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	9.200	7.600	8.713,08	SNgeg=118	3900
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	2.900	2.400	2.889,46	SNgeg=113	3900
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-	2.500	2.500	2.512,34	SNgeg=114	1010
6540	Dienstreisen	6.100	6.100	4.443,21	GD=40	1150
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. *Gutachten für Klimaanpassungs-strategie, externe	52.500	34.600	76.904,03	GD=6,übtr.	3600

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerk	FB/AOD
	Energie-ausweise, Mobilfunkmessung					
6551	Sachverständigenkosten *für Analysen und Beprobungen im Rahmen des Vollzugs der Umweltgesetze	12.500	12.500	13.017,00		3600
6553	Prozessauslagen u.ä.	20.000	15.000	15.434,33	GD=60	3600
6556	Honorare u.ä. *Agenda 21-Honorare und Agenda 21-Preis, Bäume der Menschenrechte	9.000	9.000	7.372,01	übtr.	3600
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	2.300	1.500	-	FL=1,GD=6	3600
6620	Vermischte Ausgaben *u.a. Kosten für EU-Formulare für Artenschutz	400	400	70,03		3600
6790	Innere Verrechnungen Versicherungsbeitr. an UA 0202	5.300	5.300	3.513,84	ZueD-Me=15	2330
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen an UA 0601,0611,0651 und 0681	54.300	54.500	50.547,90	ZueD-Me=15	1010
7097	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Förderkreise sowie deren Einrichtungen *Nord-Süd-Forum und Städte-solidarität Villavicencio	23.000	23.000	23.000,00	FL=1	3600
7099	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände,Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen *an Umweltverbände zur Unter-stützung der Unterrichts-maßnahmen für Kinder an Aschaffenburger Schulen und Kindergärten für die Umwelt-bildung	5.000	5.000	3.629,00	FL=1,GD=6	3600
7170	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen *Förderprogramm Solarthermie	15.000	30.000	-	FL=1,GD=6,übtr.	3600
	Ausgaben UA 1141	2.016.500	1.984.800	1.704.118,08		
	Abgleich Unterabschnitt 1141					
	Einnahmen	113.900	197.900	280.198,59		
	Ausgaben	2.016.500	1.984.800	1.704.118,08		
	Abgleich UA 1141	1.902.600-	1.786.900-	1.423.919,49-		

Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 0.1141.5019

Geplante Projekte 2021:
- LED Feuerwehr
- Kita Zauberwald PH-Komponenten
- A-Stadttheater. Wärmeschleier
- FDG 3er-Glas Innenhof

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerk	FB/AOD

- WRG Erbighalle Halle
- WRG Erbighalle Sozialräume
- WRG Erbighalle Krafträume
- MZH Obernau Heizkessel
- Controlling Clima Cloud
- PV-Jukuz
- PV-Hefner-Alteneck
- PV-Turnhalle Pfaffengasse
- PV-Bibliothek

Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 0.1141.6610

Solarverein Aschaffenburg	1.000 €
Klimabündnis europäischer Städte	450 €
Rhein.Main.Fair	850 €

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 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1520	Ersätze für Bewirtschaftungskosten	500	500	378,82		6520
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	-	4.473,00	ZuD-Me=42	3600
	Einnahmen UA 1142	500	500	4.851,82		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	1.300	1.300	1.845,48	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude	0	-	652,41		6500
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	1.000	-	2.178,87	GD=67	6500
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	10.000	10.000	1.654,52		6700
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung	0	-	-	SNgeg=115	1010
5410	Haus-, Grundstückslasten	500	500	213,60		2350
5430	Reinigungskosten	500	500	150,20	GD=66	6530
5440	Strom, Gas u.ä	2.100	2.500	880,00	GD=54	6510
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	1.100	800	-	GD=54	6510
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	1.200	1.200	159,15		2330
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	-	GD=40	1170
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	5.000	5.000	2.726,70	ZuD-Me=42,übtr.	3600
6321	Öffentlichkeitsarbeit	5.000	5.000	-		3600
6322	EDV-Kosten an Dritte	0	-	64,88	SNgeg=116	3900
6500	Bürobedarf	100	-	-	SNgeg=117	3900
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	0	-	-	SNgeg=113	3900
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-	0	-	-	SNgeg=114	1010
6540	Dienstreisen	0	-	-	GD=40	1150
6620	Vermischte Ausgaben	500	500	-		3600
	Ausgaben UA 1142	28.300	27.300	10.525,81		
	Abgleich Unterabschnitt 1142					
	Einnahmen	500	500	4.851,82		
	Ausgaben	28.300	27.300	10.525,81		
	Abgleich UA 1142	27.800-	26.800-	5.673,99-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerk	FB/AOD

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1610	Erstattungen des Landes *Pauschale Zuweisung zur Deckung des Verwaltungsauf-wandes bei Vollzug des Abwasserabgabengesetzes nach § 2 ZuwVAbwAG	9.600	9.600	9.900,00		2030
	Einnahmen UA 1152	9.600	9.600	9.900,00		
	A u s g a b e n					
	kein Konto vorhanden					
	Abgleich Unterabschnitt 1152					
	Einnahmen	9.600	9.600	9.900,00		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich UA 1152	9.600	9.600	9.900,00		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1153 Wasserwirtschaft

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1610	Erstattungen des Landes *Besondere Zuweisung nach Art. 9 Abs. 6 FAG für die Wahr-nehmung der Aufgaben des Wasserwirtschaftsamtes	79.900	79.900	80.942,40		2030
	Einnahmen UA 1153	79.900	79.900	80.942,40		
	A u s g a b e n					
	kein Konto vorhanden					
	Abgleich Unterabschnitt 1153					
	Einnahmen	79.900	79.900	80.942,40		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich UA 1153	79.900	79.900	80.942,40		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1162 Einwohnerwesen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1000	Verwaltungsgebühren *für melderechtliche Bescheinigungen, Auskünfte	95.000	95.000	96.955,30	ZuD-Me=33	3300
	Einnahmen UA 1162	95.000	95.000	96.955,30		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	427.600	455.800	397.758,00	SNgeg=40	
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung	12.100	13.400	9.647,26	SNgeg=115	1010
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	200	200	205,98	GD=40	1170
6322	EDV-Kosten an Dritte *insbes. anteilige Kosten für das Einwohnerwesen, Personal-wesen und Finanzwesen	36.500	28.900	48.656,69	SNgeg=116	3900
6500	Bürobedarf	10.700	11.200	11.949,56	SNgeg=117	3900
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.000	700	1.112,32	SNgeg=118	3900
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	1.600	1.300	1.523,94	SNgeg=113	3900
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-	4.400	4.400	4.477,40	SNgeg=114	1010
6540	Dienstreisen	100	100	3,85	GD=40	1150
6553	Prozessauslagen u.ä.	800	500	1.201,69	GD=60	3300
6589	Sonstige Geschäftsausgaben Neubürger/ Gutscheinheft	6.000	8.000	8.092,93	ZuD-Me=33	3300
6620	Vermischte Ausgaben	100	100	-		3300
6790	Innere Verrechnungen Versicherungsbeitr. an UA 0202	2.700	2.700	1.955,55	ZueD-Me=15	2330
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen an UA 0601,0611,0651 und 0681	64.600	60.600	60.120,42	ZueD-Me=15	1010
	Ausgaben UA 1162	568.400	587.900	546.705,59		
	Abgleich Unterabschnitt 1162					
	Einnahmen	95.000	95.000	96.955,30		
	Ausgaben	568.400	587.900	546.705,59		
	Abgleich UA 1162	473.400-	492.900-	449.750,29-		

Erläuterungstexte für Unterabschnitt: 1162 Einwohnerwesen

Einwohner am 31.12.2019
(eigene Fortschreibung) 72.313

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1162 Einwohnerwesen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerk	FB/AOD
Zuzüge 2019	**5.364**					
Geburten 2019	**761**					
Wegzüge 2019	**4.802**					
Sterbefälle 2019	**824**					

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1163 Passamt

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1000	Verwaltungsgebühren *für Führungszeugnisse, Ausweise und Pässe	390.000	390.000	417.509,13	ZuD-Me=33	3300
	Einnahmen UA 1163	390.000	390.000	417.509,13		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	357.100	333.600	327.093,57	SNgeg=40	
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung	3.000	1.900	2.841,72	SNgeg=115	1010
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	200	200	177,58	GD=40	1170
6320	Verschiedener Betriebsaufwand vorher: 0.1163.6701 *an die Bundesdruckerei für die Herstellung der Ausweise und Reisepässe	325.000	325.000	335.643,60	ZuD-Me=33	3300
6322	EDV-Kosten an Dritte *insbesondere anteilige Kosten für Einwohnerwesen, Personal- und Finanzwesen	8.300	6.700	10.221,22	SNgeg=116	3900
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial an Hauptmünzamt München	1.500	1.500	476,15		3300
6500	Bürobedarf	0	-	-	SNgeg=117	3900
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	100	100	-	SNgeg=118	3900
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	1.400	1.100	1.314,09	SNgeg=113	3900
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-	3.600	3.500	3.581,91	SNgeg=114	1010
6540	Dienstreisen	100	100	3,85	GD=40	1150
6553	Prozessauslagen u.ä.	1.000	1.000	-	GD=60	3300
6620	Vermischte Ausgaben	0	-	-		3300
6700	Erstattungen an den Bund, LAF, ERP-Sondervermögen Bundesanteil Führungszeugnis	25.000	25.000	25.100,40	ZuD-Me=33	3300
6790	Innere Verrechnungen Versicherungsbeitr. an UA 0202	2.400	2.400	1.542,88	ZueD-Me=15	2330
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen an UA 0601,0611,0651 und 0681	13.400	13.800	12.487,59	ZueD-Me=15	1010
	Ausgaben UA 1163	742.100	715.900	720.484,56		
	Abgleich Unterabschnitt 1163					
	Einnahmen	390.000	390.000	417.509,13		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1163 Passamt

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerk	FB/AOD
	Ausgaben	742.100	715.900	720.484,56		
	Abgleich UA 1163	352.100-	325.900-	302.975,43-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1164 Ausländerbehörde

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1000	Verwaltungsgebühren *für ausländerrechtliche Genehmigungen, Bescheinigungen etc.	140.000	140.000	158.597,74	ZuD-Me=33	3300
1549	Sonstige Kostenersätze Amtshilfeverfahren u.a.	500	500	368,90		3300
1680	Erstattungen durch übrige Bereiche Erstattung Abschiebungskosten	1.000	1.000	-		3300
	Einnahmen UA 1164	141.500	141.500	158.966,64		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	740.100	756.100	750.039,23	SNgeg=40	
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung	600	1.600	209,66	SNgeg=115	1010
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.200	4.200	5.198,29	GD=40	1170
6322	EDV-Kosten an Dritte *insbes. Wartung und Pflege für das Ausländerwesen sowie anteilige Kosten für Personal- und Finanzwesen; Scannen von Ausländerakten (Altbestände)	30.600	10.400	10.511,12	SNgeg=116	3900
6500	Bürobedarf *Scannen von Ausländerakten (Altbestände)	6.800	81.900	7.468,64	SNgeg=117	3900
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	500	500	411,74	SNgeg=118	3900
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	2.800	2.200	2.658,16	SNgeg=113	3900
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-	6.200	6.200	6.268,35	SNgeg=114	1010
6540	Dienstreisen	500	500	367,86	GD=40	1150
6553	Prozessauslagen u.ä.	5.000	5.000	2.755,35	GD=60	3300
6588	Geschäftsausgaben	110.000	116.000	110.607,47		3300
6589	Sonstige Geschäftsausgaben Dolmetschergeb., Abschiebungen	5.000	5.000	1.511,73		3300
6620	Vermischte Ausgaben	100	100	-		3300
6790	Innere Verrechnungen Versicherungsbeitr. an UA 0202	3.500	3.500	2.584,40	ZueD-Me=15	2330
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen an HUA 0601,0611,0651 und 0681	60.400	60.600	56.245,65	ZueD-Me=15	1010
	Ausgaben UA 1164	976.300	1.053.800	956.837,65		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1164 Ausländerbehörde

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerk	FB/AOD
	Abgleich Unterabschnitt 1164					
	Einnahmen	141.500	141.500	158.966,64		
	Ausgaben	976.300	1.053.800	956.837,65		
	Abgleich UA 1164	834.800-	912.300-	797.871,01-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1165 Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1000	Verwaltungsgebühren	30.000	30.000	30.998,50	ZuD-Me=33	3300
	Einnahmen UA 1165	30.000	30.000	30.998,50		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	261.400	200.700	216.505,04	SNgeg=40	
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung	100	100	-	SNgeg=115	1010
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	500	500	802,91	GD=40	1170
6322	EDV-Kosten an Dritte	2.700	3.000	2.540,87	SNgeg=116	3900
6500	Bürobedarf	600	400	1.012,26	SNgeg=117	3900
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	300	300	265,50	SNgeg=118	3900
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	700	600	674,53	SNgeg=113	3900
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-	3.600	3.500	3.581,91	SNgeg=114	1010
6540	Dienstreisen	100	100	58,33	GD=40	1150
6553	Prozessauslagen u.ä.	3.000	3.000	2.947,57	GD=60	3300
6580	Sonstige Geschäftsausgaben *Sprachtestgebühren, Einbürgerungsfeier	2.000	2.000	1.003,65		3300
6620	Vermischte Ausgaben	100	100	-		3300
6790	Innere Verrechnungen Versicherungsbeitr. an UA 0202	1.400	1.400	702,47	ZueD-Me=15	2330
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen an HUA 0601,0611,0651 und 0681	24.800	24.500	23.107,07	ZueD-Me=15	1010
	Ausgaben UA 1165	301.300	240.200	253.202,11		
	Abgleich Unterabschnitt 1165					
	Einnahmen	30.000	30.000	30.998,50		
	Ausgaben	301.300	240.200	253.202,11		
	Abgleich UA 1165	271.300-	210.200-	222.203,61-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1300 Brandschutz

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1146	Gebühren der Feuerwehr	100	100	-		3710
1149	Sonst. Gebühren der Feuerwehr	150.000	150.000	180.049,44		3700
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken *Nutzungsentschädigung für Photovoltaikanlage auf dem Dach der Zentralfeuerwache vom 1.Bürgerkraftwerk Aschaffenburg GbR	200	200	225,00		2340
1521	Ersätze für Energiekosten	1.500	1.500	-		3700
1540	Ersätze für Dienstleistungen und ähnliches *für die Besetzung der AAP von HhSt. 0.1601.6588	30.400	30.400	29.584,00		1190
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen	100	100	-		2330
1599	Vermischte Einnahmen	100	100	-		3700
1609	Sonstige Erstattungen durch den Bund	500	500	-		2330
1621	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände für Ausrichtung Lehrgänge (GF-Modul)	20.000	64.800	837,76		3700
1636	Erstattungen von Verwaltungs-kosten durch Zweckverbände und dgl. *Pauschale für die Geschäfts-führung vom ZRF	4.500	4.500	4.500,00		2020
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	-	-		3700
2630	Sonstige Finanzeinnahmen Rückford. n. Rechnungsprüfung Fahrzeughalle Rohbau/Außenanl.	-	-	-		6500
	Einnahmen UA 1300	207.400	252.200	215.196,20		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	5.345.000	5.088.600	4.935.820,72	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude	23.000	23.000	63.657,81	GD=62	6500
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	172.700	172.700	215.897,79	GD=67	6510
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung	3.300	3.900	742,21	SNgeg=115	1010
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen Umrüstung Atemschutzgeräte in Eigenregie *Das Beschaffungsprogramm 2021 ist auf 100 000 € festgesetzt. Die	100.000	100.000	114.308,47	GD=74	3700

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1300 Brandschutz

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerk	FB/AOD
	Beschaffungen sind nach Prioritäten zu bestimmen.					
5230	Textilien und Bettenzubehör *Reinigung Dienst- und Schutz-kleidung	25.000	10.000	9.270,86	GD=74	3700
5340	Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	42.000	40.000	38.396,26		3700
5410	Haus-, Grundstückslasten	5.300	5.300	5.764,78	GD=2	2350
5420	Heizungskosten	49.200	45.000	43.856,12	GD=54	6510
5430	Reinigungskosten	8.000	8.000	7.164,69	GD=66	6530
5440	Strom, Gas u.ä	53.400	45.000	56.635,04	GD=54	6510
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	6.400	7.000	8.561,17	GD=54	6510
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	1.800	1.800	3.415,18	GD=3	2330
5510	Unterhalt der Fahrzeuge	65.000	85.000	88.062,08	GD=74	3700
5540	Betriebs- und Schmierstoffe	40.000	40.000	41.971,65	GD=74	3700
5560	Kfz-Versicherungen	19.000	19.000	19.629,67	GD=4	2330
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände *Neubeschaffung Feuerschutz-kleidung sowie Instand-setzungen und Reparaturen, Ersatzbeschaffung 80 PSA	170.000	170.000	149.165,55	GD=74,übtr.	3700
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	41.300	41.300	43.658,95	GD=40	1170
5621	Ausbildung allgemeine Aufwendungen für Laufbahnlehrgänge	5.000	3.500	738,20		3700
6322	EDV-Kosten an Dritte	19.400	24.900	15.330,74	SNgeg=116	3900
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial *Materialbedarf für gebühren-pflichtige Einsätze (Lösch-pulver, Ölbindemittel usw.)	42.000	40.000	85.662,65	GD=74	3700
6330	Werkstättenbedarf *Bedarf für Schreinerei und Pulverwerkstatt, TÜV-Über-prüfung von Atemluftflaschen	40.000	40.000	41.899,86	GD=74	3700
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte Sondermüllbeseitigung	2.000	2.000	461,43	GD=74	3700
6430	Haftpflichtversicherungen	200	200	-	GD=5	2330
6440	Vermögenseigenschaden-,Rechts-	3.800	3.800	5.236,28	GD=5	2330

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1300 Brandschutz

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerk	FB/AOD
	schutzversicherungen und dgl.					
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.)	800	800	827,41	GD=5	2330
6460	Selbstregulierte Schadensfälle	100	100	149,08		1190
6500	Bürobedarf	10.100	9.800	10.609,39	SNgeg=117	3900
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	6.000	6.000	5.667,97		3700
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	10.700	12.000	8.767,77	SNgeg=113	3900
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-	2.600	2.600	2.600,99	SNgeg=114	1010
6540	Dienstreisen	8.600	8.600	7.943,72	GD=40	1150
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. *Gutachten für die Erstellung eines Feuerwehrbedarfs- und Entwicklungsplanes	0	42.000	120,12	übtr.	3700
6554	Kassen- und Organisations-prüfung u.ä.	0	-	-	GD=63	1190
6588	Geschäftsausgaben	0	-	-		3710
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *Berufsfeuerwehr im Bezirks-feuerwehrverband Unterfranken/ Bayer. Feuerwehrerholungsheim	1.700	1.500	1.544,08	FL=1,GD=74	3700
6620	Vermischte Ausgaben	1.500	1.500	1.357,96		3700
6790	Innere Verrechnungen Versicherungsbeitr. an UA 0202	11.000	11.000	5.023,93	ZueD-Me=15	2330
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren an UA 5800 für Blumen etc. *vorher: 0.1300.5165	1.000	1.000	208,74	ZuD-Me=63	3700
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen an UA 0601,0611 und 0651	42.100	46.900	39.176,24	ZueD-Me=15	1010
7110	Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land Betriebskostenanteil digitaler BOS-Funk	16.100	16.100	16.141,00		2030
7130	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dgl. *Verwaltungs- und Betriebs-kostenumlage an ZRF Bayer. Untermain nach § 14 der Verbandssatzung neuer Fassung	240.400	208.400	197.254,05		2020
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche *Zuschüsse an die 8 Löschzüge	60.000	50.000	61.492,27	FL=1	3700

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1300 Brandschutz

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerk	FB/AOD
	der freiwilligen Feuerwehr für Führerscheine, Übernachtungen, Lehrgangskosten, Sterbegelder und Dienstjubiläen. vorher: 0.1300.7170					
	Ausgaben UA 1300	6.695.500	6.438.300	6.354.192,88		
	Abgleich Unterabschnitt 1300					
	Einnahmen	207.400	252.200	215.196,20		
	Ausgaben	6.695.500	6.438.300	6.354.192,88		
	Abgleich UA 1300	6.488.100-	6.186.100-	6.138.996,68-		

Erläuterungstexte für Unterabschnitt: 1300 Brandschutz

Einsätze 2019:

Alarmierung bei Bränden	422
Technische Hilfeleistungen	809
Einsätze mit ABC-Gefahrstoffen	27
Sicherheitswachen	301
sonstige Tätigkeiten	25
Summe	**1584**

Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 0.1300.5010

Allgemeiner Bauunterhalt für die Feuerwache und die Gerätehäuser in den Stadtteilen.
Das Bauunterhaltsprogramm ist auf 23 000 € festgesetzt. Die Inanspruchnahme der Mittel hat nach Prioritäten zu erfolgen.

Allgemeiner Bauunterhalt

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

Gesamtsumme:	**23.000,00 €**

Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 0.1300.5030

Bautechnischer Unterhalt u. Werkstattleistungen	72 700 €
Jahresmaßnahmen:	
Beseitigung TÜV-Mängel	100 000 €
Gesamtsumme	**172 700 €**

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1300 Brandschutz

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerk	FB/AOD

Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 0.1300.6610

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

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1345	Verkauf von Vorräten aller Art Verkauf von Atemschutzmasken	0	-	-		3700
1601	Erstattungen des Bundes Ersatz Wartung Schutzräume	13.000	13.000	-		6510
1609	Sonstige Erstattungen durch den Bund *u.a. für das Unterstellen von Katastrophenschutzfahrzeugen in der Kfz-Halle	20.000	20.000	-		3700
1610	Erstattungen des Landes "Katastrophenschutzfonds"	1.891.000	45.000	-		3700
1611	Erstattungen des Landes für Corona Testzentrum	500.000	500.000	-		3700
	Einnahmen UA 1400	2.424.000	578.000	-		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	205.100	195.200	192.608,33	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude Schutzräume in Parkhäusern	0	-	-	GD=62	6500
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen Schutzräume in Parkhäusern	6.000	6.000	-	GD=67	6510
5110	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Eigenvermögens	0	2.800	-	GD=62	6500
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	10.000	10.000	-		3700
5300	Mieten und Pachten		8.000			
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke MIete Lagerhalle KatS	32.000	-	-		3700
5510	Unterhalt der Fahrzeuge	20.000	20.000	-		3700
5560	Kfz-Versicherungen	1.100	1.100	-	GD=4	2330
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	4.000	2.000	-		3700
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	200	200	804,73	GD=40	1170
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Corona Testzentrum	500.000	500.000	-		3700
6322	EDV-Kosten an Dritte	5.100	100	74,28	SNgeg=116	3900
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	200.000	1.900.000	-		3700
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	15.000	10.000	5.148,08		3700

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerk	FB/AOD
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	100	100	99,93	SNgeg=113	3900
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-	100	100	133,21	SNgeg=114	1010
6540	Dienstreisen	1.000	1.000	661,30	GD=40	1150
6620	Vermischte Ausgaben	4.000	1.500	-		3700
6790	Innere Verrechnungen Versicherungsbeitr. an UA 0202	600	600	240,41	ZueD-Me=15	2330
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen an UA 0601,0611 und 0651	200	200	173,13	ZueD-Me=15	1010
7029	Zuschüsse für lfd. Zwecke an das BRK u.ä. sowie deren sonstige Einrichtungen *Betriebszuschuss Katastrophen-schutz BRK/ THW/ Malteser	12.900	12.900	12.499,88	FL=1	2030
7110	Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land *Beitrag zum Katastrophen-schutzfond - Verrechnung mit Finanzzuweisung Art. 7 FAG (4.Rate)	5.100	5.100	4.874,00		2030
	Ausgaben UA 1400	1.022.500	2.676.900	217.317,28		
	Abgleich Unterabschnitt 1400					
	Einnahmen	2.424.000	578.000	-		
	Ausgaben	1.022.500	2.676.900	217.317,28		
	Abgleich UA 1400	1.401.500	2.098.900-	217.317,28-		

Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 0.1400.7029

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

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1549	Sonstige Kostenersätze Kostenersätze von Dritten	17.500	-	-		3710
1636	Erstattungen von Verwaltungs-kosten durch Zweckverbände und dgl. *vom ZRF Bayer. Untermain gemäß Vertrag vom 12.11.2008	2.842.600	2.524.000	2.686.575,13		2020
	Einnahmen UA 1601	2.860.100	2.524.000	2.686.575,13		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	2.007.800	1.909.400	1.781.778,43	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude	15.000	8.000	3.042,04	GD=62	6500
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen *Raumkühlung Technik	30.800	30.800	37.305,35	GD=67	6510
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen insbes. IuK-Technik	8.500	8.500	7.192,38	GD=72	3710
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung	2.000	2.000	1.356,08	GD=72	3710
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	9.000	9.000	7.596,63	GD=72	3710
5310	Mieten für Gebäude und Grund-stücke *für 4 Relais-Stationen	35.000	35.000	31.640,52	GD=72	3710
5340	Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	6.000	6.000	3.882,52	GD=72	3710
5420	Heizungskosten	1.100	1.000	1.012,31	GD=54	6510
5430	Reinigungskosten	1.000	1.000	798,78	GD=66	6530
5440	Strom, Gas u.ä	43.800	40.000	29.102,27	GD=54	6510
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	600	1.000	-	GD=54	6510
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	3.000	3.000	2.983,82	GD=3	2330
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	15.500	15.500	15.850,99	GD=40	1170
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	3.000	3.000	2.826,12	GD=72	3710
6322	EDV-Kosten an Dritte Wartung Hard- u. Software	375.000	350.000	319.929,40	GD=72	3710
6360	Dienstleistungen durch Dritte *Reinigung/ Aufwandsent-schädigung für Seminarleiter	5.000	5.000	3.036,20	GD=72	3710
6448	Selbstbehalt b. Schadensfällen			289,87		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerk	FB/AOD
6460	Selbstregulierte Schadensfälle	100	100	-		1190
6500	Bürobedarf	100	100	-	SNgeg=117	3900
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.000	1.000	742,02		3710
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. *Telefon- und Faxkosten, VPN-Anbindung ILS u. GWF, Anbindung 112 und 19222, Kosten Digitalfunk	150.000	150.000	130.609,59	GD=72	3710
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-	0	-	-	SNgeg=114	1010
6540	Dienstreisen	1.700	1.700	1.894,20	GD=40	1150
6588	Geschäftsausgaben *Personal- und Sachkostenersatz für die Besetzung der Ausnahme -Abfrage-Plätze an UA 1300 (Verrechnung mit HhSt. 0.1300.1540).	30.400	30.400	29.584,00		1190
6790	Innere Verrechnungen Versicherungsbeitr. an UA 0202	12.800	12.800	11.280,22	ZueD-Me=15	2330
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge *gemäß Vertrag mit dem ZRF v. 12.11.2008: pauschal 5% der Personalkosten und der Kosten für die Besetzung der Ausnahme-Abfrage-Plätze, HhSt. 0.1601.6588	101.900	97.000	90.568,12	ZueD-Me=15	2030
	Ausgaben UA 1601	2.860.100	2.721.300	2.514.301,86		
	Abgleich Unterabschnitt 1601					
	Einnahmen	2.860.100	2.524.000	2.686.575,13		
	Ausgaben	2.860.100	2.721.300	2.514.301,86		
	Abgleich UA 1601	0	197.300-	172.273,27		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7020	Zuschüsse für lfd. Zwecke an das BRK u.ä. sowie deren Einrichtungen *Zuschuss BRK Obernau für Betriebskosten im ehemaligen Schützenhaus	3.500	3.500	3.334,44	FL=1	2030
7090	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen *Zuschuss Veranstaltungsreihe "150 Jahre BRK in Aschaffenburg"	0	5.000	-	FL=1	2030
	Ausgaben UA 1603	3.500	8.500	3.334,44		
	Abgleich Unterabschnitt 1603					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	3.500	8.500	3.334,44		
	Abgleich UA 1603	3.500-	8.500-	3.334,44-		

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 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplans
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerk	FB/AOD
	Abgleich der Abschnitte & des Einzelplanes					
10	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	57.700	65.200	39.986,53		
	Abgleich	57.700-	65.200-	39.986,53-		
11	Einnahmen	2.323.600	2.321.200	2.429.847,74		
	Ausgaben	9.244.450	8.935.850	8.297.760,98		
	Abgleich	6.920.850-	6.614.650-	5.867.913,24-		
13	Einnahmen	207.400	252.200	215.196,20		
	Ausgaben	6.695.500	6.438.300	6.354.192,88		
	Abgleich	6.488.100-	6.186.100-	6.138.996,68-		
14	Einnahmen	2.424.000	578.000	-		
	Ausgaben	1.022.500	2.676.900	217.317,28		
	Abgleich	1.401.500	2.098.900-	217.317,28-		
16	Einnahmen	2.860.100	2.524.000	2.686.575,13		
	Ausgaben	2.863.600	2.729.800	2.517.636,30		
	Abgleich	3.500-	205.800-	168.938,83		
1	Einnahmen	7.815.100	5.675.400	5.331.619,07		
	Ausgaben	19.883.750	20.846.050	17.426.893,97		
	Abgleich	12.068.650-	15.170.650-	12.095.274,90-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2000 Schulverwaltung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge	902.500	841.400	749.955,13	ZueD-Me=15	2030
	Einnahmen UA 2000	902.500	841.400	749.955,13		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	709.500	722.100	603.395,51	SNgeg=40	
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung	400	5.000	112,23	SNgeg=115	1010
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.700	6.700	5.888,67	GD=40	1170
5740	Besondere Lehrveranstaltungen *Unterstützung besonderer Lern- und Unterrichtsprojekte mit externen Partnern	15.000	12.000	-		4000
6314	Städtepartnerschaften u.ä. Schüleraustausch Aschaffenburger Schulen *Beschluss des Haupt- und Finanzsenats vom 10.10.2016	10.000	10.000	8.770,00	übtr.	4000
6322	EDV-Kosten an Dritte	2.500	2.500	2.508,14	SNgeg=116	3900
6440	Vermögenseigenschaden-,Rechts-schutzversicherungen und dgl.	-	-	-		1190
6460	Selbstregulierte Schadensfälle	0	-	-		1190
6500	Bürobedarf	1.900	2.000	1.876,79	SNgeg=117	3900
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	3.800	3.500	3.650,10	SNgeg=118	3900
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	1.000	900	944,35	SNgeg=113	3900
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-	2.000	2.000	1.991,31	SNgeg=114	1010
6540	Dienstreisen	4.200	4.200	3.746,79	GD=40	1150
6551	Sachverständigenkosten Schulentwicklungsplan *Beschluss des Haupt- und Finanzsenats vom 02.07.2018	0	15.000	50.000,00	übtr.	4000
6553	Prozessauslagen u.ä.	100	100	-	GD=60	4010
6580	Sonstige Geschäftsausgaben Sicherheitsdienst Schulzentrum	36.000	35.000	35.555,72		4000
6620	Vermischte Ausgaben	700	700	-		4000
6790	Innere Verrechnungen Versicherungsbeitr. an UA 0202	4.400	4.400	1.474,44	ZueD-Me=15	2330
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen an UA 0601,0611,0651 und 0681	32.300	30.300	30.041,08	ZueD-Me=15	1010

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2000 Schulverwaltung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerk	FB/AOD
7170	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen *Zuschuss an Eltern - Anschaffung Tablet-Computer (Pl v. 14.09.20)	72.000	-	-	GD=60	4000
	Ausgaben UA 2000	902.500	856.400	749.955,13		
	Abgleich Unterabschnitt 2000					
	Einnahmen	902.500	841.400	749.955,13		
	Ausgaben	902.500	856.400	749.955,13		
	Abgleich UA 2000	0	15.000-	0,00		

Erläuterungstexte für Unterabschnitt: 2000 Schulverwaltung

Veränderungen Ansätze Schulen Verwaltungshaushalt 2021

1. Erhöhung Budget um 10%

	alt	neu
Grundschulen	57,75 €	63,53 €
Mittelschulen	67,56 €	74,32 €
Realschule/ Gymnasium	62,53 €	68,78 €
Fröbelschule	175,13 €	192,64 €
Comeniusschule	123,86 €	136,25 €

2. Neue Gruppierung 5714 -Spiel- und Beschäftigungsmaterial für Ganztagesunterbringung-

   je Klasse gebundener Ganztag, Gruppe offener Ganztag oder Mittagsbetreuung 200 €

   je Kurzgruppe offener Ganztag oder Mittagsbetreuung 100 €

3. Neue Gruppierung 5754 -Elternmitwirkung-

   je nach Größe der Schule 200 - 300 €

4. Neue HH-Stelle 0.2000.7170 -Zuschuss an Eltern für Anschaffung Tablet-

   Zuschuss in Höhe von 72 €/ Jahr für maximal 1.000 Schüler/ innen pro Kalenderjahr
   - mit Hauptwohnsitz in Aschaffenburg
   - in allgemeinbildenden weiterführenden Schulen
   - in sogenannten Tablet-Klassen

(Beschluss Plenum vom 14.09.2020)

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2011 Schulaufsicht -1-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Art. 7 Abs. 3 FAG	11.000	11.000	11.188,80		2030
	Einnahmen UA 2011	11.000	11.000	11.188,80		
	A u s g a b e n					
5300	Mieten und Pachten *Räumliche Zusammenlegung der Staatl. Schulämter des Landkreises und der Stadt Aschaffenburg Vereinbarung Landkreis Aschaffenburg/ Stadt Aschaffenburg über die Unterbringung im Gebäude des Landkreises (Landratsamt) bzw. in der Auhofstr. 21	6.000	6.000	6.014,40	GD=19	2340
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude *Betriebskosten Staatliches Schulamt Auhofstr. 21	13.000	13.000	12.096,06		6520
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	3.500	3.500	114,63	GD=9	4000
6620	Vermischte Ausgaben	100	100	-		4000
	Ausgaben UA 2011	22.600	22.600	18.225,09		
	Abgleich Unterabschnitt 2011					
	Einnahmen	11.000	11.000	11.188,80		
	Ausgaben	22.600	22.600	18.225,09		
	Abgleich UA 2011	11.600-	11.600-	7.036,29-		

Erläuterungstexte für Unterabschnitt: 2011 Schulaufsicht -1-

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

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

Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 0.2011.6329

Abgeltung von speziellem Sachaufwand für

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

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2011 Schulaufsicht -1-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerk	FB/AOD

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

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2051 Verwaltung der Ausbildungsförderung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	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	98.100	129.500	120.009,49	SNgeg=40	
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.500	1.500	1.030,02	GD=40	1170
6322	EDV-Kosten an Dritte	7.300	7.900	5.870,41	SNgeg=116	3900
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	200	200	61,56	SNgeg=118	3900
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	100	100	109,92	SNgeg=113	3900
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-	700	700	662,56	SNgeg=114	1010
6540	Dienstreisen	100	100	3,47	GD=40	1150
6790	Innere Verrechnungen Versicherungsbeitr. an UA 0202	250	250	66,12	ZueD-Me=15	2330
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen an UA 0601,0611,0651 und 0681	8.600	8.600	8.005,77	ZueD-Me=15	1010
	Ausgaben UA 2051	116.850	148.850	135.819,32		
	Abgleich Unterabschnitt 2051					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	116.850	148.850	135.819,32		
	Abgleich UA 2051	116.850-	148.850-	135.819,32-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.			20,00		
	Ausgaben UA 2101	-	-	20,00		
	Abgleich Unterabschnitt 2101					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	-	-	20,00		
	Abgleich UA 2101	-	-	20,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1302	Sonst. Abgabe von Verpflegung s.a. HHSt. 0.2106.5810	0	-	94,00-		4000
	Einnahmen UA 2106	0	-	94,00-		
	A u s g a b e n					
	kein Konto vorhanden					
	Abgleich Unterabschnitt 2106					
	Einnahmen	0	-	94,00-		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich UA 2106	0	-	94,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1302	Sonst. Abgabe von Verpflegung	0	-	595,20-		4000
	Einnahmen UA 2108	0	-	595,20-		
	A u s g a b e n					
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur			67,80		
	Ausgaben UA 2108	-	-	67,80		
	Abgleich Unterabschnitt 2108					
	Einnahmen	0	-	595,20-		
	Ausgaben	-	-	67,80		
	Abgleich UA 2108	0	-	663,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel			715,79		
5753	Feiern			27,50		
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.			65,45		
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-			33,69		
	Ausgaben UA 2109	-	-	842,43		
	Abgleich Unterabschnitt 2109					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	-	-	842,43		
	Abgleich UA 2109	-	-	842,43-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1599	Vermischte Einnahmen	100	100	-		4000
	Einnahmen UA 2110	100	100	-		
	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	6.206,35	GD=90	4000
5723	Schülerbücherei (nicht zuschussfähig) *Schülerbücherei -Ergänzungsausstattung	3.800	3.800	3.345,91	GD=9	4000
5744	Schulwandern, Fahrten u.ä.	-	-	-		4000
5754	Elternmitwirkung *Gesamtelternbeirat Grund- und Mittelschulen	200	200	-	GD=9	4000
5770	Staatlich geförderte Lernmittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen	-	-	-		4000
6316	Veranstaltung -a-	-	-	-		4000
6460	Selbstregulierte Schadensfälle	0	-	-		1190
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen an UA 0601,0611und 0651	0	-	-		1010
7034	Zuschüsse für lfd. Zwecke der JH an die Caritas sowie deren Einrichtungen Aufsicht Schwimmunterricht *Unterstützungskraft im Schwimmunterricht für Nichtschwimmer	9.700	9.700	9.625,00		4000
	Ausgaben UA 2110	18.600	18.600	19.177,26		
	Abgleich Unterabschnitt 2110					
	Einnahmen	100	100	-		
	Ausgaben	18.600	18.600	19.177,26		
	Abgleich UA 2110	18.500-	18.500-	19.177,26-		

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

Aufgrund der zum 01.01.2010 neu eingeführten Budgetierung von sämtlichen in der Stadt Aschaffenburg befindlichen Grund- und Hauptschulen wurde für jede Schule ein eigener Unterabschnitt eröffnet.
Im Schuljahr 2010/2011 kamen zusätzlich noch die beiden Grundschulen Hefner-Alteneck und Mozart hinzu, da diese nunmehr getrennt von den neu organisierten Mittelschulen geführt werden.
Es handelt sich nunmehr um folgende Unterabschnitte (neu ab Haushalt 2019):
UA 2111 Brentanoschule UA 2118 Kolpingschule

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerk	FB/AOD

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

2020/2021 besuchen 2 184 Schülerinnen und Schüler in 106 Klassen die 12 Grundschulen der Stadt.

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

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

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	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	4.600	5.000	4.660,83		4000
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem	2.900	2.900	2.045,83		4000
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen *von Hhst. 5500.7099	10.100	7.800	10.124,44		4000
1553	Regressansprüche	100	100	-		4000
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen	100	100	-		2330
1599	Vermischte Einnahmen	100	100	41,48		4000
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge *Gastschülerbeiträge nach Art. 10 Abs. 3 BaySchFG i.V.m. § 7 AVBaySchFG, zuletzt geändert durch VO v. 20.06.2019: Pauschale je Gastschüler 1 525 €; die Pauschalen sind jeweils am 1. Juli fällig.	0	-	-		4000
1691	Innere Verrechnungen *Schulraumbenutzung von UA 3501: 0 €	0	5.400	-		4000
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit pauschal nach Art. 22 BaySchFG	2.700	3.000	2.880,00		4000
	Einnahmen UA 2111	20.600	24.400	19.752,58		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	152.500	159.100	155.754,37	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude	23.000	23.000	43.894,87	GD=62	6500
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	24.800	24.800	18.550,71	GD=67	6510
5161	Unterhalt: Sportanlagen u.ä.	2.000	2.000	2.994,84	GD=70	6700
5270	Schulausstattung	2.900	2.900	3.378,61	GD=111,übtr.	4000
5300	Mieten und Pachten *Miete für die Benutzung des Lehrschwimmbeckens und des Sportgeländes der Maria-Ward-Stiftung durch die Brentanoschule	5.800	11.700	-	GD=19	4000
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke Räume für Mittagsbetreuung	69.500	69.500	69.438,00		2340

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerk	FB/AOD
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	4.500	-	-		6520
5410	Haus-, Grundstückslasten	4.600	4.600	4.544,77	GD=2	2350
5420	Heizungskosten	12.800	10.000	11.054,59	GD=54	6510
5430	Reinigungskosten	6.000	6.000	5.858,07	GD=66	6530
5440	Strom, Gas u.ä	10.700	9.000	9.171,61	GD=54	6510
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	1.600	1.000	1.691,56	GD=54	6510
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	1.000	1.000	-	GD=3	2330
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel Neuanschaffung	1.500	1.500	1.332,36	GD=111,übtr.	4000
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel *Unterhalt und Ersatzbe-schaffung	3.400	3.100	1.698,05	GD=111,übtr.	4000
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	1.400	1.400	561,23	GD=111,übtr.	4000
5714	Werk- und Beschäftigungs-material für Ganztag	1.100	-	-	GD=111	4000
5715	Werk- und Beschäftigungs-material	1.200	1.200	634,24	GD=111,übtr.	4000
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel *Kosten für die Anmietung von Kopierautomaten, siehe auch HHSt. 0.2101.1184	4.000	4.000	3.427,47		4000
5721	Lernmittel (nicht zuschussfähig)	300	300	223,75	GD=111,übtr.	4000
5741	Badbenutzung,Schwimmunterricht	1.700	1.700	1.703,10		4000
5744	Schulwandern, Fahrten u.ä.	100	100	100,00	übtr.	4000
5749	Sonstige Lehrveranstaltungen	500	500	140,00		4000
5753	Feiern und Auszeichnungen	200	200	449,44	GD=111,übtr.	4000
5754	Elternmitwirkung	300	-	-		4000
5770	Staatlich geförderte Lern-mittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen	-	-	-		4000
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand *kleine Ausgaben zur Verfügung der Schulleitung (Verbands-material etc.)	100	100	458,18	GD=111,übtr.	4000
6322	EDV-Kosten an Dritte	600	500	538,13	SNgeg=116	3900

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerk	FB/AOD
6387	Staatlich geförderte Lern-mittel ohne Mittelschulen und übrige Förderschulen (alte Gruppierung: 5770)	4.200	4.600	4.400,00	übtr.	4000
6440	Vermögenseigenschaden-,Rechts-schutzversicherungen und dgl.	100	100	180,00	GD=5	2330
6448	Selbstbehalt b. Schadensfällen	100	100	-	GD=5	2330
6500	Bürobedarf	800	800	2.215,21	GD=111,übtr.	4000
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	500	500	578,34	GD=111,übtr.	4000
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	2.300	2.300	1.588,02	GD=111,übtr.	4000
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-	100	100	331,61	GD=111,übtr.	4000
6540	Dienstreisen	100	100	-	GD=40	1150
6587	Transportkosten *Transport auf Unterrichtswegen (Lehrschwimmbecken, Sport-hallen und -plätze)	10.700	10.700	7.855,42		4000
6620	Vermischte Ausgaben	100	100	437,20		4000
6790	Innere Verrechnungen Versicherungsbeitr. an UA 0202	1.400	1.400	839,31	ZueD-Me=15	2330
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	30.500	28.600	24.009,19	ZueD-Me=15	2030
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren vorher: 0.2101.5165 *Gärtnerische Leistungen an UA 5800	5.000	4.200	4.840,32	ZuD-Me=63	4000
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen an UA 0601,0611 und 0651	0	-	-	ZueD-Me=15	1010
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen an UA 5600	3.000	800	3.286,88		4000
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche vorher: 0.2101.7170 *Zuschuss an die Jugendver-kehrsschule der Verkehrswacht und Zuschüsse für Schulland-heimfahrten	1.200	1.200	794,36		4000
7181	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich -a- vorher: 0.2101.7171 *Mittagsbetreuung an Grund-schulen	18.500	21.500	18.406,50		4000
	Ausgaben UA 2111	416.700	416.300	407.360,31		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerk	FB/AOD
	Abgleich Unterabschnitt 2111					
	Einnahmen	20.600	24.400	19.752,58		
	Ausgaben	416.700	416.300	407.360,31		
	Abgleich UA 2111	396.100-	391.900-	387.607,73-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	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	41,00		4010
1184	Sonstige Schulgebühren und Entgelte *Gebühren für die Herstellung von Fotokopien, siehe auch HHSt. 0.2102.5719	400	400	-		4000
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken *für Trafostationen und Photovoltaikanlagen	1.500	1.500	1.581,05		2340
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem	5.700	5.700	5.594,04		4000
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem	100	100	173,64		4000
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pacht-verträgen *von Hhst. 5500.7099	6.900	12.600	6.978,72		4000
1553	Regressansprüche	400	800	472,43		4000
1599	Vermischte Einnahmen	100	100	33,18		4000
1691	Innere Verrechnungen *Schulraumbenutzung von UA 3330: 0 €	0	200	-		4000
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit pauschal nach Art. 22 BaySchFG	1.000	1.100	1.192,00		4000
	Einnahmen UA 2112	16.200	22.600	16.066,06		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	114.800	124.700	119.536,18	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude	20.000	17.000	14.081,30	GD=62	6500
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	14.000	14.000	52.666,77	GD=67	6510
5161	Unterhalt: Sportanlagen u.ä.	2.000	2.000	2.051,78	GD=70	6700
5270	Schulausstattung	900	900	2.464,80	GD=112,übtr.	4000
5410	Haus-, Grundstückslasten	6.000	6.000	7.073,41	GD=2	2350
5420	Heizungskosten	31.000	29.000	27.298,78	GD=54	6510
5430	Reinigungskosten	7.000	8.000	5.735,94	GD=66	6530
5440	Strom, Gas u.ä	6.400	10.500	27.798,47	GD=54	6510
5450	Wasserversorgung,	2.700	3.500	3.872,33	GD=54	6510

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerk	FB/AOD
	Entwässerung					
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	1.600	1.600	-	GD=3	2330
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	300	300	203,60	GD=40	1170
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel Neuanschaffung	500	500	-	GD=112,übtr.	4000
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel *Unterhalt und Ersatzbeschaffung	1.700	1.300	1.612,12	GD=112,übtr.	4000
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	400	400	523,82	GD=112,übtr.	4000
5714	Werk- und Beschäftigungs-material für Ganztag	0	-	-	GD=112	4000
5715	Werk- und Beschäftigungs-material	400	400	511,34	GD=112,übtr.	4000
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel *Kosten für die Anmietung von Kopierautomaten, siehe auch HHSt. 0.2102.1184	900	800	887,16		4000
5721	Lernmittel (nicht zuschussfähig)	100	100	-	GD=112,übtr.	4000
5741	Badbenutzung,Schwimmunterricht	1.000	1.000	726,65		4000
5744	Schulwandern, Fahrten u.ä.	100	100	100,00	übtr.	4000
5749	Sonstige Lehrveranstaltungen	100	100	-		4000
5753	Feiern und Auszeichnungen	100	100	-	GD=112,übtr.	4000
5754	Elternmitwirkung	100	-	-		4000
5770	Staatlich geförderte Lern-mittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen	-	-	-		4000
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand *kleine Ausgaben zur Verfügung der Schulleitung (Verbands-material etc.)	100	100	109,00	GD=112,übtr.	4000
6322	EDV-Kosten an Dritte	500	500	501,91	SNgeg=116	3900
6387	Staatlich geförderte Lern-mittel ohne Mittelschulen und übrige Förderschulen (alte Gruppierung: 5770)	1.600	1.800	138,00	übtr.	4000
6440	Vermögenseigenschaden-,Rechts-schutzversicherungen und dgl.	200	200	-	GD=5	2330
6448	Selbstbehalt b. Schadensfällen	100	100	-	GD=5	2330

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerk	FB/AOD
6500	Bürobedarf	200	200	322,25	GD=112,übtr.	4000
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	200	200	-	GD=112,übtr.	4000
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	1.000	1.000	4,64	GD=112,übtr.	4000
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-	100	100	174,90	GD=112,übtr.	4000
6540	Dienstreisen	400	400	316,40	GD=40	1150
6587	Transportkosten *Transport auf Unterrichtswegen (Lehrschwimmbecken, Sport-hallen und -plätze)	3.200	2.400	3.207,60		4000
6620	Vermischte Ausgaben	100	100	-		4000
6790	Innere Verrechnungen Versicherungsbeitr. an UA 0202	1.800	1.800	1.008,78	ZueD-Me=15	2330
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	30.500	28.600	24.009,19	ZueD-Me=15	2030
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren vorher: 0.2102.5165 *Gärtnerische Leistungen an UA 5800	13.000	8.800	13.908,05	ZuD-Me=63	4000
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen an UA 0601,0611 und 0651	0	-	-	ZueD-Me=15	1010
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen an UA 5600	10.000	7.100	10.280,50		4000
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche vorher: 0.2102.7170 *Zuschuss an die Jugendver-kehrsschule der Verkehrswacht und Zuschüsse für Schulland-heimfahrten	200	200	205,56		4000
7181	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich -a- vorher: 0.2102.7171 *Mittagsbetreuung an Grund-schulen	0	-	-		4000
	Ausgaben UA 2112	275.300	275.900	321.331,23		
	Abgleich Unterabschnitt 2112					
	Einnahmen	16.200	22.600	16.066,06		
	Ausgaben	275.300	275.900	321.331,23		
	Abgleich UA 2112	259.100-	253.300-	305.265,17-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte *Entgelte für die Benutzung der Freisportanlagen durch Sport- vereine und sonstige sport- treibende Gruppen	100	100	52,00		4010
1184	Sonstige Schulgebühren und Entgelte *Gebühren für die Herstellung von Fotokopien, siehe auch HHSt. 0.2103.5719	1.300	1.200	1.375,14		4000
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken *für Trafostationen und Photo-voltaikstationen	400	400	452,31		2340
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen	100	100	-		2330
1599	Vermischte Einnahmen	100	100	41,48		4000
1611	Erstattungen des Landes Gastschulbeiträge	-	-	-		4000
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit pauschal nach Art. 22 BaySchFG	700	700	748,00		4000
	Einnahmen UA 2113	2.700	2.600	2.668,93		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	76.600	77.900	74.535,76	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude	24.000	24.000	13.131,63	GD=62	6500
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	29.700	29.700	49.634,79	GD=67	6510
5161	Unterhalt: Sportanlagen u.ä.	2.000	2.000	566,44	GD=70	6700
5270	Schulausstattung	800	800	555,95	GD=113,übtr.	4000
5300	Mieten und Pachten *Benutzung der Volks- u. Kulturhalle des TSV Gailbach durch die Erich-Kästner-Grundschule	27.300	27.300	24.827,82	GD=19	4000
5410	Haus-, Grundstückslasten	2.700	2.700	2.655,68	GD=2	2350
5420	Heizungskosten	12.800	12.000	9.865,26	GD=54	6510
5430	Reinigungskosten	4.000	4.000	4.409,22	GD=66	6530
5440	Strom, Gas u.ä	4.300	4.000	3.759,40	GD=54	6510
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	900	800	959,97	GD=54	6510
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	500	500	-	GD=3	2330

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerk	FB/AOD
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel Neuanschaffung	400	400	-	GD=113,übtr.	4000
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel *Unterhalt und Ersatzbeschaffung	800	100	991,24	GD=113,übtr.	4000
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	400	400	1.083,18	GD=113,übtr.	4000
5714	Werk- und Beschäftigungsmaterial für Ganztag	400	-	-	GD=113	4000
5715	Werk- und Beschäftigungsmaterial	300	300	93,66	GD=113,übtr.	4000
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel *Kosten für die Anmietung von Kopierautomaten, siehe auch HHSt. 0.2103.1184	1.100	1.100	1.094,79		4000
5721	Lernmittel (nicht zuschussfähig)	100	100	-	GD=113,übtr.	4000
5741	Badbenutzung,Schwimmunterricht	1.900	1.900	2.079,00		4000
5744	Schulwandern, Fahrten u.ä.	400	100	368,26	übtr.	4000
5749	Sonstige Lehrveranstaltungen	100	100	-		4000
5753	Feiern und Auszeichnungen	100	100	-	GD=113,übtr.	4000
5754	Elternmitwirkung	100	-	-		4000
5770	Staatlich geförderte Lernmittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen	-	-	391,65		4000
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand *kleine Ausgaben zur Verfügung der Schulleitung (Verbandsmaterial etc.)	100	100	425,18	GD=113,übtr.	4000
6322	EDV-Kosten an Dritte	400	300	339,35	SNgeg=116	3900
6387	Staatlich geförderte Lernmittel ohne Mittelschulen und übrige Förderschulen (alte Gruppierung: 5770)	1.100	1.100	100,00	übtr.	4000
6440	Vermögenseigenschaden-,Rechtsschutzversicherungen und dgl.	100	100	-	GD=5	2330
6448	Selbstbehalt b. Schadensfällen	100	100	-	GD=5	2330
6460	Selbstregulierte Schadensfälle	-	-	-		1190
6500	Bürobedarf	200	200	288,21	GD=113,übtr.	4000
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	100	100	101,50	GD=113,übtr.	4000

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerk	FB/AOD
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	500	500	1.091,77	GD=113,übtr.	4000
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-	100	100	110,76	GD=113,übtr.	4000
6540	Dienstreisen	100	100	-	GD=40	1150
6587	Transportkosten *Transport auf Unterrichtswegen (Lehrschwimmbecken, Sport-hallen und -plätze)	3.600	3.600	3.193,45		4000
6620	Vermischte Ausgaben	100	100	-		4000
6790	Innere Verrechnungen Versicherungsbeitr. an UA 0202	1.400	1.400	524,57	ZueD-Me=15	2330
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	30.500	28.600	24.009,19	ZueD-Me=15	2030
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren vorher: 0.2103.5165 *Gärtnerische Leistungen an UA 5800	8.000	5.700	7.905,77	ZuD-Me=63	4000
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen an UA 0601,0611 und 0651	0	-	-	ZueD-Me=15	1010
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen an UA 5600	9.000	2.600	8.986,13		4000
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche vorher: 0.2103.7170 *Zuschuss an die Jugendver-kehrsschule der Verkehrswacht und Zuschüsse für Schulland-heimfahrten	400	400	327,77		4000
7181	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich -a- vorher: 0.2103.7171 *Mittagsbetreuung an Grund-schulen	6.200	6.200	3.135,50		4000
	Ausgaben UA 2113	253.700	241.600	241.542,85		
	Abgleich Unterabschnitt 2113					
	Einnahmen	2.700	2.600	2.668,93		
	Ausgaben	253.700	241.600	241.542,85		
	Abgleich UA 2113	251.000-	239.000-	238.873,92-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	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	5.300	4.000	5.314,56		4000
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken *für Trafostationen und Photovoltaikstationen	1.800	1.800	1.846,70		2340
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem	3.800	3.800	3.315,83		4000
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem	3.100	3.100	3.082,00		4000
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen *von Hhst. 5500.7099	6.500	7.600	6.595,88		4000
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen	100	100	-		2330
1599	Vermischte Einnahmen	100	100	33,18		4000
1611	Erstattungen des Landes Gastschulbeiträge	1.500	1.500	-		4000
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge *Gastschülerbeiträge nach Art. 10 Abs. 3 BaySchFG i.V.m. § 7 AVBaySchFG, zuletzt geändert durch VO v. 20.06.2019: Pauschale je Gastschüler 1 525 €; die Pauschalen sind jeweils am 1. Juli fällig.	0	-	-		4000
1691	Innere Verrechnungen *Benutzung der Turnhallen von UA 2352: 2 800 € und Schulraumbenutzung von UA 3330: 26 800 €	29.600	34.700	29.691,55		4000
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit pauschal nach Art. 22 BaySchFG	3.300	3.200	2.056,00		4000
	Einnahmen UA 2114	55.100	59.900	51.935,70		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	151.200	130.500	128.603,17	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude	28.500	28.500	109.532,30	GD=62	6500
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	31.900	31.900	32.999,39	GD=67	6510
5161	Unterhalt: Sportanlagen u.ä.	1.000	1.000	1.691,26	GD=70	6700

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerk	FB/AOD
5270	Schulausstattung	2.000	2.000	1.820,76	GD=114,übtr.	4000
5410	Haus-, Grundstückslasten	6.000	5.000	5.737,93	GD=2	2350
5420	Heizungskosten	32.000	30.000	30.500,98	GD=54	6510
5430	Reinigungskosten	11.000	10.000	13.935,75	GD=66	6530
5440	Strom, Gas u.ä	6.400	5.000	6.043,40	GD=54	6510
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	3.200	2.000	3.342,75	GD=54	6510
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	2.000	2.000	-	GD=3	2330
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	100	100	-	GD=40	1170
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel Neuanschaffung	1.000	1.000	1.000,00	GD=114,übtr.	4000
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel *Unterhalt und Ersatzbe-schaffung	9.900	8.800	2.000,00	GD=114,übtr.	4000
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	900	900	969,45	GD=114,übtr.	4000
5714	Werk- und Beschäftigungs-material für Ganztag	1.700	-	-	GD=114	4000
5715	Werk- und Beschäftigungs-material	800	800	800,00	GD=114,übtr.	4000
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel *Kosten für die Anmietung von Kopierautomaten, siehe auch HHSt. 0.2104.1184	2.000	1.700	1.937,82		4000
5721	Lernmittel (nicht zuschussfähig)	200	200	200,00	GD=114,übtr.	4000
5741	Badbenutzung,Schwimmunterricht	100	100	-		4000
5744	Schulwandern, Fahrten u.ä.	100	100	97,50	übtr.	4000
5749	Sonstige Lehrveranstaltungen	400	400	84,00		4000
5753	Feiern und Auszeichnungen	100	100	100,00	GD=114,übtr.	4000
5754	Elternmitwirkung	300	-	-		4000
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand *kleine Ausgaben zur Verfügung der Schulleitung (Verbands-material etc.)	100	100	152,73	GD=114,übtr.	4000
6322	EDV-Kosten an Dritte	600	500	576,44	SNgeg=116	3900
6387	Staatlich geförderte Lern-mittel ohne Mittelschulen und übrige Förderschulen	5.000	4.900	1.748,36	übtr.	4000

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerk	FB/AOD
	(alte Gruppierung: 5770)					
6440	Vermögenseigenschaden-,Rechts-schutzversicherungen und dgl.	300	300	-	GD=5	2330
6448	Selbstbehalt b. Schadensfällen	100	100	-	GD=5	2330
6500	Bürobedarf	500	500	500,00	GD=114,übtr.	4000
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	400	400	400,00	GD=114,übtr.	4000
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	1.400	1.400	1.400,00	GD=114,übtr.	4000
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-	200	200	257,06	GD=114,übtr.	4000
6540	Dienstreisen	400	400	319,90	GD=40	1150
6587	Transportkosten *Transport auf Unterrichtswegen (Lehrschwimmbecken, Sport-hallen und -plätze)	3.500	1.400	3.490,63		4000
6620	Vermischte Ausgaben	100	100	-		4000
6710	Erstattungen an das Land Offene Ganztagsschule ab Schuljahr 2019/20 *Je OGS-Kurzgruppe trägt die Stadt einen Anteil von 5.847 €, je OGS-Langgruppe einen Anteil von 6.422 €, die übrigen Kosten trägt der Freistaat.	66.700	66.400	72.050,00		4000
6790	Innere Verrechnungen Versicherungsbeitr. an UA 0202	2.100	2.100	1.109,66	ZueD-Me=15	2330
6791	Innere Verrechnungen an UA 2700	11.000	-	10.965,53		4000
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	30.500	28.600	24.009,19	ZueD-Me=15	2030
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren vorher: 0.2104.5165 *Gärtnerische Leistungen an UA 5800	8.000	19.300	8.403,01	ZuD-Me=63	4000
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen an HUA 0601,0611 und 0651	0	-	-	ZueD-Me=15	1010
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen an UA 5600	3.000	4.700	3.235,87		4000
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche vorher: 0.2104.7170 *Zuschuss an die Jugendver-kehrsschule der Verkehrswacht und Zuschüsse für Schulland-heimfahrten	500	500	316,24		4000

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerk	FB/AOD
7181	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich -a- vorher: 0.2104.7171 *Mittagsbetreuung an Grundschulen	0	-	10.974,25		4000
	Ausgaben UA 2114	427.200	394.000	481.305,33		
	Abgleich Unterabschnitt 2114					
	Einnahmen	55.100	59.900	51.935,70		
	Ausgaben	427.200	394.000	481.305,33		
	Abgleich UA 2114	372.100-	334.100-	429.369,63-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	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	26,00		4010
1184	Sonstige Schulgebühren und Entgelte *Gebühren für die Herstellung von Fotokopien, siehe auch HHSt. 0.2105.5719	100	9.400	107,96		4000
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken *für Trafostationen und Photovoltaikstationen	300	300	360,17		2340
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem	6.100	6.100	5.893,88		4000
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem	0	-	-		4000
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pacht-verträgen *von Hhst. 5500.7099	17.800	17.600	17.891,89		4000
1553	Regressansprüche	100	100	-		4000
1599	Vermischte Einnahmen	100	100	33,18		4000
1611	Erstattungen des Landes Gastschulbeiträge	0	-	-		4000
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge *Gastschülerbeiträge nach Art. 10 Abs. 3 BaySchFG i.V.m. § 7 AVBaySchFG, zuletzt geändert durch VO v. 20.06.2019: Pauschale je Gastschüler 1 525 €; die Pauschalen sind jeweils am 1. Juli fällig.	0	-	-		4000
1691	Innere Verrechnungen *Schulraumbenutzung von UA 2701: 8 100 € und von UA 3330: 5 900 €	15.900	14.000	15.966,03	ZueD-Me=15	4000
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit pauschal nach Art. 22 BaySchFG	1.800	2.000	2.164,00		4000
	Einnahmen UA 2115	42.300	49.700	42.443,11		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	95.200	102.300	103.519,17	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude	20.000	17.000	32.823,86	GD=62	6500

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerk	FB/AOD
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	50.600	13.200	16.728,14	GD=67	6510
5161	Unterhalt: Sportanlagen u.ä.	1.000	1.000	1.238,42	GD=70	6700
5270	Schulausstattung	2.600	2.600	7.577,59	GD=115,übtr.	4000
5300	Mieten und Pachten *Anmietung Wohnung Weißdorn-weg 7 für den Hausmeister der Christian-Schad-Schule in Nilkheim	8.400	8.400	8.400,00	GD=19	2340
5390	Sonstige Mieten und Pachten an HHST. 0.5604.1691	0	-	-		4000
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	1.100	1.100	1.105,88		6520
5410	Haus-, Grundstückslasten	4.000	4.000	3.663,65	GD=2	2350
5420	Heizungskosten	23.500	22.000	17.702,95	GD=54	6510
5430	Reinigungskosten	8.000	8.500	6.680,67	GD=66	6530
5440	Strom, Gas u.ä	9.600	9.500	12.783,48	GD=54	6510
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	2.200	2.700	2.866,88	GD=54	6510
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	1.500	1.500	-	GD=3	2330
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	100	100	-	GD=40	1170
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel Neuanschaffung	1.300	1.300	-	GD=115,übtr.	4000
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel *Unterhalt und Ersatzbe-schaffung	0	-	3.210,71-	GD=115,übtr.	4000
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	1.200	1.200	1.438,88	GD=115,übtr.	4000
5714	Werk- und Beschäftigungs-material für Ganztag	700	-	-	GD=115	4000
5715	Werk- und Beschäftigungs-material	1.100	1.100	803,55	GD=115,übtr.	4000
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel *Kosten für die Anmietung von Kopierautomaten, siehe auch HHSt. 0.2105.1184	1.700	1.700	1.730,51		4000
5721	Lernmittel (nicht zuschussfähig)	300	300	-	GD=115,übtr.	4000
5741	Badbenutzung,Schwimmunterricht	2.400	2.400	1.453,11		4000
5744	Schulwandern, Fahrten u.ä.	100	100	154,81	übtr.	4000
5749	Sonstige Lehrveranstaltungen	1.000	1.000	100,00		4000

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerk	FB/AOD
5753	Feiern und Auszeichnungen	100	100	142,88	GD=115,übtr.	4000
5754	Elternmitwirkung	200	-	-		4000
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand *kleine Ausgaben zur Verfügung der Schulleitung (Verbands-material etc.)	100	100	1.319,17	GD=115,übtr.	4000
6322	EDV-Kosten an Dritte	500	500	479,35	SNgeg=116	3900
6387	Staatlich geförderte Lern-mittel ohne Mittelschulen und übrige Förderschulen (alte Gruppierung: 5770)	2.800	3.200	3.300,00	übtr.	4000
6440	Vermögenseigenschaden-,Rechts-schutzversicherungen und dgl.	200	200	-	GD=5	2330
6448	Selbstbehalt b. Schadensfällen	100	100	-	GD=5	2330
6500	Bürobedarf	700	700	2.388,58	GD=115,übtr.	4000
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	500	500	-	GD=115,übtr.	4000
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	1.800	1.800	584,22	GD=115,übtr.	4000
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-	200	200	241,62	GD=115,übtr.	4000
6540	Dienstreisen	100	100	-	GD=40	1150
6587	Transportkosten *Transport auf Unterrichtswegen (Lehrschwimmbecken, Sport-hallen und -plätze)	8.300	8.300	7.812,55		4000
6710	Erstattungen an das Land Gebundene Ganztagsschule ab Schuljahr 2018/19 *Je Ganztagsklasse trägt die Stadt einen Anteil von 6.150 €, die übrigen Kosten trägt der Freistaat.	24.600	19.800	11.750,00		4000
6790	Innere Verrechnungen Versicherungsbeitr. an UA 0202	2.100	2.100	968,43	ZueD-Me=15	2330
6791	Innere Verrechnungen an UA 5604	1.100	1.100	-		4000
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	30.500	28.600	24.009,19	ZueD-Me=15	2030
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren vorher: 0.2105.5165 *Gärtnerische Leistungen an UA 5800	4.000	9.300	4.528,30	ZuD-Me=63	4000
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	0	-	-	ZueD-Me=15	1010

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerk	FB/AOD
	an HUA 0601,0611 und 0651					
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen an UA 5600	3.000	1.900	5.398,99		4000
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche vorher: 0.2105.7170 *Zuschuss an die Jugendver-kehrsschule der Verkehrswacht und Zuschüsse für Schulland-heimfahrten	400	400	363,68		4000
7181	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich -a- vorher: 0.2105.7171 *Zuschuss Mittagessen	0	-	535,64		4000
	Ausgaben UA 2115	318.900	282.000	281.383,44		
	Abgleich Unterabschnitt 2115					
	Einnahmen	42.300	49.700	42.443,11		
	Ausgaben	318.900	282.000	281.383,44		
	Abgleich UA 2115	276.600-	232.300-	238.940,33-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	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	7.400	2.100	7.458,39		4000
1302	Sonst. Abgabe von Verpflegung s.a. HHSt. 0.2106.5810	57.600	35.000	57.604,00		4000
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem	0	2.800	1.579,19		4000
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem	0	-	-		4000
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen *von Hhst. 5500.7099	5.800	7.300	5.841,73		4000
1553	Regressansprüche	0	-	916,11		4000
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen	100	100	-		2330
1599	Vermischte Einnahmen	100	100	79,83		4000
1611	Erstattungen des Landes Gastschulbeiträge	1.500	1.500	-		4000
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge *Gastschülerbeiträge nach Art. 10 Abs. 3 BaySchFG i.V.m. § 7 AVBaySchFG, zuletzt geändert durch VO v. 20.06.2019 Pauschale je Gastschüler 1 525 €; die Pauschalen sind jeweils am 1. Juli fällig.	0	-	-		4000
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit pauschal nach Art. 22 BaySchFG	1.800	1.700	1.884,00		4000
	Einnahmen UA 2116	74.300	50.600	75.363,25		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	154.100	168.000	162.101,50	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude	21.000	19.500	7.488,64	GD=62	6500
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	50.600	50.600	11.490,90	GD=67	6510
5161	Unterhalt: Sportanlagen u.ä.	0	-	-	GD=70	6700
5270	Schulausstattung	1.900	1.900	3.141,04	GD=116,übtr.	4000
5410	Haus-, Grundstückslasten	3.500	3.500	2.993,25	GD=2	2350
5420	Heizungskosten	10.700	11.000	8.335,29	GD=54	6510

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerk	FB/AOD
5430	Reinigungskosten	4.000	4.000	4.160,85	GD=66	6530
5440	Strom, Gas u.ä	4.300	3.000	3.399,63	GD=54	6510
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	1.100	1.600	1.383,30	GD=54	6510
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	900	900	-	GD=3	2330
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	100	100	-	GD=40	1170
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel Neuanschaffung	1.000	1.000	738,20-	GD=116,übtr.	4000
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel *Unterhalt und Ersatzbeschaffung	1.900	1.200	597,37-	GD=116,übtr.	4000
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	900	900	677,81	GD=116,übtr.	4000
5714	Werk- und Beschäftigungsmaterial für Ganztag	1.000	-	-	GD=116	4000
5715	Werk- und Beschäftigungsmaterial	800	800	524,94	GD=116,übtr.	4000
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel *Kosten für die Anmietung von Kopierautomaten, siehe auch HHSt. 0.2106.5719	1.900	1.900	1.802,68		4000
5721	Lernmittel (nicht zuschussfähig)	200	200	-	GD=116,übtr.	4000
5741	Badbenutzung,Schwimmunterricht	700	700	116,60		4000
5744	Schulwandern, Fahrten u.ä.	300	100	228,50	übtr.	4000
5749	Sonstige Lehrveranstaltungen	700	700	-		4000
5753	Feiern und Auszeichnungen	100	100	100,00	GD=116,übtr.	4000
5754	Elternmitwirkung	200	-	-		4000
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand *kleine Ausgaben zur Verfügung der Schulleitung (Verbandsmaterial etc.)	100	100	788,52	GD=116,übtr.	4000
5810	Lebensmittel s.a. HHSt. 0.2106.1302	35.000	35.000	33.762,89		4000
6322	EDV-Kosten an Dritte	1.200	900	1.156,76	SNgeg=116	3900
6387	Staatlich geförderte Lernmittel ohne Mittelschulen und übrige Förderschulen (alte Gruppierung: 5770)	2.700	2.700	288,00	übtr.	4000

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerk	FB/AOD
6440	Vermögenseigenschaden-,Rechts-schutzversicherungen und dgl.	200	200	-	GD=5	2330
6448	Selbstbehalt b. Schadensfällen	100	100	-	GD=5	2330
6500	Bürobedarf	500	500	1.647,21	GD=116,übtr.	4000
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	300	300	300,00	GD=116,übtr.	4000
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	1.600	1.600	1.009,10	GD=116,übtr.	4000
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-	200	200	200,00	GD=116,übtr.	4000
6540	Dienstreisen	100	100	-	GD=40	1150
6551	Sachverständigenkosten Ökoprofit Schulen (Beschluss PI 02.06.14)	0	-	-		4000
6587	Transportkosten *Transport auf Unterrichtswegen (Lehrschwimmbecken, Sport-hallen und -plätze)	4.600	4.400	4.547,50		4000
6620	Vermischte Ausgaben	100	100	-		4000
6710	Erstattungen an das Land vorher: 0.2106.6740 *Mitfinanzierung der Gebundenen Ganztagsschule ab Schuljahr 2009/10 Je Ganztagsklasse trägt die Stadt einen Anteil von 6.422 €, die übrigen Kosten trägt der Freistaat.	25.700	34.000	28.250,00		4000
6790	Innere Verrechnungen Versicherungsbeitr. an UA 0202	1.400	1.400	942,20	ZueD-Me=15	2330
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	30.500	28.600	24.009,19	ZueD-Me=15	2030
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren vorher: 0.2106.5165 *Gärtnerische Leistungen an UA 5800	5.000	3.500	5.866,47	ZuD-Me=63	4000
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen an UA 0601,0611 und 0651	0	-	-	ZueD-Me=15	1010
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche vorher: 0.2106.7170 *Zuschuss an die Jugendver-kehrsschule der Verkehrswacht und Zuschüsse für Schulland-heimfahrten	500	500	316,24		4000
7181	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich -a- vorher: 0.2106.7171 *Mittagsbetreuung an Grund-	3.100	3.100	3.067,75		4000

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerk	FB/AOD
	schulen					
	Ausgaben UA 2116	374.800	389.000	312.761,19		
	Abgleich Unterabschnitt 2116					
	Einnahmen	74.300	50.600	75.363,25		
	Ausgaben	374.800	389.000	312.761,19		
	Abgleich UA 2116	300.500-	338.400-	237.397,94-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1184	Sonstige Schulgebühren und Entgelte			1.262,04		
1599	Vermischte Einnahmen			104,83		
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit			1.012,00		
	Einnahmen UA 2117	-	-	2.378,87		
	A u s g a b e n					
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte			16.420,34		
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'			1.300,55		
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'			3.496,63		
5010	Unterhalt eigener Gebäude			15.586,48		
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen			22.677,51		
5270	Schulausstattung			1.187,12		
5410	Haus-, Grundstückslasten			1.568,32		
5420	Heizungskosten			11.473,55		
5430	Reinigungskosten			25.199,07		
5440	Strom, Gas u.ä			8.583,35		
5450	Wasserversorgung, Entwässerung			1.271,92		
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel			535,71		
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel			842,01		
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur			449,93		
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel			1.127,31		
5721	Lernmittel (nicht zuschussfähig)			33,88-		
5744	Schulwandern, Fahrten u.ä.			266,14		
5753	Feiern			190,37		
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand			189,29		
6322	EDV-Kosten an Dritte			172,56		
6387	Staatlich geförderte Lern-			1.600,00		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerk	FB/AOD
	mittel ohne Mittelschulen und übrige Förderschulen					
6500	Bürobedarf			278,23-		
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.			274,66		
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.			999,02		
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-			243,73		
6587	Transportkosten			694,43		
6790	Innere Verrechnungen			141,23		
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge			24.009,19		
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen			219,41		
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche			187,77		
7181	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich -a-			3.135,50		
	Ausgaben UA 2117	-	-	143.730,99		
	Abgleich Unterabschnitt 2117					
	Einnahmen	-	-	2.378,87		
	Ausgaben	-	-	143.730,99		
	Abgleich UA 2117	-	-	141.352,12-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	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	2.800	2.700	2.816,27		4000
1302	Sonst. Abgabe von Verpflegung s.a. HHSt. 0.2108.5810	66.500	40.000	66.579,40		4000
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken *für Trafostationen und Photovoltaikstationen	1.000	1.000	1.089,00		2340
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem	5.300	5.300	4.695,22		4000
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem	100	100	-		4000
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen *von Hhst. 5500.7099	7.600	7.800	7.619,85		4000
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen	100	100	-		2330
1599	Vermischte Einnahmen	100	100	41,48		4000
1611	Erstattungen des Landes Gastschulbeiträge	7.500	12.000	-		4000
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge *Gastschülerbeiträge nach Art. 10 Abs. 3 BaySchFG i.V.m. § 7 AVBaySchFG, zuletzt geändert durch VO v. 20.06.2019: Pauschale je Gastschüler 1 525 €; die Pauschalen sind jeweils am 1. Juli fällig.	0	-	-		4000
1691	Innere Verrechnungen *Schulraumbenutzung von UA 3330: 3 900 €	3.100	3.900	3.081,36		4000
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit pauschal nach Art. 22 BaySchFG	1.900	2.000	2.276,00		4000
	Einnahmen UA 2118	96.000	75.000	88.198,58		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	71.500	115.600	101.400,93	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude	24.000	25.000	24.989,96	GD=62	6500
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	15.000	15.000	26.860,56	GD=67	6510
5161	Unterhalt: Sportanlagen u.ä.	0	-	-	GD=70	6700

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerk	FB/AOD
5270	Schulausstattung	1.700	1.700	3.897,30	GD=118,übtr.	4000
5410	Haus-, Grundstückslasten	2.500	2.500	2.388,44	GD=2	2350
5420	Heizungskosten	10.700	11.500	9.950,32	GD=54	6510
5430	Reinigungskosten	9.000	8.000	9.314,74	GD=66	6530
5440	Strom, Gas u.ä	6.400	3.000	5.456,00	GD=54	6510
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	2.200	2.000	2.180,35	GD=54	6510
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	1.300	1.300	-	GD=3	2330
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	900	900	602,40	GD=40	1170
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel Neuanschaffung	900	900	436,09	GD=118,übtr.	4000
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel *Unterhalt und Ersatzbeschaffung	3.200	2.900	197,04	GD=118,übtr.	4000
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	800	800	60,20	GD=118,übtr.	4000
5714	Werk- und Beschäftigungs-material für Ganztag	1.500	-	-	GD=118	4000
5715	Werk- und Beschäftigungs-material	700	700	700,00	GD=118,übtr.	4000
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel *Kosten für die Anmietung von Kopierautomaten, siehe auch HHSt. 0.2108.1184	1.800	1.700	1.739,66		4000
5721	Lernmittel (nicht zuschussfähig)	200	200	-	GD=118,übtr.	4000
5741	Badbenutzung,Schwimmunterricht	200	200	114,00		4000
5744	Schulwandern, Fahrten u.ä.	500	500	500,00	übtr.	4000
5749	Sonstige Lehrveranstaltungen	100	100	-		4000
5753	Feiern und Auszeichnungen	100	100	187,39	GD=118,übtr.	4000
5754	Elternmitwirkung	200	-	-		4000
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand *kleine Ausgaben zur Verfügung der Schulleitung(Verbands-material etc.)	100	100	488,92	GD=118,übtr.	4000
5810	Lebensmittel s.a. HHSt. 0.2108.1302	54.000	40.000	53.792,00		4000

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerk	FB/AOD
6322	EDV-Kosten an Dritte	1.400	1.100	1.299,19	SNgeg=116	3900
6387	Staatlich geförderte Lern-mittel ohne Mittelschulen und übrige Förderschulen (alte Gruppierung: 5770)	2.900	3.100	2.061,87	übtr.	4000
6440	Vermögenseigenschaden-,Rechts-schutzversicherungen und dgl.	200	200	-	GD=5	2330
6448	Selbstbehalt b. Schadensfällen	100	100	-	GD=5	2330
6500	Bürobedarf	500	500	1.374,13	GD=118,übtr.	4000
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	300	300	1.847,31	GD=118,übtr.	4000
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	1.500	1.500	1.200,00	GD=118,übtr.	4000
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-	100	100	293,77	GD=118,übtr.	4000
6540	Dienstreisen	800	800	448,35	GD=40	1150
6551	Sachverständigenkosten Projekt ÖKOPROFIT	0	-	-		4000
6587	Transportkosten *Transport auf Unterrichtswegen (Lehrschwimmbecken, Sport-hallen und -plätze)	4.800	7.600	4.707,05		4000
6620	Vermischte Ausgaben	100	100	-		4000
6710	Erstattungen an das Land vorher: 0.2108.6740 *Mitfinanzierung der Gebundenen Ganztagsschule ab Schuljahr 2009/10. Je Ganztagsklasse trägt die Stadt einen Anteil von 6.422 €, die übrigen Kosten trägt der Freistaat.	25.700	27.200	11.000,00		4000
6722	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	0	-	-		4000
6790	Innere Verrechnungen Versicherungsbeitr. an UA 0202	1.800	1.800	1.049,13	ZueD-Me=15	2330
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	30.500	28.600	24.009,20	ZueD-Me=15	2030
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren vorher: 0.2108.5165 *Gärtnerische Leistungen an UA 5800	1.000	800	204,75	ZuD-Me=63	4000
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen an UA 0601,0611 und 0651	0	-	-	ZueD-Me=15	1010
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche	500	400	454,60		4000

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerk	FB/AOD
	vorher: 0.2108.7170 *Zuschuss an die Jugendver-kehrsschule der Verkehrswacht und Zuschüsse für Schulland-heimfahrten					
7181	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich -a- vorher: 0.2108.7171 *Mittagsbetreuung an Grund-schulen	9.300	12.300	13.838,75		4000
	Ausgaben UA 2118	291.000	321.200	309.044,40		
	Abgleich Unterabschnitt 2118					
	Einnahmen	96.000	75.000	88.198,58		
	Ausgaben	291.000	321.200	309.044,40		
	Abgleich UA 2118	195.000-	246.200-	220.845,82-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	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	8.000	-	8.000,00		4000
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken *für Trafostationen und Photovoltaikstationen	1.500	1.500	1.529,69		2340
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem	2.500	2.500	2.425,62		4000
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen *von Hhst. 5500.7099	12.500	12.200	12.536,78		4000
1553	Regressansprüche	0	-	-		4000
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen	100	100	-		2330
1599	Vermischte Einnahmen	100	100	58,74		4000
1611	Erstattungen des Landes Gastschulbeiträge	6.000	10.500	-		4000
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge *Gastschülerbeiträge nach Art. 10 Abs. 3 BaySchFG i.V.m. § 7 AVBaySchFG, zuletzt geändert durch VO v. 20.06.2019: Pauschale je Gastschüler 1 525 €; die Pauschalen sind jeweils am 1. Juli fällig.	0	-	-		4000
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit pauschal nach Art. 22 BaySchFG	3.300	3.100	3.360,00		4000
	Einnahmen UA 2119	34.000	30.000	27.910,83		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	111.200	108.000	102.400,93	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude	40.000	28.500	34.452,06	GD=62	6500
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	16.500	16.500	39.953,28	GD=67	6510
5161	Unterhalt: Sportanlagen u.ä.	1.000	1.000	675,50	GD=70	6700
5270	Schulausstattung	3.300	3.300	5.069,08	GD=119,übtr.	4000
5410	Haus-, Grundstückslasten	6.400	6.400	6.130,43	GD=2	2350
5420	Heizungskosten	21.400	19.000	16.128,78	GD=54	6510
5430	Reinigungskosten	9.000	9.000	12.789,57	GD=66	6530

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerk	FB/AOD
5440	Strom, Gas u.ä	11.800	11.000	3.101,79	GD=54	6510
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	1.600	2.000	1.451,04	GD=54	6510
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	1.900	1.900	-	GD=3	2330
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel Neuanschaffung	1.700	1.700	1.521,43	GD=119,übtr.	4000
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel *Unterhalt und Ersatzbeschaffung	4.900	3.100	2.352,59	GD=119,übtr.	4000
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	1.600	1.600	1.361,14	GD=119,übtr.	4000
5714	Werk- und Beschäftigungs-material für Ganztag	1.400	-	-	GD=119	4000
5715	Werk- und Beschäftigungs-material	1.400	1.400	310,17	GD=119,übtr.	4000
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel *Kosten für die Anmietung von Kopierautomaten	1.600	1.500	1.551,48		4000
5721	Lernmittel (nicht zuschussfähig)	300	300	-	GD=119,übtr.	4000
5741	Badbenutzung,Schwimmunterricht	1.100	1.100	-		4000
5744	Schulwandern, Fahrten u.ä.	300	200	296,03	übtr.	4000
5749	Sonstige Lehrveranstaltungen	600	600	134,00		4000
5753	Feiern und Auszeichnungen	200	200	178,24	GD=119,übtr.	4000
5754	Elternmitwirkung	300	-	-		4000
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand *kleine Ausgaben zur Verfügung der Schulleitung (Verbands-material etc.)	200	200	26,23	GD=119,übtr.	4000
6322	EDV-Kosten an Dritte	500	400	477,92	SNgeg=116	3900
6387	Staatlich geförderte Lern-mittel ohne Mittelschulen und übrige Förderschulen (alte Gruppierung: 5770)	5.100	4.800	5.100,00	übtr.	4000
6440	Vermögenseigenschaden-,Rechts-schutzversicherungen und dgl.	200	200	-	GD=5	2330
6448	Selbstbehalt b. Schadensfällen	100	100	-	GD=5	2330
6500	Bürobedarf	900	900	24,34	GD=119,übtr.	4000
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	600	600	-	GD=119,übtr.	4000

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerk	FB/AOD
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	2.300	2.300	2.193,02	GD=119,übtr.	4000
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-	300	300	281,85	GD=119,übtr.	4000
6540	Dienstreisen	100	100	-	GD=40	1150
6551	Sachverständigenkosten Ökoprofit Schulen (Beschluss Pl 02.06.14)	0	-	-		4000
6587	Transportkosten *Transport auf Unterrichtswegen (Lehrschwimmbecken, Sport-hallen und -plätze)	13.500	7.700	13.503,87		4000
6620	Vermischte Ausgaben	100	100	-		4000
6710	Erstattungen an das Land Offene Ganztagsschule ab Schuljahr 2019/20 *Je OGS-Kurzgruppe trägt die Stadt einen Anteil von 5.847 €, je OGS-Langgruppe einen Anteil von 6.422 €, die übrigen Kosten trägt der Freistaat.	59.700	59.700	58.250,00		4000
6790	Innere Verrechnungen Versicherungsbeitr. an UA 0202	1.400	1.400	726,33	ZueD-Me=15	2330
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	30.600	28.600	24.009,20	ZueD-Me=15	2030
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren vorher: 0.2109.5165 *Gärtnerische Leistungen an UA 5800	5.000	2.600	5.363,72	ZuD-Me=63	4000
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen an HUA 0601,0611 und 0651	0	-	-	ZueD-Me=15	1010
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen an UA 5600	1.000	900	1.620,45		4000
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche vorher: 0.2109.7170 *Zuschuss an die Jugendver-kehrsschule der Verkehrswacht und Zuschüsse für Schulland-heimfahrten	1.200	900	1.209,36		4000
7181	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich -a- vorher: 0.2109.7171 *Mittagsbetreuung an Grund-schulen	0	-	15.067,75		4000
	Ausgaben UA 2119	362.300	330.100	357.711,58		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerk	FB/AOD
	Abgleich Unterabschnitt 2119					
	Einnahmen	34.000	30.000	27.910,83		
	Ausgaben	362.300	330.100	357.711,58		
	Abgleich UA 2119	328.300-	300.100-	329.800,75-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	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	2.500	2.400	2.503,95		4000
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken *für Trafostationen und Photovoltaikstationen	2.800	2.800	2.890,15		2340
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem	7.200	7.200	6.828,00		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	9.100	8.400	9.109,69		4000
1553	Regressansprüche	0	-	-		4000
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen	100	100	-		2330
1599	Vermischte Einnahmen	100	100	41,48		4000
1611	Erstattungen des Landes Gastschulbeiträge	0	-	-		4000
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge *Gastschülerbeiträge nach Art. 10 Abs. 3 BaySchFG i.V.m. § 7 AVBaySchFG, zuletzt geändert durch VO v. 20.06.2019: Pauschale je Gastschüler 1 525 €; die Pauschalen sind jeweils am 1. Juli fällig.	0	-	-		4000
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit pauschal nach Art. 22 BaySchFG	2.300	2.100	2.240,00		4000
	Einnahmen UA 2120	24.200	23.200	23.613,27		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	117.800	131.300	83.573,33	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude	31.000	31.000	8.239,29	GD=62	6500
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	35.500	35.500	28.663,61	GD=67	6510
5161	Unterhalt: Sportanlagen u.ä.	0	-	-	GD=70	6700
5270	Schulausstattung	1.600	1.600	3.551,92	GD=120,übtr.	4000
5300	Mieten und Pachten für Hausmeisterwohnung	9.000	9.000	9.000,00		2340

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerk	FB/AOD
	*Anmietung Dienstwohnung in der Kinzigstr. 84 für den Hausmeister der Schillerschule					
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude *Dienstwohnung	1.800	1.800	1.176,91		6520
5410	Haus-, Grundstückslasten	3.100	3.100	3.021,94	GD=2	2350
5420	Heizungskosten	12.800	12.000	12.449,02	GD=54	6510
5430	Reinigungskosten	7.000	7.000	6.150,75	GD=66	6530
5440	Strom, Gas u.ä	8.500	8.000	3.613,43	GD=54	6510
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	2.200	2.000	1.818,92	GD=54	6510
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	700	700	-	GD=3	2330
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	100	100	-	GD=40	1170
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel Neuanschaffung	800	800	906,63	GD=120,übtr.	4000
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel *Unterhalt und Ersatzbeschaffung	5.700	5.300	3.169,62	GD=120,übtr.	4000
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	800	800	800,00	GD=120,übtr.	4000
5714	Werk- und Beschäftigungs-material für Ganztag	1.600	-	-	GD=120	4000
5715	Werk- und Beschäftigungs-material	700	700	700,00	GD=120,übtr.	4000
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel *Kosten für die Anmietung von Kopierautomaten, siehe auch HHSt. 0.2110.1184	1.900	1.700	1.837,84		4000
5721	Lernmittel (nicht zuschussfähig)	200	200	275,54	GD=120,übtr.	4000
5741	Badbenutzung,Schwimmunterricht	100	100	40,00		4000
5744	Schulwandern, Fahrten u.ä.	400	400	400,00	übtr.	4000
5749	Sonstige Lehrveranstaltungen	300	300	142,00		4000
5753	Feiern und Auszeichnungen	100	100	162,88	GD=120,übtr.	4000
5754	Elternmitwirkung	200	-	-		4000
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand *kleine Ausgaben zur Verfügung der Schulleitung (Verbands-material etc.)	100	100	100,00	GD=120,übtr.	4000

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerk	FB/AOD
6322	EDV-Kosten an Dritte	500	400	472,05	SNgeg=116	3900
6387	Staatlich geförderte Lern-mittel ohne Mittelschulen und übrige Förderschulen (alte Gruppierung: 5770)	3.500	3.300	9,82		4000
6440	Vermögenseigenschaden-,Rechts-schutzversicherungen und dgl.	1.000	1.000	-	GD=5	2330
6448	Selbstbehalt b. Schadensfällen	100	100	-	GD=5	2330
6500	Bürobedarf	400	400	400,00	GD=120,übtr.	4000
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	300	300	300,00	GD=120,übtr.	4000
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	1.500	1.500	1.200,00	GD=120,übtr.	4000
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-	100	100	233,41	GD=120,übtr.	4000
6540	Dienstreisen	800	800	493,85	GD=40	1150
6551	Sachverständigenkosten Ökoprofit Schulen (Beschluss PI 02.06.14)	-	-	-		4000
6587	Transportkosten *Transport auf Unterrichtswegen (Lehrschwimmbecken, Sport-hallen und -plätze)	7.800	6.600	7.747,95		4000
6620	Vermischte Ausgaben	100	100	-		4000
6710	Erstattungen an das Land *Mitfinanzierung der Offenen Ganztagsschule. Je OGS-Kurzgruppe trägt die Stadt einen Anteil von 5.847 €, je OGS-Langgruppe einen Anteil von 6.422 €, die übrigen Kosten trägt der Freistaat.	60.800	60.800	58.200,00		4000
6790	Innere Verrechnungen Versicherungsbeitr. an UA 0202	1.400	1.400	665,80	ZueD-Me=15	2330
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	30.600	28.500	24.009,20	ZueD-Me=15	2030
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren vorher: 0.2110.5165 *Gärtnerische Leistungen an UA 5800	3.000	2.400	2.704,73	ZuD-Me=63	4000
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen an HUA 0601,0611 und 0651	0	-	-	ZueD-Me=15	1010
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche vorher: 0.2110.7170 *Zuschuss an die Jugendver-kehrsschule der	600	600	529,95		4000

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerk	FB/AOD
	Verkehrswacht und Zuschüsse für Schulland-heimfahrten					
7181	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich -a- vorher: 0.2110.7171 *Mittagsbetreuung an Grund-schulen	0	-	-		4000
	Ausgaben UA 2120	356.500	361.900	266.760,39		
	Abgleich Unterabschnitt 2120					
	Einnahmen	24.200	23.200	23.613,27		
	Ausgaben	356.500	361.900	266.760,39		
	Abgleich UA 2120	332.300-	338.700-	243.147,12-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	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	2.800	1.826,28		4000
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken *für Trafostationen und Photovoltaikstationen	300	300	345,00		2340
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem	100	100	-		4000
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen *von Hhst. 5500.7099	23.100	17.400	23.108,63		4000
1553	Regressansprüche	0	400	-		4000
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen	100	100	-		2330
1599	Vermischte Einnahmen	100	100	41,48		4000
1611	Erstattungen des Landes Gastschulbeiträge	0	-	-		4000
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge *Gastschülerbeiträge nach Art. 10 Abs. 3 BaySchFG i.V.m. § 7 AVBaySchFG, zuletzt geändert durch VO v. 20.06.2019: Pauschale je Gastschüler 1 525 €; die Pauschalen sind jeweils am 1. Juli fällig.	0	-	-		4000
1691	Innere Verrechnungen *Schulraumbenutzung von UA 3330: 3 200 €	2.500	3.200	2.447,20		4000
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit pauschal nach Art. 22 BaySchFG	1.900	1.800	1.892,00		4000
	Einnahmen UA 2121	29.900	26.200	29.660,59		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	111.600	107.000	104.202,17	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude	23.000	23.000	34.702,79	GD=62	6500
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	15.400	15.400	61.367,59	GD=67	6510
5161	Unterhalt: Sportanlagen u.ä.	1.500	1.500	776,75	GD=70	6700
5270	Schulausstattung	1.600	1.600	6.089,75	GD=121,übtr.	4000
5300	Mieten und Pachten	2.700	2.700	2.700,00		2340

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerk	FB/AOD
	Mittagsbetreuung in Räumlichkeit von St. Konrad					
5410	Haus-, Grundstückslasten	3.100	3.100	3.376,88	GD=2	2350
5420	Heizungskosten	17.000	16.500	15.718,53	GD=54	6510
5430	Reinigungskosten	6.000	5.000	6.035,28	GD=66	6530
5440	Strom, Gas u.ä	6.400	8.000	5.250,83	GD=54	6510
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	1.400	1.200	1.213,85	GD=54	6510
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	800	800	-	GD=3	2330
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	100	100	-	GD=40	1170
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel Neuanschaffung	800	800	971,49	GD=121,übtr.	4000
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel *Unterhalt und Ersatzbeschaffung	4.200	2.200	544,09	GD=121,übtr.	4000
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	800	800	559,19	GD=121,übtr.	4000
5714	Werk- und Beschäftigungsmaterial für Ganztag	1.600	-	-	GD=121	4000
5715	Werk- und Beschäftigungsmaterial	700	700	818,35	GD=121,übtr.	4000
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel *Kosten für die Anmietung von Kopierautomaten, siehe auch HHSt. 0.2111.1184	1.900	1.900	1.865,60		4000
5721	Lernmittel (nicht zuschussfähig)	200	200	136,19	GD=121,übtr.	4000
5741	Badbenutzung,Schwimmunterricht	200	200	-		4000
5744	Schulwandern, Fahrten u.ä.	200	200	200,00	übtr.	4000
5749	Sonstige Lehrveranstaltungen	100	100	-		4000
5753	Feiern und Auszeichnungen	100	100	551,18	GD=121,übtr.	4000
5754	Elternmitwirkung	200	-	-		4000
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand *kleine Ausgaben zur Verfügung der Schulleitung (Verbandsmaterial etc.)	100	100	37,29	GD=121,übtr.	4000
6322	EDV-Kosten an Dritte	500	400	478,49	SNgeg=116	3900
6387	Staatlich geförderte Lernmittel ohne Mittelschulen und	3.000	2.800	944,44	übtr.	4000

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerk	FB/AOD
	übrige Förderschulen (alte Gruppierung: 5770)					
6440	Vermögenseigenschaden-,Rechts-schutzversicherungen und dgl.	200	200	-	GD=5	2330
6448	Selbstbehalt b. Schadensfällen	100	100	-	GD=5	2330
6500	Bürobedarf	400	400	95,76-	GD=121,übtr.	4000
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	300	300	176,30	GD=121,übtr.	4000
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	1.100	1.100	1.584,92	GD=121,übtr.	4000
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-	100	100	189,74	GD=121,übtr.	4000
6540	Dienstreisen	100	100	-	GD=40	1150
6551	Sachverständigenkosten Ökoprofit Schulen (Beschluss Pl. 02.06.14)	0	-	-		4000
6587	Transportkosten *Transport auf Unterrichtswegen (Lehrschwimmbecken, Sport-hallen und -plätze)	6.900	8.900	6.863,81		4000
6620	Vermischte Ausgaben	100	100	-		4000
6790	Innere Verrechnungen Versicherungsbeitr. an UA 0202	1.300	1.300	685,97	ZueD-Me=15	2330
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	30.600	28.500	24.009,20	ZueD-Me=15	2030
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren vorher: 0.2111.5165 *Gärtnerische Leistungen an UA 5800	3.000	6.500	3.383,21	ZuD-Me=63	4000
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen an UA 0601,0611 und 0651	0	-	-	ZueD-Me=15	1010
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen an UA 5600	8.000	5.800	8.351,92		4000
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche vorher: 0.2111.7170 *Zuschuss an die Jugendver-kehrsschule der Verkehrswacht und Zuschüsse für Schulland-heimfahrten	400	300	339,96		4000
7181	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich -a- vorher: 0.2111.7171 *Mittagsbetreuung an Grund-schulen	27.700	30.700	29.109,75		4000
	Ausgaben UA 2121	285.500	280.800	323.139,75		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerk	FB/AOD
	Abgleich Unterabschnitt 2121					
	Einnahmen	29.900	26.200	29.660,59		
	Ausgaben	285.500	280.800	323.139,75		
	Abgleich UA 2121	255.600-	254.600-	293.479,16-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	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	2.800	2.700	2.866,43		4000
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem	2.800	2.800	2.783,91		4000
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen *von Hhst. 5500.7099	25.500	17.300	25.575,04		4000
1553	Regressansprüche	0	-	-		4000
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen	100	100	-		2330
1599	Vermischte Einnahmen	100	100	79,83		4000
1611	Erstattungen des Landes Gastschulbeiträge	9.000	1.500	-		4000
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge *Gastschülerbeiträge nach Art. 10 Abs. 3 BaySchFG i.V.m. § 7 AVBaySchFG, zuletzt geändert durch VO v. 20.06.2019: Pauschale je Gastschüler 1 525 €; die Pauschalen sind jeweils am 1. Juli fällig.	0	-	-		4000
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit pauschal nach Art. 22 BaySchFG	3.000	3.000	3.172,00		4000
	Einnahmen UA 2122	43.300	27.500	34.477,21		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	48.400	46.300	45.581,01	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude	23.000	23.000	16.673,02	GD=62	6500
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	27.000	19.800	75.896,75	GD=67	6510
5161	Unterhalt: Sportanlagen u.ä.	1.500	1.500	900,66	GD=70	6700
5270	Schulausstattung	1.400	1.400	6.197,51	GD=122,übtr.	4000
5410	Haus-, Grundstückslasten	5.000	5.300	4.447,14	GD=2	2350
5420	Heizungskosten	20.300	21.500	18.842,10	GD=54	6510
5430	Reinigungskosten	6.000	10.000	5.166,48	GD=66	6530
5440	Strom, Gas u.ä	19.200	17.500	23.157,20	GD=54	6510
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	6.400	5.500	8.850,57	GD=54	6510

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerk	FB/AOD
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	1.900	1.900	-	GD=3	2330
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	300	300	232,05	GD=40	1170
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel Neuanschaffung	1.500	1.500	1.182,61	GD=122,übtr.	4000
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel *Unterhalt und Ersatzbeschaffung	6.900	6.100	623,97	GD=122,übtr.	4000
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	600	600	1.429,13	GD=122,übtr.	4000
5714	Werk- und Beschäftigungs-material für Ganztag	1.800	-	-	GD=122	4000
5715	Werk- und Beschäftigungs-material	1.000	1.000	509,63	GD=122,übtr.	4000
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel *Kosten für die Anmietung von Kopierautomaten, siehe auch HHSt. 0.2112.1184	3.200	3.200	2.833,65		4000
5721	Lernmittel (nicht zuschussfähig)	200	200	-	GD=122,übtr.	4000
5741	Badbenutzung,Schwimmunterricht	100	100	-		4000
5744	Schulwandern, Fahrten u.ä.	200	100	163,50	übtr.	4000
5749	Sonstige Lehrveranstaltungen	400	400	300,00		4000
5753	Feiern und Auszeichnungen	200	200	-	GD=122,übtr.	4000
5754	Elternmitwirkung	300	-	-		4000
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand *kleine Ausgaben zur Verfügung der Schulleitung (Verbands-material etc.)	100	100	136,67	GD=122,übtr.	4000
6322	EDV-Kosten an Dritte *nur zentrales Personal- und Finanzwesen	600	500	583,48	SNgeg=116	3900
6387	Staatlich geförderte Lern-mittel ohne Mittelschulen und übrige Förderschulen (alte Gruppierung: 5770)	4.600	4.600	4.800,00	übtr.	4000
6440	Vermögenseigenschaden-,Rechts-schutzversicherungen und dgl.	200	200	-	GD=5	2330
6448	Selbstbehalt b. Schadensfällen	100	100	-	GD=5	2330
6500	Bürobedarf	1.200	1.200	370,64	GD=122,übtr.	4000

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerk	FB/AOD
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	500	500	500,00	GD=122,übtr.	4000
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	2.200	2.200	1.069,55	GD=122,übtr.	4000
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-	400	400	655,91	GD=122,übtr.	4000
6540	Dienstreisen	100	100	-	GD=40	1150
6551	Sachverständigenkosten Ökoprofit Schulen (Beschluss Pl. 02.06.14)	0	-	-		4000
6587	Transportkosten *Transport auf Unterrichtswegen (Lehrschwimmbecken, Sport-hallen und -plätze)	7.200	7.200	6.097,40		4000
6620	Vermischte Ausgaben	100	100	-		4000
6710	Erstattungen an das Land *Mitfinanzierung der Offenen Ganztagsschule. Je OGS-Kurzgruppe trägt die Stadt einen Anteil von 5.847 €, je OGS-Langgruppe einen Anteil von 6.422 €, die übrigen Kosten trägt der Freistaat.	61.400	67.200	52.600,00		4000
6790	Innere Verrechnungen Versicherungsbeitr. an UA 0202	1.400	1.400	939,87	ZueD-Me=15	2330
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	30.600	28.500	24.009,20	ZueD-Me=15	2030
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren vorher: 0.2112.5165 *Gärtnerische Leistungen an UA 5800	15.000	2.800	16.727,82	ZuD-Me=63	4000
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen an UA 0601,0611 und 0651	0	-	-	ZueD-Me=15	1010
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen an UA 5600	2.000	1.200	2.155,78		4000
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche vorher: 0.2112.7170 *Zuschuss an die Jugendver-kehrsschule der Verkehrswacht und Zuschüsse für Schulland-heimfahrten	800	800	806,66		4000
7181	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich -a- vorher: 0.2112.7171 *Mittagsbetreuung an Grund-schulen	0	-	-		4000
	Ausgaben UA 2122	305.300	286.500	324.439,96		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerk	FB/AOD
	Abgleich Unterabschnitt 2122					
	Einnahmen	43.300	27.500	34.477,21		
	Ausgaben	305.300	286.500	324.439,96		
	Abgleich UA 2122	262.000-	259.000-	289.962,75-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	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	2.600	3.100	2.685,14		4000
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken *für Photovoltaikstationen	400	400	435,00		2340
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem	8.100	8.100	7.620,00		4000
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem	-	-	-		4000
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen *von Hhst. 5500.7099	13.600	13.900	13.639,16		4000
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen	100	100	-		2330
1599	Vermischte Einnahmen	100	100	71,53		4000
1611	Erstattungen des Landes Gastschulbeiträge	0	-	-		4000
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge *Gastschülerbeiträge nach Art. 10 Abs. 3 BaySchFG i.V.m. § 7 AVBaySchFG, zuletzt geändert durch VO v. 20.06.2019: Pauschale je Gastschüler 1 525 €; die Pauschalen sind jeweils am 1. Juli fällig.	0	-	-		4000
1691	Innere Verrechnungen *Schulraumbenutzung von UA 3330: 9 500 €	8.300	9.500	8.257,92		4000
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit	2.000	1.900	1.752,00		4000
	Einnahmen UA 2123	35.200	37.100	34.460,75		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	111.600	104.300	102.174,71	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude *ab 2017 auch Unterhalt der bisherigen Mittelschule (UA 2136)	39.100	39.100	77.948,05	GD=62	6500
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	46.800	40.700	16.091,58	GD=67	6510
5161	Unterhalt: Sportanlagen u.ä.	3.000	3.000	3.477,28	GD=70	6700
5270	Schulausstattung	900	900	3.450,40	GD=123,übtr.	4000

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerk	FB/AOD
5300	Mieten und Pachten für Hausmeisterwohnung *Anmietung Dienstwohnung in der Beethovenstr. 1-3 für den Hausmeister Mozartschule	9.400	9.400	9.360,00		2340
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude *Dachwhg. Beethovenstr.1-3	2.700	2.700	2.636,94		6520
5410	Haus-, Grundstückslasten	5.000	5.400	4.994,80	GD=2	2350
5420	Heizungskosten	33.000	34.000	29.046,31	GD=54	6510
5430	Reinigungskosten	12.000	10.000	19.104,72	GD=66	6530
5440	Strom, Gas u.ä	9.600	8.000	414,31	GD=54	6510
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	7.500	2.000	8.583,83	GD=54	6510
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	1.700	1.700	-	GD=3	2330
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.200	1.200	817,95	GD=40	1170
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel Neuanschaffung	1.000	1.000	1.030,30	GD=123,übtr.	4000
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel *Unterhalt und Ersatzbe-schaffung	4.600	2.600	757,70	GD=123,übtr.	4000
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	400	400	33,50	GD=123,übtr.	4000
5714	Werk- und Beschäftigungs-material für Ganztag	800	-	-	GD=123	4000
5715	Werk- und Beschäftigungs-material	800	800	435,55	GD=123,übtr.	4000
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel *Kosten für die Anmietung von Kopierautomaten, siehe auch HHSt. 0.2113.1184	1.600	1.600	1.182,06		4000
5721	Lernmittel (nicht zuschussfähig)	200	200	35,10	GD=123,übtr.	4000
5741	Badbenutzung,Schwimmunterricht	1.800	1.700	1.807,39		4000
5744	Schulwandern, Fahrten u.ä.	200	200	200,00	übtr.	4000
5749	Sonstige Lehrveranstaltungen	600	600	469,00		4000
5753	Feiern und Auszeichnungen	100	100	30,00	GD=123,übtr.	4000
5754	Elternmitwirkung	200	-	-		4000
5790	Sonstiger schulischer	100	100	307,60	GD=123,übtr.	4000

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerk	FB/AOD
	Betriebsaufwand *kleine Ausgaben zur Verfügung der Schulleitung (Verbands-material etc.)					
6322	EDV-Kosten an Dritte *nur zentrales Personal- und Finanzwesen	600	500	570,31	SNgeg=116	3900
6387	Staatlich geförderte Lern-mittel ohne Mittelschulen und übrige Förderschulen (alte Gruppierung: 5770)	3.100	3.000	2.355,74	übtr.	4000
6440	Vermögenseigenschaden-,Rechts-schutzversicherungen und dgl.	200	200	-	GD=5	2330
6448	Selbstbehalt b. Schadensfällen	100	100	-	GD=5	2330
6460	Selbstregulierte Schadensfälle	-	-	-		1190
6500	Bürobedarf	800	800	405,22	GD=123,übtr.	4000
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	300	300	1.815,82	GD=123,übtr.	4000
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	1.500	1.500	25,94	GD=123,übtr.	4000
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-	200	200	34,60-	GD=123,übtr.	4000
6540	Dienstreisen	2.000	2.000	1.160,60	GD=40	1150
6551	Sachverständigenkosten Ökoprofit Schulen (Beschluss Pl. 02.06.14)	0	-	-		4000
6587	Transportkosten *Transport auf Unterrichtswegen (Lehrschwimmbecken, Sport-hallen und -plätze)	7.900	7.900	6.069,48		4000
6620	Vermischte Ausgaben	100	100	-		4000
6710	Erstattungen an das Land *Neueinrichtung Offene Ganz-tagsschule im Schuljahr 2020/21 Je OGS-Kurzgruppe trägt die Stadt einen Anteil von 5.847 €, je OGS-Langgruppe einen Anteil von 6.422 €; die übrigen Kosten trägt der Freistaat.	30.400	30.400	-		4000
6790	Innere Verrechnungen Versicherungsbeitr. an UA 0202	1.100	1.100	1.176,08	ZueD-Me=15	2330
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	30.600	28.500	24.009,20	ZueD-Me=15	2030
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren vorher: 0.2113.5165 *Gärtnerische Leistungen an UA 5800	10.000	19.100	11.180,34	ZuD-Me=63	4000

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerk	FB/AOD
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen an UA 0601,0611 und 0651	0	-	-	ZueD-Me=15	1010
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen an UA 5600	9.000	14.300	9.754,45		4000
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche vorher: 0.2113.7170 *Zuschuss an die Jugendver-kehrsschule der Verkehrswacht und Zuschüsse für Schulland-heimfahrten	400	400	324,14		4000
7181	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich -a- vorher: 0.2113.7171 *Mittagsbetreuung an Grundschulen	0	7.900	22.838,75		4000
	Ausgaben UA 2123	394.200	390.000	366.040,55		
	Abgleich Unterabschnitt 2123					
	Einnahmen	35.200	37.100	34.460,75		
	Ausgaben	394.200	390.000	366.040,55		
	Abgleich UA 2123	359.000-	352.900-	331.579,80-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2130 Mittelschulen allgemein

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	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	3.571,41	GD=90,übtr.	4000
5723	Schülerbücherei (nicht zuschussfähig) Ergänzungsausstattung	2.400	2.400	2.067,06	GD=9	4000
5754	Elternmitwirkung *Gesamtelternbeirat Volksschulen	200	200	200,00	GD=9,übtr.	4000
7034	Zuschüsse für lfd. Zwecke der JH an die Caritas sowie deren Einrichtungen Angebot zur Förderung der Schwimmfähigkeit	2.000	2.000	1.962,84		4000
7140	Zuweisungen für lfd. Zwecke an d. gesetzl. Sozialversicherung	0	-	-	übtr.	4000
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche Kochgeld *vorher: 0.2130.7140	12.300	12.300	12.300,00	übtr.	4000
	Ausgaben UA 2130	21.800	21.800	20.101,31		
	Abgleich Unterabschnitt 2130					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	21.800	21.800	20.101,31		
	Abgleich UA 2130	21.800-	21.800-	20.101,31-		

Erläuterungstexte für Unterabschnitt: 2130 Mittelschulen allgemein

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

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

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2130 Mittelschulen allgemein

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerk	FB/AOD

2020/2021 besuchen 1 134 Schülerinnen und Schüler in 63 Klassen die
5 Mittelschulen der Stadt.

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

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

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

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1184	Sonstige Schulgebühren und Entgelte *Gebühren für die Herstellung von Fotokopien, siehe auch HHSt. 0.2131.5719	4.000	3.900	4.004,01		4000
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken *für Photovoltaikstationen	400	400	450,00		2340
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem	2.900	2.900	2.045,84		4000
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem	0	-	-		4000
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen *von Hhst. 5500.7099	13.600	12.600	13.680,68		4000
1553	Regressansprüche	0	-	-		4000
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen	100	100	-		2330
1599	Vermischte Einnahmen	100	100	38,35		4000
1611	Erstattungen des Landes Gastschulbeiträge	0	-	-		4000
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	35.000	33.500	35.075,00		4000
1691	Innere Verrechnungen *für die Schulraumbenutzung von UA 3501 und Benutzung der Turnhallen von UA 3501	0	10.000	1.393,80		4000
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit pauschal nach Art. 22 BaySchFG	8.100	8.000	8.215,00		4000
	Einnahmen UA 2131	64.200	71.500	64.902,68		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	72.900	53.500	59.048,90	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude	24.000	24.000	39.750,22	GD=62	6500
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	57.200	57.200	51.265,24	GD=67	6510
5161	Unterhalt: Sportanlagen u.ä.	1.000	1.000	536,39	GD=70	6700
5260	Geschirr, Bestecke, Haushaltsgeräte	900	900	99,84	GD=131,übtr.	4000
5270	Schulausstattung	4.700	4.700	4.642,07	GD=131,übtr.	4000
5300	Mieten und Pachten *Miete für die Benutzung des	5.900	-	5.896,88	GD=19	4000

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerk	FB/AOD
	Lehrschwimmbeckens und des Sportgeländes der Maria-Ward-Stiftung durch die Brentanoschule					
5410	Haus-, Grundstückslasten	7.000	7.000	6.659,21	GD=2	2350
5420	Heizungskosten	19.200	20.000	16.581,89	GD=54	6510
5430	Reinigungskosten	9.000	10.000	8.719,72	GD=66	6530
5440	Strom, Gas u.ä	13.900	11.000	13.757,38	GD=54	6510
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	2.700	3.000	2.537,33	GD=54	6510
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	2.000	2.000	-	GD=3	2330
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	100	100	-	GD=40	1170
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel Neuanschaffung	3.400	3.400	107,99	GD=131,übtr.	4000
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel *Unterhalt und Ersatzbe-schaffung	4.800	2.600	4.376,99	GD=131,übtr.	4000
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	1.600	1.600	1.953,57	GD=131,übtr.	4000
5714	Werk- und Beschäftigungs-material für Ganztag	500	-	-	GD=131	4000
5715	Werk- und Beschäftigungs-material ohne Kochgeld	2.200	2.200	2.198,92	GD=131,übtr.	4000
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel *Kosten für die Anmietung von Kopierautomaten, siehe auch HHSt. 0.2131.1184	2.500	2.500	2.402,25		4000
5721	Lernmittel (nicht zuschussfähig)	400	400	400,00	GD=131,übtr.	4000
5741	Badbenutzung,Schwimmunterricht	100	100	-		4000
5744	Schulwandern, Fahrten u.ä.	100	100	100,00	übtr.	4000
5749	Sonstige Lehrveranstaltungen	300	300	-		4000
5750	Verschiedene Schulaufwendungen Schülermitverantwortung	200	200	-		4000
5753	Feiern und Auszeichnungen	200	200	1.092,58	GD=131,übtr.	4000
5780	Staatlich geförderte Lern-mittel für Hauptschulen und übrige Förderschulen	-	-	-		4000
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand	100	100	364,29	GD=131,übtr.	4000

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerk	FB/AOD
	*kleine Ausgaben zur Verfügung der Schulleitung (Verbands-material etc.)					
6322	EDV-Kosten an Dritte *nur zentrales Personal- und Finanzwesen	600	500	593,32	SNgeg=116	3900
6388	Staatlich geförderte Lern-mittel für Mittelschulen und übrige Förderschulen (alte Gruppierung: 5780)	12.200	12.100	9.702,98	übtr.	4000
6440	Vermögenseigenschaden-,Rechts-schutzversicherungen und dgl.	200	200	-	GD=5	2330
6448	Selbstbehalt b. Schadensfällen	100	100	-	GD=5	2330
6500	Bürobedarf	900	900	2.155,45	GD=131,übtr.	4000
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	600	600	600,00	GD=131,übtr.	4000
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	2.500	2.500	2.200,00	GD=131,übtr.	4000
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-	400	400	608,30	GD=131,übtr.	4000
6540	Dienstreisen	500	500	296,45	GD=40	1150
6587	Transportkosten *Transport auf Unterrichtswegen (Lehrschwimmbecken, Sport-hallen und -plätze)	4.400	4.400	3.216,25		4000
6620	Vermischte Ausgaben	100	100	-		4000
6710	Erstattungen an das Land vorher: 0.2131.6740 *Mitfinanzierung der Offenen Ganztagsschule seit Schuljahr 2009/2010. Je Gruppe trägt die Stadt einen Anteil von 6.422 €, die übrigen Kosten trägt der Freistaat.	12.900	13.600	11.000,00		4000
6722	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	3.100	3.100	3.050,00		4000
6790	Innere Verrechnungen	2.100	2.100	976,50	ZueD-Me=15	2330
6791	Innere Verrechnungen an UA 5600	200	200	200,00		4000
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	41.100	38.500	35.130,24	ZueD-Me=15	2030
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren vorher: 0.2131.5165 *Gärtnerische Leistungen an UA 5800	3.000	3.200	2.896,04	ZuD-Me=63	4000
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	0	-	-	ZueD-Me=15	1010

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerk	FB/AOD
	AN HUA 0601,0611 UND 0651					
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen an UA 5600	1.000	800	157,67		4000
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche *Zuschüsse Schullandheimauf-enthalte und Schülerlotsen	900	900	896,00	FL=1	4000
	Ausgaben UA 2131	323.700	292.800	296.170,86		
	Abgleich Unterabschnitt 2131					
	Einnahmen	64.200	71.500	64.902,68		
	Ausgaben	323.700	292.800	296.170,86		
	Abgleich UA 2131	259.500-	221.300-	231.268,18-		

Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 0.2131.1622

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

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	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	2.200	1.900	2.243,88		4000
1302	Sonst. Abgabe von Verpflegung *Kostenersatz für Mittagessen der Ganztagsklassen	35.000	35.000	63.644,00		4000
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem	0	2.800	1.579,19		4000
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem	100	100	-		4000
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pacht-verträgen *von Hhst. 5500.7099	5.800	7.300	5.841,73		4000
1553	Regressansprüche	500	500	-		4000
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen	100	100	-		2330
1599	Vermischte Einnahmen	100	100	38,35		4000
1611	Erstattungen des Landes Gastschulbeiträge	6.000	9.000	-		4000
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	0	1.500	-		4000
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit pauschal nach Art. 22 BaySchFG	4.700	4.900	5.263,00		4000
	Einnahmen UA 2132	54.500	63.200	78.610,15		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	118.000	142.200	147.419,96	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude	23.000	23.000	14.136,61	GD=62	6500
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	35.300	36.300	29.126,69	GD=67	6510
5161	Unterhalt: Sportanlagen u.ä.	0	-	-	GD=70	6700
5260	Geschirr, Bestecke, Haushaltsgeräte	500	500	38,66	GD=132,übtr.	4000
5270	Schulausstattung	2.700	2.700	6.698,95	GD=132,übtr.	4000
5410	Haus-, Grundstückslasten	7.000	7.000	6.981,27	GD=2	2350
5420	Heizungskosten	21.400	21.000	19.449,01	GD=54	6510
5430	Reinigungskosten	9.000	10.000	9.127,71	GD=66	6530
5440	Strom, Gas u.ä	8.500	4.000	7.932,43	GD=54	6510

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerk	FB/AOD
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	3.200	3.200	3.227,69	GD=54	6510
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	3.300	3.300	-	GD=3	2330
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	300	300	232,05	GD=40	1170
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel Neuanschaffung	2.000	2.000	1.721,91	GD=132,übtr.	4000
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel *Unterhalt und Ersatzbe-schaffung	2.600	1.900	2.000,86	GD=132,übtr.	4000
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	900	900	1.124,15	GD=132,übtr.	4000
5714	Werk- und Beschäftigungs-material für Ganztag	1.100	-	-	GD=132	4000
5715	Werk- und Beschäftigungs-material ohne Kochgeld	1.300	1.300	1.476,88	GD=132,übtr.	4000
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel *Kosten für die Anmietung von Kopierautomaten, siehe auch HHSt. 0.2132.1184	1.700	1.700	1.656,39		4000
5721	Lernmittel (nicht zuschussfähig)	200	200	-	GD=132,übtr.	4000
5741	Badbenutzung,Schwimmunterricht	100	100	-		4000
5744	Schulwandern, Fahrten u.ä.	200	200	-	übtr.	4000
5749	Sonstige Lehrveranstaltungen	400	400	224,00		4000
5750	Verschiedene Schulaufwendungen Schülermitverantwortung	200	200	-		4000
5753	Feiern und Auszeichnungen	100	100	490,60	GD=132,übtr.	4000
5780	Staatlich geförderte Lern-mittel für Hauptschulen und übrige Förderschulen	-	-	3.209,36		4000
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand *kleine Ausgaben zur Verfügung der Schulleitung (Verbands-material etc.)	100	100	250,85	GD=132,übtr.	4000
5810	Lebensmittel *s. a. HHSt. 0.2132.1302 Kosten für Mittagessen der Ganztagsklassen	38.000	35.000	37.945,64		4000
6322	EDV-Kosten an Dritte *nur zentrales Personal- und Finanzwesen	1.700	1.300	1.542,08	SNgeg=116	3900

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerk	FB/AOD
6388	Staatlich geförderte Lern-mittel für Mittelschulen und übrige Förderschulen (alte Gruppierung: 5780)	7.200	7.400	2.889,86	übtr.	4000
6440	Vermögenseigenschaden-,Rechts-schutzversicherungen und dgl.	300	300	-	GD=5	2330
6448	Selbstbehalt b. Schadensfällen	100	100	-	GD=5	2330
6500	Bürobedarf	500	500	526,66	GD=132,übtr.	4000
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	400	400	-	GD=132,übtr.	4000
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	1.600	1.600	801,70	GD=132,übtr.	4000
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-	300	300	367,58	GD=132,übtr.	4000
6540	Dienstreisen	500	500	391,30	GD=40	1150
6551	Sachverständigenkosten Projekt ÖKOPROFIT	0	-	-		4000
6587	Transportkosten *Transport auf Unterrichtswegen (Lehrschwimmbecken, Sport-hallen und -plätze)	12.200	12.200	10.866,29		4000
6620	Vermischte Ausgaben	100	100	1.954,93		4000
6710	Erstattungen an das Land vorher: 0.2132.6740 *Mitfinanzierung der Gebundenen Ganztagsschule an der Dalberg-Mittelschule seit Schuljahr 2009/2010. Je Ganztagsklasse trägt die Stadt einen Anteil von 6.422 €, die übrigen Kosten trägt der Freistaat.	32.200	34.000	27.500,00		4000
6722	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	0	-	-		4000
6790	Innere Verrechnungen Versicherungsbeitr. an UA 0202	2.700	2.700	1.478,87	ZueD-Me=15	2330
6791	Innere Verrechnungen an UA 5600	200	200	200,00		4000
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	41.100	38.500	35.130,24	ZueD-Me=15	2030
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren vorher: 0.2132.5165 *Gärtnerische Leistungen an UA 5800	4.000	2.900	4.156,68	ZuD-Me=63	4000
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen AN HUA 0601,0611 UND 0651	0	-	-	ZueD-Me=15	1010

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerk	FB/AOD
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche *Zuschüsse Schullandheim-aufenthalte und Schülerlotsen	900	700	841,00	FL=1	4000
	Ausgaben UA 2132	387.100	401.300	383.118,86		
	Abgleich Unterabschnitt 2132					
	Einnahmen	54.500	63.200	78.610,15		
	Ausgaben	387.100	401.300	383.118,86		
	Abgleich UA 2132	332.600-	338.100-	304.508,71-		

Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 0.2132.1622

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

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.200	1.800	2.203,00		4010
1184	Sonstige Schulgebühren und Entgelte *Gebühren für die Herstellung von Fotokopien, siehe auch HHSt. 0.2133.5719	2.800	2.600	2.810,46		4000
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken für Photovoltaikstationen	1.000	1.000	1.080,00		2340
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem	5.700	5.700	4.060,82		4000
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem	700	700	771,40		4000
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen *von Hhst. 5500.7099	148.700	169.700	148.707,32		4000
1553	Regressansprüche	0	-	248,12		4000
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen	100	100	-		2330
1599	Vermischte Einnahmen	100	100	-		4000
1611	Erstattungen des Landes Gastschulbeiträge	1.500	6.000	-		4000
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	89.900	89.900	89.975,00		4000
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit pauschal nach Art. 22 BaySchFG	7.900	7.200	7.867,00		4000
1780	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen vorher: 0.2133.1640 *Fördermittel aus dem Europäischen Sozialfonds (ESF) für Praxisklassen	31.000	30.200	31.000,00		4000
	Einnahmen UA 2133	291.600	315.000	288.723,12		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	232.000	237.900	239.867,78	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude	42.000	48.300	19.035,86	GD=62	6500
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	44.000	44.000	54.026,18	GD=67	6510
5161	Unterhalt: Sportanlagen u.ä.	1.500	1.500	-	GD=70	6700
5260	Geschirr, Bestecke, Haushaltsgeräte	700	700	198,02	GD=133,übtr.	4000

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerk	FB/AOD
5270	Schulausstattung	3.800	3.800	3.590,54	GD=133,übtr.	4000
5410	Haus-, Grundstückslasten	8.000	8.000	8.060,40	GD=2	2350
5420	Heizungskosten	53.400	48.000	42.388,15	GD=54	6510
5430	Reinigungskosten	9.000	11.000	8.499,77	GD=66	6530
5440	Strom, Gas u.ä	32.000	25.000	32.389,48	GD=54	6510
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	8.500	10.000	3.505,24-	GD=54	6510
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	2.800	2.800	2.598,96	GD=3	2330
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	100	100	10,50	GD=40	1170
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel Neuanschaffung	2.700	2.700	2.700,00	GD=133,übtr.	4000
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel *Unterhalt und Ersatzbe-schaffung	7.400	3.600	5.600,00	GD=133,übtr.	4000
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	1.300	1.300	884,70	GD=133,übtr.	4000
5714	Werk- und Beschäftigungs-material für Ganztag	500	-	-	GD=133	4000
5715	Werk- und Beschäftigungs-material ohne Kochgeld	1.800	1.800	1.642,48	GD=133,übtr.	4000
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel *Kosten für die Anmietung von Kopierautomaten, siehe auch HHSt. 0.2133.1184	2.500	2.500	2.457,60		4000
5721	Lernmittel (nicht zuschussfähig)	300	300	638,98	GD=133,übtr.	4000
5741	Badbenutzung,Schwimmunterricht	100	100	-		4000
5744	Schulwandern, Fahrten u.ä.	300	300	593,99	übtr.	4000
5749	Sonstige Lehrveranstaltungen	600	600	-		4000
5750	Verschiedene Schulaufwendungen Schülermitverantwortung	200	200	-		4000
5753	Feiern und Auszeichnungen	200	200	301,91	GD=133,übtr.	4000
5780	Staatlich geförderte Lern-mittel für Hauptschulen und übrige Förderschulen	-	-	4.706,00		4000
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand *kleine Ausgaben zur Verfügung der Schulleitung (Verbands-	100	100	308,34	GD=133,übtr.	4000

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerk	FB/AOD
	material etc.)					
6322	EDV-Kosten an Dritte *nur zentrales Personal- und Finanzwesen	800	700	755,71	SNgeg=116	3900
6388	Staatlich geförderte Lern-mittel für Mittelschulen und übrige Förderschulen (alte Gruppierung: 5780)	11.900	10.900	6.810,27	übtr.	4000
6440	Vermögenseigenschaden-,Rechts-schutzversicherungen und dgl.	400	400	400,00	GD=5	2330
6448	Selbstbehalt b. Schadensfällen	100	100	-	GD=5	2330
6500	Bürobedarf	800	800	520,15	GD=133,übtr.	4000
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	500	500	403,04	GD=133,übtr.	4000
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	2.100	2.100	1.800,00	GD=133,übtr.	4000
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-	400	400	462,21	GD=133,übtr.	4000
6540	Dienstreisen	400	400	288,05	GD=40	1150
6587	Transportkosten *Transport auf Unterrichtswegen (Lehrschwimmbecken, Sport-hallen und -plätze)	800	800	220,50		4000
6620	Vermischte Ausgaben	100	100	-		4000
6710	Erstattungen an das Land vorher: 0.2133.6740 *Mitfinanzierung der Offenen Ganztagsschule seit Schuljahr 2009/2010. Je Gruppe trägt die Stadt einen Anteil von 6.422 €, die übrigen Kosten trägt der Freistaat.	12.900	13.600	11.000,00		4000
6722	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	0	-	-		4000
6790	Innere Verrechnungen Versicherungsbeitr. an UA 0202	2.400	2.400	1.533,35	ZueD-Me=15	2330
6791	Innere Verrechnungen an UA 5600	200	200	200,00		4000
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	41.100	38.500	35.130,24	ZueD-Me=15	2030
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren vorher: 0.2133.5165 *Gärtnerische Leistungen an UA 5800	3.000	4.400	3.512,78	ZuD-Me=63	4000
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	0	-	-	ZueD-Me=15	1010

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerk	FB/AOD
	AN HUA 0601,0611 UND 0651					
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen an UA 5600	1.000	700	1.232,52		4000
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche *Zuschüsse Schullandheimauf-enthalte und Schülerlotsen	600	600	406,00	FL=1	4000
	Ausgaben UA 2133	535.300	532.400	491.669,22		
	Abgleich Unterabschnitt 2133					
	Einnahmen	291.600	315.000	288.723,12		
	Ausgaben	535.300	532.400	491.669,22		
	Abgleich UA 2133	243.700-	217.400-	202.946,10-		

Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 0.2133.1622

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

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	100	100	-		4010
1184	Sonstige Schulgebühren und Entgelte *Gebühren für die Herstellung von Fotokopien, siehe auch HHSt. 0.2134.5719	1.900	2.100	1.963,65		4000
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem	2.500	2.500	2.425,62		4000
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem	100	100	-		4000
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen *von Hhst. 5500.7099	14.500	14.300	14.529,38		4000
1553	Regressansprüche	0	-	-		4000
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen	100	100	-		2330
1599	Vermischte Einnahmen	100	100	38,35		4000
1611	Erstattungen des Landes Gastschulbeiträge	9.000	57.000	-		4000
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge *Gastschülerbeiträge nach Art. 10 Abs. 3 BaySchFG i.V.m. § 7 AVBaySchFG, zuletzt geändert durch VO v. 20.06.2019: Pauschale je Gastschüler 1 525 €; die Pauschalen sind jeweils am 1. Juli fällig	15.200	13.700	15.250,00		4000
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit pauschal nach Art. 22 BaySchFG	5.600	5.700	5.645,00		4000
	Einnahmen UA 2134	49.100	95.700	39.852,00		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	23.400	27.800	26.535,05	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude	35.000	29.900	72.495,05	GD=62	6500
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	36.300	36.300	87.780,97	GD=67	6510
5161	Unterhalt: Sportanlagen u.ä.	1.000	1.000	-	GD=70	6700
5260	Geschirr, Bestecke, Haushaltsgeräte	500	500	-	GD=134,übtr.	4000
5270	Schulausstattung	2.800	2.800	6.632,02	GD=134,übtr.	4000
5400	Bewirtschaftung der	0	-	-		6520

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerk	FB/AOD
	Grundstücke und Gebäude *Betriebskostenpauschale für Räumlichkeit im Pfarrzentrum St. Gertrud wg. Einrichtung einer Übergangsklasse für Flüchtlinge.					
5410	Haus-, Grundstückslasten	7.800	7.800	7.492,75	GD=2	2350
5420	Heizungskosten	21.400	19.000	23.030,46	GD=54	6510
5430	Reinigungskosten	10.000	12.000	12.670,94	GD=66	6530
5440	Strom, Gas u.ä	11.700	14.000	17.706,39	GD=54	6510
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	1.600	2.200	1.773,49	GD=54	6510
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	2.500	2.500	-	GD=3	2330
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	100	100	-	GD=40	1170
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel Neuanschaffung	2.000	2.000	338,05	GD=134,übtr.	4000
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel *Unterhalt und Ersatzbe-schaffung	5.200	4.100	2.386,94-	GD=134,übtr.	4000
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	900	900	585,17	GD=134,übtr.	4000
5714	Werk- und Beschäftigungs-material für Ganztag	700	-	-	GD=134	4000
5715	Werk- und Beschäftigungs-material ohne Kochgeld	1.300	1.300	1.028,52	GD=134,übtr.	4000
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel *Kosten für die Anmietung von Kopierautomaten, siehe auch HHSt. 0.2134.1184	2.100	2.100	2.034,92		4000
5721	Lernmittel (nicht zuschussfähig)	200	200	687,34	GD=134,übtr.	4000
5741	Badbenutzung,Schwimmunterricht	500	500	-		4000
5744	Schulwandern, Fahrten u.ä.	300	300	300,00	übtr.	4000
5749	Sonstige Lehrveranstaltungen	400	400	-		4000
5750	Verschiedene Schulaufwendungen Schülermitverantwortung	200	200	-		4000
5753	Feiern und Auszeichnungen	100	100	100,00	GD=134,übtr.	4000
5780	Staatlich geförderte Lern-mittel für Hauptschulen und übrige Förderschulen	-	-	10.553,86		4000

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerk	FB/AOD
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand *kleine Ausgaben zur Verfügung der Schulleitung (Verbands-material etc.)	100	100	100,00	GD=134,übtr.	4000
6322	EDV-Kosten an Dritte *nur zentrales Personal- und Finanzwesen	600	500	527,10	SNgeg=116	3900
6388	Staatlich geförderte Lern-mittel für Mittelschulen und übrige Förderschulen (alte Gruppierung: 5780)	8.500	8.600	200,00-	übtr.	4000
6440	Vermögenseigenschaden-,Rechts-schutzversicherungen und dgl.	200	200	150,00	GD=5	2330
6448	Selbstbehalt b. Schadensfällen	100	100	-	GD=5	2330
6500	Bürobedarf	600	600	600,00	GD=134,übtr.	4000
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	400	400	1.508,57	GD=134,übtr.	4000
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	1.300	1.300	875,52	GD=134,übtr.	4000
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-	300	300	321,85	GD=134,übtr.	4000
6540	Dienstreisen	100	100	-	GD=40	1150
6587	Transportkosten *Transport auf Unterrichtswegen (Lehrschwimmbecken, Sport-hallen und -plätze)	1.500	500	1.509,40		4000
6620	Vermischte Ausgaben	100	100	-		4000
6710	Erstattungen an das Land vorher: 0.2134.6740 *Mitfinanzierung der Offenen Ganztagsschule seit Schuljahr 2009/2010. Je Gruppe trägt die Stadt einen Anteil von 6.422 €, die übrigen Kosten trägt der Freistaat.	19.300	20.400	16.500,00		4000
6722	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	6.600	8.000	7.916,82		4000
6790	Innere Verrechnungen	3.600	3.600	1.049,13	ZueD-Me=15	2330
6791	Innere Verrechnungen an UA 5600	200	200	200,00		4000
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	41.200	38.600	35.130,24	ZueD-Me=15	2030
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren vorher: 0.2134.5165 *Gärtnerische Leistungen an UA 5800	4.000	10.300	4.948,89	ZuD-Me=63	4000

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerk	FB/AOD
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen AN HUA 0601,0611 UND 0651	0	-	-	ZueD-Me=15	1010
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen an UA 5600	1.000	800	334,62		4000
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche *Zuschüsse Schullandheimauf-enthalte und Schülerlotsen	600	400	586,00	FL=1	4000
	Ausgaben UA 2134	258.300	263.100	341.416,18		
	Abgleich Unterabschnitt 2134					
	Einnahmen	49.100	95.700	39.852,00		
	Ausgaben	258.300	263.100	341.416,18		
	Abgleich UA 2134	209.200-	167.400-	301.564,18-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.300	1.300	1.271,01		4010
1184	Sonstige Schulgebühren und Entgelte *Gebühren für die Herstellung von Fotokopien, siehe auch HHSt. 0.2135.5719	2.800	2.800	2.866,45		4000
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem	2.800	1.800	2.784,04		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	25.500	22.600	25.575,02		4000
1553	Regressansprüche	0	-	-		4000
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen	100	100	-		2330
1599	Vermischte Einnahmen	100	100	-		4000
1611	Erstattungen des Landes Gastschulbeiträge	1.500	-	-		4000
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge *Gastschülerbeiträge nach Art. 10 Abs. 3 BaySchFG i.V.m. § 7 AVBaySchFG, zuletzt geändert durch VO v. 20.06.2019: Pauschale je Gastschüler 1 525 €; die Pauschalen sind jeweils am 1. Juli fällig.	0	-	-		4000
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit	3.800	4.400	4.516,00		4000
	Einnahmen UA 2135	38.000	33.200	37.012,52		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	102.300	80.500	77.066,09	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude	23.000	23.000	10.138,03	GD=62	6500
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	46.200	46.200	46.406,32	GD=67	6510
5161	Unterhalt: Sportanlagen u.ä.	1.000	1.000	-	GD=70	6700
5260	Geschirr, Bestecke, Haushaltsgeräte	500	500	137,63	GD=135,übtr.	4000
5270	Schulausstattung	1.400	1.400	2.769,60	GD=135,übtr.	4000
5410	Haus-, Grundstückslasten	5.300	5.300	5.345,48	GD=2	2350

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerk	FB/AOD
5420	Heizungskosten	20.300	21.500	18.842,10	GD=54	6510
5430	Reinigungskosten	8.000	10.000	6.457,03	GD=66	6530
5440	Strom, Gas u.ä	19.200	17.500	16.502,52	GD=54	6510
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	6.400	5.500	8.850,56	GD=54	6510
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	1.100	1.100	-	GD=3	2330
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	100	100	-	GD=40	1170
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel Neuanschaffung	1.500	1.500	749,12	GD=135,übtr.	4000
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel Unterhalt, Ersatzbeschaffung	0	1.200	1.043,24	GD=135,übtr.	4000
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	700	700	1.825,27	GD=135,übtr.	4000
5714	Werk- und Beschäftigungs-material für Ganztag	1.400	-	-	GD=135	4000
5715	Werk- und Beschäftigungs-material ohne Kochgeld	1.500	1.500	775,14	GD=135,übtr.	4000
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel *Kosten für die Anmietung von Kopierautomaten, siehe auch HHSt. 0.2135.1184	2.000	2.000	1.860,64		4000
5721	Lernmittel (nicht zuschussfähig)	200	200	200,00	GD=135,übtr.	4000
5741	Badbenutzung,Schwimmunterricht	100	100	-		4000
5744	Schulwandern, Fahrten u.ä.	500	500	500,00	übtr.	4000
5749	Sonstige Lehrveranstaltungen	500	500	-		4000
5750	Verschiedene Schulaufwendungen Schülermitverantwortung	200	200	-		4000
5753	Feiern und Auszeichnungen	300	300	300,00	GD=135,übtr.	4000
5780	Staatlich geförderte Lern-mittel für Hauptschulen und übrige Förderschulen	-	-	-		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	571,23	SNgeg=116	3900

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerk	FB/AOD
6388	Staatlich geförderte Lern-mittel für Mittelschulen und übrige Förderschulen (alte Gruppierung: 5780)	5.800	6.700	6.800,00	übtr.	4000
6440	Vermögenseigenschaden-,Rechts-schutzversicherungen und dgl.	200	200	33,50	GD=5	2330
6448	Selbstbehalt b. Schadensfällen	100	100	-	GD=5	2330
6500	Bürobedarf	1.300	1.300	1.300,00	GD=135,übtr.	4000
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	500	500	500,00	GD=135,übtr.	4000
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	2.200	2.200	1.834,60	GD=135,übtr.	4000
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-	400	400	400,00	GD=135,übtr.	4000
6540	Dienstreisen	100	100	-	GD=40	1150
6587	Transportkosten *Transport auf Unterrichtswegen (Lehrschwimmbecken, Sport-hallen und -plätze)	1.100	1.100	1.118,60		4000
6620	Vermischte Ausgaben	100	100	-		4000
6710	Erstattungen an das Land vorher: 0.2135.6740 *Mitfinanzierung der Offenen bzw. Gebundenen Ganztagsschule an der Hefner-Alteneck-Mittelschule seit Schuljahr 2009/2010. Je OGS-Gruppe bzw. GGS-Klasse trägt die Stadt einen Anteil von 6.422 €, die übrigen Kosten trägt der Freistaat.	38.600	40.800	33.000,00		4000
6722	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	0	-	-		4000
6790	Innere Verrechnungen	2.200	2.200	1.103,61	ZueD-Me=15	2330
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	41.200	38.600	35.130,23	ZueD-Me=15	2030
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren vorher: 0.2135.5165 *Gärtnerische Leistungen an UA 5800	2.000	3.200	1.978,75	ZuD-Me=63	4000
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen AN HUA 0601,0611 UND 0651	0	-	-	ZueD-Me=15	1010
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen an UA 5600	1.000	500	189,08		4000
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche *Zuschüsse	1.300	600	1.216,00	FL=1	4000

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerk	FB/AOD
	Schullandheimauf-enthalte und Schülerlotsen					
	Ausgaben UA 2135	342.500	321.600	285.044,37		
	Abgleich Unterabschnitt 2135					
	Einnahmen	38.000	33.200	37.012,52		
	Ausgaben	342.500	321.600	285.044,37		
	Abgleich UA 2135	304.500-	288.400-	248.031,85-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	100	100	123,00		4000
1101	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -a-	0	-	-		4000
1184	Sonstige Schulgebühren und Entgelte *Gebühren für die Herstellung von Fotokopien, siehe auch HHSt. 0.2201.5719	0	-	-		4000
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken *Miete für Photovoltaikanlage von der AVG	1.200	1.200	1.275,00		2340
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem	8.200	7.200	8.249,88		4000
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem	1.100	1.100	-		4000
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen *von Hhst. 5500.7099	25.500	24.400	25.507,13	uD-Me=66	4000
1513	Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren	0	-	-		4000
1553	Regressansprüche	0	-	-		4000
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen	100	100	-		2330
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	-		4000
1620	Kostenerstattungen vom überörtlichen Träger *Beteiligung anderer Sachaufwandsträger an den Geschäftsausgaben des Schulpsychologen (siehe auch Hhst. 0.2201.5759)	100	100	-		4000
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge *von Landkreisen und kreisfreien Städten	293.600	293.600	293.650,00		4000
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit pauschal nach Art. 22 BaySchFG	28.000	28.100	28.376,00		4000
1719	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lehrpersonal-/Gastschülerzusch., sonst. Zuweisungen	2.400	2.400	2.520,00		4000
1760	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen vorher: 0.2201.1740	0	-	-		1190

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerk	FB/AOD
	Einnahmen UA 2201	360.300	358.300	359.701,01		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	243.800	266.100	256.516,95	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude *Die Inanspruchnahme der Mittel hat nach Prioritäten zu erfolgen.	34.500	34.500	57.738,09	GD=62	6500
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	54.400	54.400	64.429,89	GD=67	6510
5161	Unterhalt: Sportanlagen u.ä. Unterhalt Freisportgelände	10.000	10.000	4.487,43	GD=70	6700
5270	Schulausstattung *Die Inanspruchnahme der Mittel ist von der Schulleitung nach Prioritäten zu bestimmen.	16.000	16.000	5.845,63	GD=201,übtr.	4000
5271	Schulausstattung: Beschaffung	0	-	-	GD=66	6530
5410	Haus-, Grundstückslasten	15.500	15.500	14.988,01	GD=2	2350
5420	Heizungskosten	133.500	130.000	125.015,52	GD=54	6510
5430	Reinigungskosten	30.000	30.000	30.810,93	GD=66	6530
5440	Strom, Gas u.ä	55.600	46.000	50.866,15	GD=54	6510
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	12.800	10.000	11.163,98	GD=54	6510
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	7.300	7.300	7.634,04	GD=3	2330
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	100	100	-	GD=40	1170
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel Neuanschaffung	19.000	19.000	4.426,99	GD=201,übtr.	4000
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel	6.800	-	21.959,98	GD=201,übtr.	4000
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	4.000	4.000	1.120,61-	GD=201,übtr.	4000
5714	Werk- und Beschäftigungs-material für Ganztag	700	-	-	GD=201	4000
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel *Kosten für die Anmietung von Kopierautomaten, siehe auch HHSt. 0.2201.1184	14.800	14.700	14.758,91	GD=10	4000
5721	Lernmittel (nicht zuschussfähig)	1.000	1.000	1.820,56	GD=201,übtr.	4000
5741	Badbenutzung,Schwimmunterricht	13.800	11.400	13.766,54	GD=10	4000
5743	Theater, Filme, Vorträge u.ä.	0	-	-	GD=10	4000
5749	Sonstige Lehrveranstaltungen	600	600	484,00	GD=10	4000

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerk	FB/AOD
5750	Verschiedene Schulaufwendungen Schülermitverantwortung	200	200	-		4000
5753	Feiern und Auszeichnungen	1.200	1.200	4.103,93	GD=201,übtr.	4000
5754	Elternmitwirkung	200	200	-	GD=201,übtr.	4000
5759	Sonstige Schulaufwendungen Aufwand f. Schulpsychologen	300	300	-	GD=10	4000
5770	Staatlich geförderte Lern-mittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen	-	-	-		4000
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand *kleine Ausgaben zur Verfügung der Schulleitung (Verbands-material etc.)	400	400	1.806,44	GD=201,übtr.	4000
6322	EDV-Kosten an Dritte *nur zentrales Personal- und Finanzwesen	1.300	1.000	1.214,35	SNgeg=116	3900
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial *Allgemeine Verbrauchs-materialien für den praktischen Lehrunterricht, Schülerübungen,Schulküchen-bet rieb u.ä. sowie kleinere Ersatzbeschaffungen.	10.000	10.000	5.117,04	GD=201,übtr.	4000
6387	Staatlich geförderte Lern-mittel ohne Mittelschulen und übrige Förderschulen (alte Gruppierung: 5770) *Zur Verfügung stehende Mittel für die Schulbücher gemäß Art. 21 BaySchFG.	42.100	42.200	36.696,34	übtr.	4000
6440	Vermögenseigenschaden-,Rechts-schutzversicherungen und dgl.	800	800	-	GD=5	2330
6460	Selbstregulierte Schadensfälle	100	100	-		1190
6500	Bürobedarf	3.000	3.000	2.233,42	GD=201,übtr.	4000
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.800	1.800	1.800,00	GD=201,übtr.	4000
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	6.600	6.600	2.628,99	GD=201,übtr.	4000
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-	2.400	2.400	1.779,08	GD=201,übtr.	4000
6540	Dienstreisen	200	200	112,00	GD=40	1150
6587	Transportkosten	300	300	90,40		4000
6620	Vermischte Ausgaben	100	100	-		4000
6710	Erstattungen an das Land vorher: 0.2201.6740 *Mitfinanzierung der Offenen	19.300	20.400	16.500,00		4000

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerk	FB/AOD
	Ganztagsschule ab Schuljahr 2009/2010. Je Gruppe trägt die Stadt einen Anteil von 6.422 €, die übrigen Kosten trägt der Freistaat.					
6722	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge *gem. Art. 10 BaySchFG an auswärtige Schulträger von Realschulen	134.400	134.400	134.400,00		4000
6790	Innere Verrechnungen Versicherungsbeitr. an UA 0202	5.100	5.100	2.824,58		2330
6791	Innere Verrechnungen an UA 5605	13.900	13.900	13.882,01	ZueD-Me=15	4000
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	236.900	221.400	200.429,54	ZueD-Me=15	2030
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren vorher: 0.2201.5165 *Gärtnerische Leistungen an UA 5800	15.000	26.000	16.515,71	ZuD-Me=63	4000
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen AN HUA 0601,0611 UND 0651	0	-	-	ZueD-Me=15	1010
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen an UA 5600	13.000	15.600	13.500,55	ZueD-Me=15	4000
	Ausgaben UA 2201	1.182.800	1.178.200	1.141.227,37		
	Abgleich Unterabschnitt 2201					
	Einnahmen	360.300	358.300	359.701,01		
	Ausgaben	1.182.800	1.178.200	1.141.227,37		
	Abgleich UA 2201	822.500-	819.900-	781.526,36-		

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

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

Schüler nach Wohngemeinden im Schuljahr 2020/2021:

Stadt Aschaffenburg	690 (65,6%)
Landkreis Aschaffenburg	305 (29,0%)
Übrige	57 (5,4%)
	1052 (100,0%)

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

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerk	FB/AOD

Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 0.2201.1622

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

Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 0.2201.5710

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

Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 0.2201.5711

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

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	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	16.400	12.800	16.350,00	FL=1	2030
	Ausgaben UA 2203	16.400	12.800	16.350,00		
	Abgleich Unterabschnitt 2203					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	16.400	12.800	16.350,00		
	Abgleich UA 2203	16.400-	12.800-	16.350,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche vorher: 0.2301.7170 *Betriebszuschuss Maria-Ward-Schule	115.200	90.000	88.321,95	FL=1	2030
	Ausgaben UA 2301	115.200	90.000	88.321,95		
	Abgleich Unterabschnitt 2301					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	115.200	90.000	88.321,95		
	Abgleich UA 2301	115.200-	90.000-	88.321,95-		

Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 0.2301.7180

Schülerinnen nach Wohngemeinden für Gymnasium und Realschule im Schuljahr 2020/2021:

Stadt Aschaffenburg	358 (34,4 %)
Landkreis Aschaffenburg	532 (51,1 %)
Landkreis Miltenberg	135 (13,0 %)
Übrige	16 (1,5 %)
	1.041 (100,0%)

Freiwilliger Betriebskostenzuschuss i.H.v. 310 EUR je Schülerin ab dem Haushaltsjahr 2021; maximal jedoch in Höhe des nachgewiesenen Defizits laut Beschluss Plenum vom 18.01.2021. In diesem Betrag ist ein Baukostenzuschuss i.H.v. 60 € enthalten, der für 5 Jahre (2021 bis 2025) für brandschutzrtechn. Maßnahmen und andere Umbaumaßnahmen korrespondierend zu den Leistungen des Landkreises Aschaffenburg gewährt wird. Der Zuschuss soll ab 2026 an die regelmäßige Entwicklung der Gastschulbeiträge prozentual angepasst werden.
Leistungen des Staates richten sich nach dem Schulfinanzierungsgesetz.

Der gärtnerische Unterhalt ist Sache der Schule.

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

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte *Entgelte für die Benutzung der Freisportanlage durch Sportvereine und sonstige sporttreibende Gruppen.	100	100	67,00		4010
1101	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -a-	0	-	-		4000
1184	Sonstige Schulgebühren und Entgelte Kopiergeld	0	-	-		4000
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem	7.600	7.600	7.152,60		4000
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem	600	600	-		4000
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen *von Hhst. 5500.7099	22.100	21.200	22.149,23	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	300	114,09		4000
1620	Kostenerstattungen vom überörtlichen Träger *Beteiligung anderer Sachaufwandsträger an den Geschäftsausgaben des Schulpsychologen (siehe auch HHSt. 0.2351.5759)	100	100	-		4000
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge *Gastschülerbeiträge nach Art. 10 Abs. 3 BaySchFG i.V.m. § 7 AVBaySchFG, zuletzt geändert durch VO v. 20.06.2019: Pauschale je Gastschüler 925 €; die Pauschalen sind jeweils am 1. Juli fällig.	640.100	640.100	640.100,00		4000
1691	Innere Verrechnungen *Schulraumbenutzung von UA 3330: 3 900 €	0	-	-		4000
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit pauschal nach Art. 22 BaySchFG	37.000	35.400	35.720,00		4000
1719	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lehrpersonal-/Gastschülerzusch., sonst. Zuweisungen	0	-	-		4000

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerk	FB/AOD
1760	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen vorher: 0.2351.1740	0	-	-		1190
	Einnahmen UA 2351	707.700	705.400	705.302,92		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	332.300	305.600	296.858,04	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude *Die Inanspruchnahme der Mittel ist nach Prioritäten zu bestimmen.	92.000	92.000	190.402,89	GD=62	6500
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	69.300	69.300	167.543,35	GD=67	6510
5161	Unterhalt: Sportanlagen u.ä.	10.000	10.000	2.112,29	GD=70	6700
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen *Beschaffung und Unterhaltung von Büromaschinen	0	-	-		4000
5270	Schulausstattung	12.200	12.200	2.012,70	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	900,00	GD=19	4000
5390	Sonstige Mieten und Pachten AN HHST. 0.5603.1414	0	-	-	GD=11	4000
5410	Haus-, Grundstückslasten	30.000	30.000	29.492,49	GD=2	2350
5420	Heizungskosten	187.000	175.000	188.731,61	GD=54	6510
5430	Reinigungskosten	35.000	35.000	34.467,69	GD=66	6530
5440	Strom, Gas u.ä	82.300	62.000	74.662,19	GD=54	6510
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	9.600	11.000	28.481,44	GD=54	6510
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	3.800	3.800	4.238,19	GD=3	2330
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	300	300	232,05	GD=40	1170
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel Neuanschaffung	25.000	25.000	18.032,49	GD=351,übtr.	4000
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel Unterhalt u. Ersatzbeschaffung	16.400	4.000	5.600,00	GD=351,übtr.	4000
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	12.000	12.000	597,43	GD=351,übtr.	4000

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerk	FB/AOD
5714	Werk- und Beschäftigungs-material für Ganztag	1.100	-	-	GD=351	4000
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel *Kosten für die Anmietung von Kopiergeräten, s.a. HHSt. 0.2351.1184	10.000	600	616,46	GD=11	4000
5721	Lernmittel (nicht zuschussfähig)	1.000	1.000	-	GD=351,übtr.	4000
5723	Schülerbücherei (nicht zuschussfähig)	2.000	2.000	-	GD=351,übtr.	4000
5741	Badbenutzung,Schwimmunterricht	23.100	23.100	20.957,17	GD=11	4000
5743	Theater, Filme, Vorträge u.ä.	100	100	-	GD=11	4000
5749	Sonstige Lehrveranstaltungen	1.500	1.500	46,00	GD=11	4000
5750	Verschiedene Schulaufwendungen Schülermitverantwortung	200	200	-		4000
5753	Feiern und Auszeichnungen	2.000	2.000	4.174,61	GD=351,übtr.	4000
5754	Elternmitwirkung	300	300	-	GD=351,übtr.	4000
5759	Sonstige Schulaufwendungen AUFWAND F. SCHULPSYCHOLOGEN	400	400	351,79	GD=11	4000
5770	Staatlich geförderte Lern-mittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen	-	-	-		4000
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand *kleine Ausgaben zur Verfügung der Schulleitung (Verbands-material etc.)	600	600	1.789,32	GD=351,übtr.	4000
6322	EDV-Kosten an Dritte *nur zentrales Personal- und Finanzwesen	1.600	1.400	1.427,71	SNgeg=116	3900
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	15.000	15.000	15.000,00	GD=351,übtr.	4000
6387	Staatlich geförderte Lern-mittel ohne Mittelschulen und übrige Förderschulen (alte Gruppierung: 5770)	55.600	53.300	47.507,28	übtr.	4000
6440	Vermögenseigenschaden-,Rechts-schutzversicherungen und dgl.	2.600	2.600	-	GD=5	2330
6460	Selbstregulierte Schadensfälle	100	100	-		1190
6500	Bürobedarf	800	800	5.090,12	GD=351,übtr.	4000
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.200	1.200	9.784,43	GD=351,übtr.	4000
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	5.200	5.200	5.200,00	GD=351,übtr.	4000

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerk	FB/AOD
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-	1.900	1.900	2.816,33	GD=351,übtr.	4000
6540	Dienstreisen	100	100	-	GD=40	1150
6587	Transportkosten	2.600	2.600	1.091,41	GD=11	4000
6620	Vermischte Ausgaben	100	100	2.213,45		4000
6710	Erstattungen an das Land vorher: 0.2351.6740 *Mitfinanzierung der Offenen Ganztagsschule ab Schuljahr 2009/2010. Je Gruppe trägt die Stadt einen Anteil von 6.422 €, die übrigen Kosten trägt der Freistaat.	32.200	32.200	38.500,00		4000
6722	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge *gem. Art. 10 BaySchFG an auswärtige Schulträger von Gymnasien	75.000	75.000	74.975,00		4000
6790	Innere Verrechnungen Versicherungsbeitr. an UA 0202	5.200	5.200	4.191,25	ZueD-Me=15	2330
6791	Innere Verrechnungen an UA 2953	0	-	-		4000
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	71.600	66.700	61.509,64	ZueD-Me=15	2030
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren vorher: 0.2351.5165 *Gärtnerische Leistungen an UA 5800	13.000	20.100	13.683,28	ZuD-Me=63	4000
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen AN HUA 0601,0611 UND 0651	0	-	-	ZueD-Me=15	1010
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen *an UA 5600: 12.000 €; an UA 5603: 142.800 €	154.800	206.300	154.779,88	ZueD-Me=15	4000
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche Essensausgabe Personalkosten	0	-	15.000,00		4000
	Ausgaben UA 2351	1.399.100	1.369.800	1.525.069,98		
	Abgleich Unterabschnitt 2351					
	Einnahmen	707.700	705.400	705.302,92		
	Ausgaben	1.399.100	1.369.800	1.525.069,98		
	Abgleich UA 2351	691.400-	664.400-	819.767,06-		

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

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerk	FB/AOD

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 2020/2021:

Stadt Aschaffenburg	644 (46,3%)
Landkreis Aschaffenburg	611 (44,0%)
Übrige	135 (9,7 %)
	1 390 (100,0%)

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	300	300	175,00		4010
1101	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -a- Büchergeld - Elternbeteiligung	0	-	-		4000
1184	Sonstige Schulgebühren und Entgelte *Gebühren für die Herstellung von Fotokopien, siehe auch Hhst. 0.2352.5719	0	-	-		4000
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem Hausmeisterwohnung	0	-	8.144,94		4000
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem	100	100	-		4000
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pacht-verträgen *von Hhst. 5500.7099	22.600	20.900	22.615,09	uD-Me=66	4000
1513	Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren	0	-	-		4000
1553	Regressansprüche	0	-	309,40		4000
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen	0	-	-		2330
1599	Vermischte Einnahmen	100	100	38,35		4000
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge *Gastschülerbeiträge nach Art. 10 Abs. 3 BaySchFG i.V.m. § 7 AVBaySchFG, zuletzt geändert durch VO v. 20.06.2019: Pauschale je Gastschüler 925 €; die Pauschalen sind jeweils am 1. Juli fällig.	336.700	336.700	336.700,00		4000
1691	Innere Verrechnungen *Schulraumbenutzung von UA 3330: 3 900 €	0	-	-		4000
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit pauschal nach Art. 22 BaySchFG	24.000	22.100	20.500,00		4000
	Einnahmen UA 2352	383.800	380.200	388.482,78		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	254.800	211.100	216.196,24	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude *Die Inanspruchnahme der Mittel ist nach Prioritäten	30.000	28.500	36.743,93	GD=62	6500

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerk	FB/AOD
	zu bestimmen.					
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen *Die Inanspruchnahme der Mittel ist nach Prioritäten zu bestimmen.	35.200	35.200	52.119,39	GD=67	6510
5161	Unterhalt: Sportanlagen u.ä.	10.000	10.000	5.021,40	GD=70	6700
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen *Beschaffung und Unterhaltung von Büromaschinen	0	-	-		4000
5270	Schulausstattung	3.700	3.700	9.402,54	GD=352,übtr.	4000
5271	Schulausstattung: Beschaffung	0	-	-	GD=66	6530
5300	Mieten und Pachten für TVA-Halle	2.000	1.700	1.940,28		4000
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke Ausweichwohnung Hausmeister *Wohnung für Hausmeister Kronberggymnasium	11.400	11.400	11.340,00		2340
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude BK Ausweichwohnung Hausmeister	0	1.700	1.696,21		6520
5410	Haus-, Grundstückslasten	13.000	13.000	12.899,90	GD=2	2350
5420	Heizungskosten	53.400	60.000	41.367,68	GD=54	6510
5430	Reinigungskosten	19.000	19.000	25.267,77	GD=66	6530
5440	Strom, Gas u.ä	43.800	25.000	40.348,98	GD=54	6510
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	5.300	7.500	13.067,63	GD=54	6510
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	2.800	2.800	-	GD=3	2330
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	100	100	-	GD=40	1170
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel Neuanschaffung	9.500	9.500	14.091,16	GD=352,übtr.	4000
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel Unterhalt u. Ersatzbeschaffung	31.000	20.300	846,89	GD=352,übtr.	4000
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	6.000	6.000	6.000,00	GD=352,übtr.	4000
5714	Werk- und Beschäftigungsmaterial für Ganztag	500	-	-	GD=352	4000
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel *Kosten für die Anmietung von Kopierautomaten, siehe auch HHSt. 0.2352.1184	2.500	2.500	2.457,60	GD=11	4000
5721	Lernmittel	100	100	235,95	GD=352,übtr.	4000

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerk	FB/AOD
	(nicht zuschussfähig)					
5723	Schülerbücherei (nicht zuschussfähig)	600	600	642,86	GD=352,übtr.	4000
5741	Badbenutzung,Schwimmunterricht	100	100	84,00	GD=11	4000
5743	Theater, Filme, Vorträge u.ä.	2.100	2.100	1.922,28	GD=11	4000
5749	Sonstige Lehrveranstaltungen	200	200	48,00	GD=11	4000
5750	Verschiedene Schulaufwendungen Schülermitverantwortung	200	200	-		4000
5753	Feiern und Auszeichnungen	500	500	1.350,42	GD=352,übtr.	4000
5754	Elternmitwirkung	100	100	16,98	GD=352,übtr.	4000
5759	Sonstige Schulaufwendungen für Schulpsychologen	0	-	-		4000
5770	Staatlich geförderte Lern-mittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen	-	-	-		4000
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand *kleine Ausgaben zur Verfügung der Schulleitung (Verbands-material etc.)	100	100	651,87	GD=352,übtr.	4000
6320	Verschiedener Betriebsaufwand 400 Jahre Kronberg-Gymnasium	0	7.500	5.709,74		4000
6322	EDV-Kosten an Dritte *nur zentrales Personal- und Finanzwesen	1.300	1.100	1.267,00	SNgeg=116	3900
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	6.500	6.500	10.209,95	GD=352,übtr.	4000
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand *Parkgebühren Lehrkräfte während Generalsanierung	10.000	17.300	17.300,00	übtr.	4000
6387	Staatlich geförderte Lern-mittel ohne Mittelschulen und übrige Förderschulen (alte Gruppierung: 5770)	36.100	33.200	30.800,00	übtr.	4000
6440	Vermögenseigenschaden-,Rechts-schutzversicherungen und dgl.	1.300	1.300	875,00	GD=5	2330
6460	Selbstregulierte Schadensfälle	100	100	-		1190
6500	Bürobedarf	100	100	3.158,86	GD=352,übtr.	4000
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	900	900	900,00	GD=352,übtr.	4000
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	1.800	1.800	3.446,95	GD=352,übtr.	4000
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-	1.200	1.200	1.624,42	GD=352,übtr.	4000

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerk	FB/AOD
6540	Dienstreisen	100	100	-	GD=40	1150
6551	Sachverständigenkosten Projekt ÖKOPROFIT	0	-	-		4000
6587	Transportkosten	1.500	800	1.501,41		4000
6620	Vermischte Ausgaben	100	100	-		4000
6710	Erstattungen an das Land vorher: 0.2352.6740 *Mitfinanzierung der Offenen Ganztagsschule ab Schuljahr 2009/2010. Je Gruppe trägt die Stadt einen Anteil von 6.422 €, die übrigen Kosten trägt der Freistaat.	12.900	12.900	11.000,00		4000
6790	Innere Verrechnungen Versicherungsbeitr. an UA 0202	4.100	4.100	2.539,06	ZueD-Me=15	2330
6791	Innere Verrechnungen *an UAe 2114 und 2700	25.000	18.900	25.049,86	ZueD-Me=15	4000
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	68.700	63.800	58.954,37	ZueD-Me=15	2030
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren vorher: 0.2352.5165 *Gärtnerische Leistungen an UA 5800	7.000	5.500	4.689,80	ZuD-Me=63	4000
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen AN HUA 0601,0611 UND 0651	0	-	-	ZueD-Me=15	1010
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen an UA 5600	10.000	14.100	10.927,04	ZueD-Me=15	4000
	Ausgaben UA 2352	726.700	664.300	685.713,42		
	Abgleich Unterabschnitt 2352					
	Einnahmen	383.800	380.200	388.482,78		
	Ausgaben	726.700	664.300	685.713,42		
	Abgleich UA 2352	342.900-	284.100-	297.230,64-		

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 2020/2021:

Stadt Aschaffenburg	522 (57,8%)
Landkreis Aschaffenburg	338 (37,4%)
Übrige	43 (4,8%)
	903 (100,0%)

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerk	FB/AOD

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	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	0	100	-		4000
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem Hausmeisterwohnung	5.700	5.700	5.510,76		4000
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem	4.300	4.300	4.146,70		4000
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen *von Hhst. 5500.7099	36.200	34.200	36.205,63	uD-Me=66	4000
1513	Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren	0	-	-		4000
1553	Regressansprüche	0	-	-		4000
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen	0	-	-		2330
1599	Vermischte Einnahmen	1.100	1.100	1.062,26		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. 20.06.2019: Pauschale je Gastschüler 925 €; die Pauschalen sind jeweils am 1. Juli fällig.	481.900	481.900	481.975,00		4000
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit	22.200	24.000	24.119,00		4000
1719	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lehrpersonal-/Gastschülerzusch., sonst. Zuweisungen	0	-	-		4000
	Einnahmen UA 2353	551.400	551.300	553.019,35		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	264.400	277.100	274.541,97	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude *Die Inanspruchnahme der Mittel ist nach Prioritäten zu bestimmen.	110.000	92.000	159.577,48	GD=62	6500
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	78.100	78.100	98.861,28	GD=67	6510
5161	Unterhalt: Sportanlagen u.ä.	3.000	3.000	1.861,62	GD=70	6700

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerk	FB/AOD
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	0	-	1.827,74		4000
5270	Schulausstattung	7.800	7.800	1.647,55	GD=353,übtr.	4000
5271	Schulausstattung: Beschaffung	0	-	-	GD=66	6530
5300	Mieten und Pachten BENUTZUNG TVA-HALLE	6.400	4.000	6.369,18		4000
5410	Haus-, Grundstückslasten	11.300	11.300	10.944,95	GD=2	2350
5420	Heizungskosten	58.700	62.000	52.094,36	GD=54	6510
5430	Reinigungskosten	20.000	23.000	15.467,04	GD=66	6530
5440	Strom, Gas u.ä	42.700	50.000	38.806,81	GD=54	6510
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	9.600	11.000	9.253,62	GD=54	6510
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	3.100	3.100	-	GD=3	2330
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	300	300	232,05	GD=40	1170
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel Neuanschaffung	15.000	15.000	15.000,00	GD=353,übtr.	4000
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel Unterhalt u. Ersatzbeschaffung	14.000	12.800	14.241,93	GD=353,übtr.	4000
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	7.000	7.000	7.000,00	GD=353,übtr.	4000
5714	Werk- und Beschäftigungs- material für Ganztag	700	-	-	GD=353	4000
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel *Kosten für die Anmietung von Kopierautomaten; Einnahmen bei Hhst. 0.2353.1184	10.600	10.600	10.202,21	GD=11	4000
5721	Lernmittel (nicht zuschussfähig)	500	500	500,00	GD=353,übtr.	4000
5723	Schülerbücherei (nicht zuschussfähig)	800	800	800,00	GD=353,übtr.	4000
5741	Badbenutzung,Schwimmunterricht	9.800	8.700	9.738,25	GD=11	4000
5743	Theater, Filme, Vorträge u.ä.	5.100	9.000	5.028,50	GD=11	4000
5749	Sonstige Lehrveranstaltungen	500	500	218,00	GD=11	4000
5750	Verschiedene Schulaufwendungen Schülermitverantwortung	200	200	-		4000
5753	Feiern und Auszeichnungen	700	700	700,00	GD=353,übtr.	4000
5754	Elternmitwirkung	100	100	100,00	GD=353,übtr.	4000

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerk	FB/AOD
5759	Sonstige Schulaufwendungen für Schulpsychologen	600	200	578,00		4000
5770	Staatlich geförderte Lernmittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen	-	-	289,27		4000
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand *kleine Ausgaben zur Verfügung der Schulleitung (Verbandsmaterial etc.)	300	300	300,00	GD=353,übtr.	4000
6322	EDV-Kosten an Dritte *nur zentrales Personal- und Finanzwesen	1.300	1.100	1.161,81	SNgeg=116	3900
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	3.000	3.000	3.000,00	GD=353,übtr.	4000
6387	Staatlich geförderte Lernmittel ohne Mittelschulen und übrige Förderschulen (alte Gruppierung: 5770)	33.400	36.000	32.227,38	übtr.	4000
6440	Vermögenseigenschaden-,Rechtsschutzversicherungen und dgl.	1.200	1.200	-	GD=5	2330
6460	Selbstregulierte Schadensfälle	100	100	-		1190
6500	Bürobedarf	1.600	1.600	1.600,00	GD=353,übtr.	4000
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	700	700	4.290,42	GD=353,übtr.	4000
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	4.500	4.500	4.200,00	GD=353,übtr.	4000
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-	1.300	1.300	1.720,10	GD=353,übtr.	4000
6540	Dienstreisen	200	200	266,35	GD=40	1150
6582	Behördenumzüge	0	-	-	GD=11	4000
6587	Transportkosten FAHRTKOSTEN ZUM HALLENBAD	12.000	12.000	10.814,43	GD=11	4000
6620	Vermischte Ausgaben	100	100	-		4000
6710	Erstattungen an das Land vorher: 0.2353.6740 *Mitfinanzierung der Offenen Ganztagsschule ab Schuljahr 2009/2010. Je Gruppe trägt die Stadt einen Anteil von 6.422 €, die übrigen Kosten trägt der Freistaat.	19.300	12.900	16.500,00		4000
6790	Innere Verrechnungen Versicherungsbeitr. an UA 0202	4.100	4.100	2.821,51	ZueD-Me=15	2330
6791	Innere Verrechnungen an UA 2700	4.400	7.000	4.456,01	ZueD-Me=15	4000
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	65.900	61.400	56.703,67	ZueD-Me=15	2030

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerk	FB/AOD
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren vorher: 0.2353.5165 *Gärtnerische Leistungen an UA 5800	13.000	5.000	15.935,13	ZuD-Me=63	4000
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen AN HUA 0601,0611 UND 0651	0	-	-	ZueD-Me=15	1010
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen an UA 5600	4.000	3.000	4.136,89	ZueD-Me=15	4000
	Ausgaben UA 2353	851.400	844.300	896.015,51		
	Abgleich Unterabschnitt 2353					
	Einnahmen	551.400	551.300	553.019,35		
	Ausgaben	851.400	844.300	896.015,51		
	Abgleich UA 2353	300.000-	293.000-	342.996,16-		

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 2020/2021:

Stadt Aschaffenburg	347 (41,7%)
Landkreis Aschaffenburg	398 (47,8%)
Übrige	88 (10,5%)
	833 (100,0%)

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
5759	Sonstige Schulaufwendungen Heimkosten Blockbeschulung	300.000	300.000	238.577,85		4000
6722	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge *Kostenersatz an Landkreise und kreisfreie Städte nach Art. 10 BaySchFG	1.260.000	1.260.000	715.568,08		4000
	Ausgaben UA 2400	1.560.000	1.560.000	954.145,93		
	Abgleich Unterabschnitt 2400					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	1.560.000	1.560.000	954.145,93		
	Abgleich UA 2400	1.560.000-	1.560.000-	954.145,93-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1184	Sonstige Schulgebühren und Entgelte *Gebühren für die Herstellung von Fotokopien (Klassensätze)	19.000	19.000	19.997,75		4000
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem Hausmeisterwohnung	2.900	2.900	2.554,26		4000
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem	10.700	13.300	10.737,50		4000
1553	Regressansprüche	200	200	379,85		4000
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen	100	100	-		2330
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	238,00		4000
1610	Erstattungen des Landes für Unterkunft Blockbeschulung	20.000	20.000	-		4000
1611	Erstattungen des Landes *Kostenersatz für Schüler mit gewöhnlichem Aufenthalt außer- halb Bayerns (Art. 10 Abs. 4 Satz 1 Ziffer 5 BaySchFG)	95.000	95.000	-		4000
1619	Sonstige Erstattungen durch das Land (vorher: 0.2410.1640) *Förderung Vorklasse (BIK/V) u. Berufsintegrationsklasse(BIK) f. berufsschulpflichtige Asylbewerber u. Flüchtlinge durch Freistaat Bayern ab Schuljahr 2016/17	427.000	427.000	434.285,97		4000
1620	Kostenerstattungen vom über- örtlichen Träger *Umlegung Restkosten für aus- wärtige Unterbringung bei Blockbeschulung (s.a. HHSt. 0.2410.1610). Kosten für aus- wärtige Unterbringung Aschaf- fenburger Berufsschüler sind b. HHSt. 0.2400.5759 verbucht.	27.100	27.100	-		4000
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	1.910.600	1.910.600	749.101,16		4000
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit	24.200	24.200	23.510,00		4000
	Einnahmen UA 2410	2.536.800	2.539.400	1.240.804,49		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	1.062.500	1.047.600	964.939,51	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude	46.000	46.000	32.210,10	GD=62	6500

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerk	FB/AOD
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	49.500	49.500	69.436,58	GD=67	6510
5270	Schulausstattung	15.500	15.500	6.654,16	GD=410,übtr.	4000
5300	Mieten und Pachten *Anmietung Raumcontainer vom LRA Aschaffenburg zur Unterbringung zusätzlicher Migrantenklassen	0	-	2.655,32		4000
5390	Sonstige Mieten und Pachten an HHSt. 0.5603.1414	0	-	-		4000
5410	Haus-, Grundstückslasten	1.000	1.000	951,04	GD=2	2350
5420	Heizungskosten	203.000	235.000	226.510,73	GD=54	6510
5430	Reinigungskosten	30.000	25.000	37.295,42	GD=66	6530
5440	Strom, Gas u.ä	69.500	55.000	54.725,31	GD=54	6510
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	7.500	4.000	6.751,87	GD=54	6510
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	17.000	17.000	20.561,06	GD=3	2330
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	800	800	1.732,54	GD=40	1170
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel Neuanschaffungen	9.000	9.000	10.278,17	GD=410,übtr.	4000
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel Unterhalt/Ersatzbeschaffungen	77.700	61.400	114.894,20	GD=410,übtr.	4000
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	5.200	5.200	1.870,63	GD=410,übtr.	4000
5716	Klassenbedarf	4.100	4.100	4.478,45	GD=410,übtr.	4000
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel *Kosten für die Anmietung von Kopierautomaten, siehe auch HHSt. 0.2410.1184	24.800	22.700	24.725,50		4000
5721	Lernmittel (nicht zuschussfähig)	1.000	1.000	-	GD=410,übtr.	4000
5723	Schülerbücherei (nicht zuschussfähig)	1.000	1.000	-	GD=410,übtr.	4000
5741	Badbenutzung,Schwimmunterricht	100	100	-		4000
5749	Sonstige Lehrveranstaltungen	100	100	-		4000
5750	Verschiedene Schulaufwendungen Schülermitverantwortung	200	200	-		4000
5753	Feiern und Auszeichnungen	1.700	1.700	1.407,93	GD=410,übtr.	4000
5754	Elternmitwirkung	100	100	12,23	GD=410,übtr.	4000

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerk	FB/AOD
5759	Sonstige Schulaufwendungen Extern beauftragte Maßnahmen für Berufsintegrationsklassen	35.000	35.000	34.200,00		4000
5770	Staatlich geförderte Lern-mittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen	-	-	-		4000
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand *kleine Ausgaben zur Verfügung der Schulleitung (Verbands-material etc.)	400	400	1.639,83	GD=410,übtr.	4000
6322	EDV-Kosten an Dritte	2.600	2.200	2.224,06	SNgeg=116	3900
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	53.700	53.700	65.113,64	GD=410,übtr.	4000
6387	Staatlich geförderte Lern-mittel ohne Mittelschulen und übrige Förderschulen (alte Gruppierung: 5770)	22.300	22.300	8.600,15	übtr.	4000
6440	Vermögenseigenschaden-,Rechts-schutzversicherungen und dgl.	1.500	1.500	243,36	GD=5	2330
6448	Selbstbehalt b. Schadensfällen	100	100	-	GD=5	2330
6500	Bürobedarf	3.000	3.000	3.067,02	GD=410,übtr.	4000
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	900	900	4.709,02	GD=410,übtr.	4000
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	4.300	4.300	4.830,20	GD=410,übtr.	4000
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-	1.500	1.500	1.798,75	GD=410,übtr.	4000
6540	Dienstreisen	3.700	3.700	2.973,60	GD=40	1150
6620	Vermischte Ausgaben	100	100	-		4000
6780	Erstattungen an die übrigen Bereiche	0	-	-		4000
6790	Innere Verrechnungen Versicherungsbeitr. an UA 0202	5.100	5.100	2.622,03	ZueD-Me=15	2330
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	165.100	154.300	140.090,19	ZueD-Me=15	2030
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren vorher: 0.2410.5165 *Gärtnerische Leistungen an UA 5800	8.000	13.000	8.639,25	ZuD-Me=63	4000
6797	Innere Verrechnungen: Werkstattleistungen	5.300	5.300	6.089,20	ZueD-Me=15	6510
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen AN HUA 0601,0611 UND 0651	0	-	-	ZueD-Me=15	1010
6799	Innere Verrechnungen:	142.600	186.300	142.511,44		4000

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerk	FB/AOD
	Sonstige Betriebsleistungen an UA 5603					
	Ausgaben UA 2410	2.082.500	2.095.700	2.011.442,49		
	Abgleich Unterabschnitt 2410					
	Einnahmen	2.536.800	2.539.400	1.240.804,49		
	Ausgaben	2.082.500	2.095.700	2.011.442,49		
	Abgleich UA 2410	454.300	443.700	770.638,00-		

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 2019/ 2020:

UA 2410 Staatl. Berufsschule **I**

Stadt Aschaffenburg	663	(35,2%)
Landkreis Aschaffenburg	785	(41,7%)
Übrige	436	(23,1%)
	1 884	**(100%)**

UA 2420 Staatl. Berufsschule **II**

Stadt Aschaffenburg	1 041	(45,9%)
Landkreis Aschaffenburg	947	(41,8%)
Übrige	278	(12,3%)
	2 266	**(100%)**

Budgetierung Berufsschulen

2410.5270 Budget Staatl. Berufsschule I 15 500 €

2420.5270 Budget Staatl. Berufsschule II 9 800 €

Das Beschaffungsprogramm für Schulausstattungen ist im Haushaltsjahr 2021 nach oben stehender Aufstellung auf **15 500 €** für die Staatl. Berufsschule I und auf **9 800 €** für die Staatl. Berufsschule II festgesetzt.

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerk	FB/AOD

Die Budgetierung gilt für folgende weitere Haushaltsstellen:

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

2410.5712 Staatl. Berufsschule I 5 200 €
2420.5712 Staatl. Berufsschule II 5 200 €

2410.5716 Staatl. Berufsschule I 4 100 €
2420.5716 Staatl. Berufsschule II 1 100 €

2410.5721 Staatl. Berufsschule I 1 000 €
2420.5721 Staatl. Berufsschule II 500 €

2410.5723 Staatl. Berufsschule I 1 000 €
2420.5723 Staatl. Berufsschule II 1 000 €

2410.5753 Staatl. Berufsschule I 1 700 €
2420.5753 Staatl. Berufsschule II 1 700 €

2410.5754 Staatl. Berufsschule I 100 €
2420.5754 Staatl. Berufsschule II 100 €

2410.5790 Staatl. Berufsschule I 400 €
2420.5790 Staatl. Berufsschule II 400 €

Vorräte und Verbrauchsmaterial für den Unterricht der
2410.6325 Staatl. Berufsschule I 53 700 €
2420.6325 Staatl. Berufsschule II 12 800 €

2410.6500 Staatl. Berufsschule I 3 000 €
2420.6500 Staatl. Berufsschule II 3 000 €

2410.6510 Staatl. Berufsschule I 900 €
2420.6510 Staatl. Berufsschule II 900 €

2410.6521 Staatl. Berufsschule I 4 300 €
2420.6521 Staatl. Berufsschule II 4 300 €

2410.6525 Staatl. Berufsschule I 1 500 €
2420.6525 Staatl. Berufsschule II 1 500 €

Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 0.2410.1622

Kostenersatz nach Art. 10 BaySchFG für die Schüler der Landkreise Aschaffenburg, Miltenberg u.a.. Nach der Zweckvereinbarung wird der ungedeckte Schulaufwand für den *Bereich der Fachsprengel* nach dem Verhältnis der Zahl der Schüler mit Beschäftigungsort 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.

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerk	FB/AOD

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 **77 700 €** für die Staatl. Berufsschule **I** festgesetzt.
Die Mittel sind entsprechend budgetiert. Die Einzelanschaffungen sind von der Schulleitung zu bestimmen.

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	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)	14.700	10.000	14.708,77		4000
1349	Verkauf von sonstigen beweglichen Sachen	0	-	-		4000
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem Hausmeisterwohnung	2.900	2.900	2.554,37		4000
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem	0	-	-		4000
1420	Mieten für Maschinen, Geräte und ähnliches	0	-	-		4000
1513	Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren	100	100	-		4000
1553	Regressansprüche	2.000	2.000	2.402,63		4000
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen	100	100	-		2330
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	-		4000
1611	Erstattungen des Landes *Kostenersatz für Schüler mit gewöhnlichem Aufenthalt außer- halb Bayerns (Art. 10 Abs. 4 Satz 1 Ziffer 5 BaySchFG)	15.000	15.000	-		4000
1619	Sonstige Erstattungen durch das Land (vorher. 0.2420.1640) *Förderung Berufsintegrations-klasse (BIK) für berufs-schulpflichtige Asylbewerber und Flüchtlinge durch den Freistaat Bayern ab Schuljahr 2016/17 sowie kooperative Berufsvorbereitungsklasse ab Schuljahr 2019/20	104.000	104.000	129.248,39		4000
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge *Siehe Erläuterungstext für Hhst. 0.2410.1622	750.000	1.283.600	750.000,00		4000
1691	Innere Verrechnungen von UA 3501	4.600	4.600	2.686,40		4000
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit	26.300	26.300	26.196,00		4000
	Einnahmen UA 2420	919.700	1.448.600	927.796,56		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerk	FB/AOD
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	300.700	303.300	270.711,66	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude	23.000	23.000	19.446,09	GD=62	6500
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	19.800	19.800	42.383,85	GD=67	6510
5270	Schulausstattung	9.800	9.800	14.698,81	GD=420,übtr.	4000
5300	Mieten und Pachten	0	-	-		4000
5390	Sonstige Mieten und Pachten an HHSt. 0.5603.1414	0	-	-		4000
5410	Haus-, Grundstückslasten	1.000	1.000	951,06	GD=2	2350
5420	Heizungskosten	149.500	70.000	97.076,01	GD=54	6510
5430	Reinigungskosten	20.000	23.000	17.207,81	GD=66	6530
5440	Strom, Gas u.ä	32.000	35.000	24.497,00	GD=54	6510
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	3.200	1.500	2.893,66	GD=54	6510
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	9.500	9.500	9.320,10	GD=3	2330
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	100	100	-	GD=40	1170
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel Neuanschaffungen	6.000	6.000	2.605,97	GD=420,übtr.	4000
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel Unterhalt/Ersatzbeschaffungen	60.500	50.600	44.544,44	GD=420,übtr.	4000
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	5.200	5.200	5.200,00	GD=420,übtr.	4000
5716	Klassenbedarf	1.100	1.100	1.035,43	GD=420,übtr.	4000
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel *Kosten für die Anmietung von Kopierautomaten, siehe auch HHSt. 0.2420.1184	15.700	12.900	15.656,04		4000
5721	Lernmittel (nicht zuschussfähig)	500	500	-	GD=420,übtr.	4000
5723	Schülerbücherei (nicht zuschussfähig)	1.000	1.000	384,86	GD=420,übtr.	4000
5741	Badbenutzung,Schwimmunterricht	800	500	776,00		4000
5749	Sonstige Lehrveranstaltungen	900	900	656,00		4000
5750	Verschiedene Schulaufwendungen Schülermitverantwortung	200	200	-		4000
5753	Feiern und Auszeichnungen	1.700	1.700	1.700,00	GD=420,übtr.	4000

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerk	FB/AOD
5754	Elternmitwirkung	100	100	77,68	GD=420,übtr.	4000
5759	Sonstige Schulaufwendungen Extern beauftragte Maßnahmen für BIK und BVJ-K	23.400	23.400	-		4000
5770	Staatlich geförderte Lern-mittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen	-	-	927,39		4000
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand *kleine Ausgaben zur Verfügung der Schulleitung (Verbands-material etc.)	400	400	267,93	GD=420,übtr.	4000
6322	EDV-Kosten an Dritte	1.100	900	916,76	SNgeg=116	3900
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	12.800	12.800	6.570,00	GD=420,übtr.	4000
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Parkgebühren Lehrkräfte *während Generalsanierung	0	-	-		4000
6387	Staatlich geförderte Lern-mittel ohne Mittelschulen und übrige Förderschulen (alte Gruppierung: 5770)	30.400	30.400	8.773,24-	übtr.	4000
6440	Vermögenseigenschaden-,Rechts-schutzversicherungen und dgl.	500	500	-	GD=5	2330
6448	Selbstbehalt b. Schadensfällen	100	100	-	GD=5	2330
6500	Bürobedarf	3.000	3.000	721,41	GD=420,übtr.	4000
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	900	900	5.450,78	GD=420,übtr.	4000
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	4.300	4.300	3.827,86	GD=420,übtr.	4000
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-	1.500	1.500	1.500,00	GD=420,übtr.	4000
6540	Dienstreisen	100	100	-	GD=40	1150
6620	Vermischte Ausgaben	100	100	-		4000
6790	Innere Verrechnungen Versicherungsbeitr. an UA 0202	2.700	2.700	1.419,56	ZueD-Me=15	2330
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	165.000	154.200	140.090,19	ZueD-Me=15	2030
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren vorher: 0.2420.5165 *Gärtnerische Leistungen an UA 5800	9.000	14.300	10.004,47	ZuD-Me=63	4000
6797	Innere Verrechnungen: Werkstattleistungen	2.300	2.300	2.609,65	ZueD-Me=15	6510
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	0	-	-	ZueD-Me=15	1010

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerk	FB/AOD
	AN HUA 0601,0611 UND 0651					
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen an UA 5603	142.600	186.300	142.511,44		4000
	Ausgaben UA 2420	1.062.500	1.014.900	879.866,67		
	Abgleich Unterabschnitt 2420					
	Einnahmen	919.700	1.448.600	927.796,56		
	Ausgaben	1.062.500	1.014.900	879.866,67		
	Abgleich UA 2420	142.800-	433.700	47.929,89		

Erläuterungstexte für Unterabschnitt: 2420 Kaufmännische Berufsschulen STAATL. BERUFSSCHULE II

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

Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 0.2420.5711

Staatl. Berufsschule II
Unterhalt und Ersatzbeschaffung von Lehrmitteln

Der Ansatz ist auf **60 500 €** für die Staatl. Berufsschule **II** festgesetzt.
Die Mittel sind entsprechend budgetiert. Die Einzelanschaffungen sind von der Schulleitung zu bestimmen.

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	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	117.000	110.000	101.958,05		4000
	Ausgaben UA 2481	117.000	110.000	101.958,05		
	Abgleich Unterabschnitt 2481					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	117.000	110.000	101.958,05		
	Abgleich UA 2481	117.000-	110.000-	101.958,05-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	18.900	18.900	-		4000
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit	600	600	649,00		4000
	Einnahmen UA 2482	19.500	19.500	649,00		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	2.600	3.100	2.813,25	SNgeg=40	
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	2.200	2.200	-	GD=67	6510
5270	Schulausstattung	1.800	1.800	2.191,72	GD=482,übtr.	4000
5420	Heizungskosten	3.800	3.500	-	GD=54	6510
5430	Reinigungskosten	0	-	-	GD=66	6530
5440	Strom, Gas u.ä	2.200	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	391,72-	GD=482,übtr.	4000
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel Ersatzbeschaffung u. Unterhalt	2.300	1.700	-	GD=482,übtr.	4000
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	300	300	80,33	GD=482,übtr.	4000
5721	Lernmittel (nicht zuschussfähig)	200	200	-	GD=482,übtr.	4000
5770	Staatlich geförderte Lern-mittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen	-	-	-		4000
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	500	500	-	GD=482,übtr.	4000
6387	Staatlich geförderte Lern-mittel ohne Mittelschulen und übrige Förderschulen (alte Gruppierung: 5770)	1.100	1.100	297,85	übtr.	4000
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	0	-	-	GD=482,übtr.	4000
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-	100	100	100,00	GD=482,übtr.	4000
6540	Dienstreisen	100	100	-	GD=40	1150
6790	Innere Verrechnungen Versicherungsbeitr. an UA 0202	250	250	25,02	ZueD-Me=15	2330
6792	Innere Verrechnungen:	33.000	31.200	28.244,12	ZueD-Me=15	2030

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerk	FB/AOD
	Verwaltungskostenbeiträge					
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren vorher: 0.2482.5165 *Gärtnerische Leistungen an UA 5800	1.000	1.000	116,35	ZuD-Me=63	4000
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen AN HUA 0601,0611 UND 0651	0	-	-	ZueD-Me=15	1010
	Ausgaben UA 2482	52.450	50.050	33.476,92		
	Abgleich Unterabschnitt 2482					
	Einnahmen	19.500	19.500	649,00		
	Ausgaben	52.450	50.050	33.476,92		
	Abgleich UA 2482	32.950-	30.550-	32.827,92-		

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

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

Schüler nach Wohngemeinden 2019/2020:

Stadt Aschaffenburg	4 (16,7 %)
Landkreis Aschaffenburg	14 (58,3 %)
Übrige	6 (25,0 %)
	24 (100 %)

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7010	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Arbeiterwohlfahrt sowie deren Einrichtungen Hans-Weinberger-Akademie *Betriebskostenzuschuss gem. Beschluss Pl. v. 14.07.2014	10.000	10.000	10.000,00	FL=1	4000
	Ausgaben UA 2483	10.000	10.000	10.000,00		
	Abgleich Unterabschnitt 2483					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	10.000	10.000	10.000,00		
	Abgleich UA 2483	10.000-	10.000-	10.000,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2489 Berufsfachschulen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
6722	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge *nach Art. 10 BaySchFG an auswärtige Schulträger	5.800	5.800	5.713,43		4000
	Ausgaben UA 2489	5.800	5.800	5.713,43		
	Abgleich Unterabschnitt 2489					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	5.800	5.800	5.713,43		
	Abgleich UA 2489	5.800-	5.800-	5.713,43-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2549 Fachakademien FakS

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
6722	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge *nach Art. 10 BaySchFG an auswärtige Schulträger	0	-	-		4000
7030	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Caritas sowie deren Einrichtungen Kommunaler Schulgeldersatz *Betriebskostenzuschuss für Fachakademie f. Sozialpädagogik gem. Beschluss Pl. v. 14.07.2014	20.000	20.000	20.000,00		4000
	Ausgaben UA 2549	20.000	20.000	20.000,00		
	Abgleich Unterabschnitt 2549					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	20.000	20.000	20.000,00		
	Abgleich UA 2549	20.000-	20.000-	20.000,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1553	Regressansprüche	0	-	177,49		4000
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	45.000	45.000	-		4000
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit	1.000	1.000	1.013,00		4000
1763	Zuschüsse für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen Lehrpersonalzuschüsse *einschl. Beteiligung des Land- kreises i.H.v. jährlich 20.000 EUR; vorher: 0.2590.1740	180.000	180.000	181.056,81		1190
	Einnahmen UA 2590	226.000	226.000	182.247,30		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	139.100	182.300	197.095,00	SNgeg=40	
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	4.400	4.400	-	GD=67	6510
5270	Schulausstattung	1.000	1.000	2.533,79	GD=590,übtr.	4000
5420	Heizungskosten	2.700	2.500	-	GD=54	6510
5440	Strom, Gas u.ä	1.100	1.000	-	GD=54	6510
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	100	100	-	GD=54	6510
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	800	800	-	GD=40	1170
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel Neuanschaffung	8.700	8.700	1.202,23	GD=590,übtr.	4000
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel Unterhalt u. Ersatzbeschaffung	4.100	2.500	2.869,79	GD=590,übtr.	4000
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	500	500	97,11	GD=590,übtr.	4000
5721	Lernmittel (nicht zuschussfähig)	300	300	-	GD=590,übtr.	4000
5723	Schülerbücherei (nicht zuschussfähig)	1.000	1.000	-	GD=590,übtr.	4000
5770	Staatlich geförderte Lern- mittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen	-	-	447,30		4000
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	1.000	1.000	1.000,00	GD=590,übtr.	4000
6387	Staatlich geförderte Lern- mittel ohne Mittelschulen und übrige Förderschulen (alte Gruppierung: 5770)	1.200	1.200	1.600,00-	übtr.	4000

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerk	FB/AOD
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-	100	100	86,40	GD=590,übtr.	4000
6540	Dienstreisen	100	100	7,50	GD=40	1150
6710	Erstattungen an das Land für abgeordnete Lehrkräfte	190.000	300.000	148.802,89		1190
6790	Innere Verrechnungen Versicherungsbeitr. an UA 0202	2.400	2.400	1.186,76	ZueD-Me=15	2330
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	36.100	34.000	30.652,02	ZueD-Me=15	2030
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren	1.000	1.000	174,53	ZuD-Me=63	4000
	Ausgaben UA 2590	395.700	544.900	384.555,32		
	Abgleich Unterabschnitt 2590					
	Einnahmen	226.000	226.000	182.247,30		
	Ausgaben	395.700	544.900	384.555,32		
	Abgleich UA 2590	169.700-	318.900-	202.308,02-		

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 2020/2021:

Stadt Aschaffenburg	9 (27,2%)
Landkreis Aschaffenburg	12 (36,4%)
Übrige	12 (36,4%)
	33 (100 %)

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1190	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte Teilnehmerbeitrag Exkursion	11.200	11.200	12.450,00	ZueD-Me=91	4000
1199	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte Materialgeld Schüler	11.200	11.200	2.607,49	ZueD-Me=91	4000
1310	Verkauf von eigenen Erzeugnissen Erlös aus Jahresprojekt	2.000	2.000	3.300,00	ZueD-Me=91	4000
1330	Verkauf von Drucksachen aller Art Verkauf von Kalendern etc.	0	5.000	-		4000
1553	Regressansprüche	0	200	-	übtr.	4000
1599	Vermischte Einnahmen	0	300	-		4000
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	96.100	302.700	-		4000
1691	Innere Verrechnungen von UA 3501	0	-	-		4000
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit	300	300	346,00		4000
1719	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lehrpersonal-/Gastschülerzusch., sonst. Zuweisungen Lehrpersonalzuschüsse	70.000	70.000	73.157,97		1190
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	2.000	3.593,00		4000
	Einnahmen UA 2591	190.800	404.900	95.454,46		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	228.100	238.300	228.628,25	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude Allgemeiner Bauunterhalt	15.000	6.900	28.948,29	GD=62	6500
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	16.500	16.500	22.086,09	GD=67	6510
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	0	-	-	SNgeg=115	1010
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen *Beschaffung und Unterhaltung von Büromaschinen	-	-	-		4000
5221	Arbeitsgeräte und -maschinen Beschaffung	-	-	-		6530
5270	Schulausstattung	2.600	2.600	2.570,39	GD=591,übtr.	4000
5340	Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	0	-	-		4000

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerk	FB/AOD
	Leasingrate Gabelstapler					
5410	Haus-, Grundstückslasten	2.200	2.200	2.047,20	GD=2	2350
5420	Heizungskosten	8.500	10.000	7.723,17	GD=54	6510
5430	Reinigungskosten	2.000	2.000	1.467,83	GD=66	6530
5440	Strom, Gas u.ä	3.200	6.000	2.463,98	GD=54	6510
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	1.000	500	578,43	GD=54	6510
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	300	300	-	GD=3	2330
5510	Unterhalt der Fahrzeuge	1.600	1.300	1.573,78		4000
5560	Kfz-Versicherungen	100	100	-		2330
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	100	100	88,48	GD=40	1170
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel Neuanschaffung	3.000	3.000	47,83	GD=591,übtr.	4000
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel Unterhalt u. Ersatzbeschaffung	5.500	2.000	450,65	GD=591,übtr.	4000
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	1.500	1.500	541,98	GD=591,übtr.	4000
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel	1.000	900	983,46		4000
5753	Feiern *Schulfeiern, -veranstaltungen und Auszeichnungen	300	300	92,84	GD=591,übtr.	4000
5770	Staatlich geförderte Lern-mittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen	-	-	-		4000
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand Material für Jahresprojekt	2.000	2.000	17,78	ZueD-Me=91	4000
6311	Gemeinschaftsveranstaltungen Exkursionen Schüler	16.700	16.700	14.460,08	ZueD-Me=91	4000
6319	Sonstige Veranstaltungen *Werbemaßnahmen für Aus-stellungen	3.000	3.000	877,26	GD=591	4000
6321	Öffentlichkeitsarbeit *Werbemaßnahmen für neue Schüler	3.000	25.000	3.000,00	GD=591,übtr.	4000
6322	EDV-Kosten an Dritte	200	200	3.771,84	SNgeg=116	3900
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	6.400	6.400	4.873,97	GD=591,übtr.	4000
6327	EDV-Kosten an Dritte - b -	3.000	3.000	-	SNgeg=116	3900
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	11.200	11.200	4.878,95	ZueD-Me=91	4000

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerk	FB/AOD
	Materialbeschaffung Schüler					
6387	Staatlich geförderte Lern-mittel ohne Mittelschulen und übrige Förderschulen (alte Gruppierung: 5770)	500	500	-	übtr.	4000
6440	Vermögenseigenschaden-,Rechts-schutzversicherungen und dgl.	200	200	-	GD=5	2330
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.)	200	200	49,98-	GD=5	2330
6500	Bürobedarf	300	300	611,88	GD=591,übtr.	4000
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	100	100	-	GD=591,übtr.	4000
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	1.300	1.300	1.532,07	GD=591,übtr.	4000
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-	600	600	600,00	GD=591,übtr.	4000
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Fachzeitschriften	10.300	10.300	14.787,04	GD=591,übtr.	4000
6540	Dienstreisen	1.100	1.100	2.567,10	GD=40	1150
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *Innungsmitgliedschaft	600	600	550,00	FL=1	4000
6620	Vermischte Ausgaben	100	100	-		4000
6790	Innere Verrechnungen Versicherungsbeitr. an UA 0202	2.500	2.500	1.533,35	ZueD-Me=15	2330
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	30.000	28.300	26.168,43	ZueD-Me=15	2030
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen AN HUA 0601,0611 UND 0651	0	-	-	ZueD-Me=15	1010
	Ausgaben UA 2591	385.800	408.100	380.472,42		
	Abgleich Unterabschnitt 2591					
	Einnahmen	190.800	404.900	95.454,46		
	Ausgaben	385.800	408.100	380.472,42		
	Abgleich UA 2591	195.000-	3.200-	285.017,96-		

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

Schüler nach Wohngemeinden im Schuljahr 2019/2020:

Stadt/Landkreis Aschaffenburg	0
Übrige	14
	14

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerk	FB/AOD

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1599	Vermischte Einnahmen	100	100	-		4000
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	78.200	78.200	-		4000
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit	1.200	1.200	1.897,00		4000
	Einnahmen UA 2592	79.500	79.500	1.897,00		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	14.300	14.600	14.478,08	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude */5030/5165/5420/5430/5440/5450 rd. 3,8 % der sonst bei UA 2400 angefallenen Kosten	3.300	3.300	-	GD=62	6500
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen SIEHE HHST. 0.2592.5010	4.900	4.900	-	GD=67	6510
5270	Schulausstattung	800	800	45,96	GD=592,übtr.	4000
5420	Heizungskosten SIEHE HHST. 0.2592.5010	10.700	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	4.200	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	3.800	3.000	3.000,00	GD=592,übtr.	4000
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	600	600	600,00	GD=592,übtr.	4000
5723	Schülerbücherei (nicht zuschussfähig)	1.000	1.000	-	GD=592,übtr.	4000
5741	Badbenutzung,Schwimmunterricht	0	-	-		4000
5753	Feiern und Auszeichnungen	200	200	-	GD=592,übtr.	4000
5770	Staatlich geförderte Lern-mittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen	-	-	-		4000
5790	Sonstiger schulischer	100	100	-	GD=592,übtr.	4000

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerk	FB/AOD
	Betriebsaufwand					
6322	EDV-Kosten an Dritte	200	100	141,96	SNgeg=116	3900
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	1.000	1.000	-	GD=592,übtr.	4000
6387	Staatlich geförderte Lern-mittel ohne Mittelschulen und übrige Förderschulen (alte Gruppierung: 5770)	5.800	5.800	-	übtr.	4000
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	0	-	-	GD=592,übtr.	4000
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-	100	100	351,76	GD=592,übtr.	4000
6540	Dienstreisen	100	100	-	GD=40	1150
6620	Vermischte Ausgaben	100	100	-		4000
6790	Innere Verrechnungen Versicherungsbeitr. an UA 0202	700	700	179,48	ZueD-Me=15	2330
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	24.600	23.000	21.079,28	ZueD-Me=15	2030
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren vorher: 0.2592.5165 *Gärtnerische Leistungen an UA 5800	1.000	1.000	457,66	ZuD-Me=63	4000
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen AN HUA 0601,0611 UND 0651	0	-	-	ZueD-Me=15	1010
	Ausgaben UA 2592	78.300	78.100	40.334,18		
	Abgleich Unterabschnitt 2592					
	Einnahmen	79.500	79.500	1.897,00		
	Ausgaben	78.300	78.100	40.334,18		
	Abgleich UA 2592	1.200	1.400	38.437,18-		

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

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

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

Schüler nach Wohngemeinden im Schuljahr 2019/2020:

Stadt Aschaffenburg	6 (7,8%)
Landkreis Aschaffenburg	38 (49,4%)

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerk	FB/AOD
Übrige		33 (42,8%)				
		77 (100%)				

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2599 Fachschulen BEKLEIDUNGSTECHNIKERSCHULE

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
6722	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	5.600	5.600	5.034,45		4000
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche vorher: 0.2599.7170 *Betriebskostenzuschuss Schulförderverein Bekleidungsfachschule	2.000	2.000	-	FL=1	2030
	Ausgaben UA 2599	7.600	7.600	5.034,45		
	Abgleich Unterabschnitt 2599					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	7.600	7.600	5.034,45		
	Abgleich UA 2599	7.600-	7.600-	5.034,45-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2600 Fachoberschulen, Berufsoberschulen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1636	Erstattungen von Verwaltungskosten durch Zweckverbände und dgl. vom ZV FOS/BOS	103.600	95.500	101.500,00		2020
	Einnahmen UA 2600	103.600	95.500	101.500,00		
	A u s g a b e n					
7130	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dgl. *Verwaltungskostenumlage an den Zweckverband FOS/BOS	34.400	33.300	34.159,68	GD=8	2020
	Ausgaben UA 2600	34.400	33.300	34.159,68		
	Abgleich Unterabschnitt 2600					
	Einnahmen	103.600	95.500	101.500,00		
	Ausgaben	34.400	33.300	34.159,68		
	Abgleich UA 2600	69.200	62.200	67.340,32		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1101	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -a-	0	-	-		4000
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem	5.400	5.400	1.912,97		4000
1541	Personalkostenersätze vom Zweckverband FOS/BOS	173.900	146.500	141.883,95		1190
1553	Regressansprüche	0	-	-		4000
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge *nach Art. 10 BaySchFG	0	-	-		4000
1631	Erstattungen durch Zweck-verbände und dgl. vom Zweckverband FOS/BOS *Erstattung Betriebskosten FOS/BOS Dyroffstr.	0	-	-		6520
	Einnahmen UA 2601	179.300	151.900	143.796,92		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	173.800	133.100	143.110,62	SNgeg=40	
5300	Mieten und Pachten *Anmietung Dienstwohnung Ottostr. 1	6.200	6.200	6.144,00		2340
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude *Anmietung DW FOS/BOS Otto-straße vom Zweckverband	1.100	1.100	1.080,00		6520
6440	Vermögenseigenschaden-,Rechts-schutzversicherungen und dgl.	0	-	-	GD=5	2330
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	0	-	-	übtr.	4000
6540	Dienstreisen	100	100	-	GD=40	1150
6722	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	5.800	5.800	-		4000
6790	Innere Verrechnungen Versicherungsbeitr. an UA 0202	250	250	112,40	ZueD-Me=15	2330
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen AN HUA 0601,0611 UND 0651	0	-	-		1010
7130	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dgl.	132.700	140.500	139.964,37	GD=8	2020
	Ausgaben UA 2601	319.950	287.050	290.411,39		
	Abgleich Unterabschnitt 2601					

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerk	FB/AOD
	Einnahmen	179.300	151.900	143.796,92		
	Ausgaben	319.950	287.050	290.411,39		
	Abgleich UA 2601	140.650-	135.150-	146.614,47-		

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

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

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

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

Schüler FOS nach Wohngemeinden im Schuljahr 2019/2020:

Stadt Aschaffenburg	177 (28,2%)
Landkreis Aschaffenburg	342 (54,5%)
Übrige	109 (17,3%)
	628 (100%)

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2651 Berufsoberschule -1-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1101	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -a-	0	-	-		4000
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem	2.200	2.200	-		4000
1541	Personalkostenersätze vom Zweckverband FOS/BOS	47.300	54.600	41.717,00		1190
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	0	-	-		4000
	Einnahmen UA 2651	49.500	56.800	41.717,00		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	47.300	35.900	38.255,87	SNgeg=40	
6722	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge nach Art. 10 BaySchFG	1.600	1.600	673,75		4000
6790	Innere Verrechnungen Versicherungsbeitr. an UA 0202	150	150	56,62	ZueD-Me=15	2330
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen AN HUA 0601,0611 UND 0651	0	-	-		1010
7130	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dgl.	32.800	23.500	14.630,00	GD=8	2020
	Ausgaben UA 2651	81.850	61.150	53.616,24		
	Abgleich Unterabschnitt 2651					
	Einnahmen	49.500	56.800	41.717,00		
	Ausgaben	81.850	61.150	53.616,24		
	Abgleich UA 2651	32.350-	4.350-	11.899,24-		

Erläuterungstexte für Unterabschnitt: 2651 Berufsoberschule -1-

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

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

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

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2651 Berufsoberschule -1-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerk	FB/AOD

Schüler nach Wohngemeinden 2019/2020:

Stadt Aschaffenburg	14 (20,0%)
Landkreis Aschaffenburg	32 (45,7%)
Übrige	24 (34,3%)
	70 (100%)

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2700 -FröbelschuleFörderzentrum

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte *Entgelte für die Benutzung der Lehrschwimmbecken und Frei- sportanlagen durch Sport- vereine und sonstige sport- treibende Gruppen	400	400	436,50		4010
1101	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -a-	0	-	-		4000
1184	Sonstige Schulgebühren und Entgelte *Gebühren für die Herstellung von Fotokopien, siehe auch Hhst. 0.2700.5719	900	600	982,08		4000
1300	Verkauf von Lebensmitteln	-	-	-		4000
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem	7.300	7.300	6.909,08		4000
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pacht- verträgen *von Hhst. 5500.7099	105.200	91.200	105.210,01	uD-Me=66	4000
1553	Regressansprüche	0	600	-		4000
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen	0	-	-		2330
1599	Vermischte Einnahmen	100	100	41,48		4000
1611	Erstattungen des Landes	13.900	13.900	-		4000
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	0	1.800	-		4000
1691	Innere Verrechnungen von UAen 2352 u. 2353	37.600	22.000	37.611,65		4000
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit	3.000	3.000	2.921,00		4000
	Einnahmen UA 2700	168.400	140.900	154.111,80		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	41.800	40.800	39.506,17	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude *Die Inanspruchnahme der Mittel ist nach Prioritäten zu bestimmen.	23.000	23.000	40.583,89	GD=62	6500
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen *Die Inanspruchnahme der Mittel ist nach Prioritäten zu bestimmen.	107.500	94.000	140.167,52	GD=67	6510
5161	Unterhalt: Sportanlagen u.ä.	2.000	2.000	-	GD=70	6700

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2700 -FröbelschuleFörderzentrum

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerk	FB/AOD
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen *Beschaffung und Unterhalt von Büromaschinen	0	-	-		4000
5221	Arbeitsgeräte und -maschinen Beschaffung	0	-	-	GD=66	6530
5260	Geschirr, Bestecke, Haushaltsgeräte	1.100	1.100	960,84	GD=700,übtr.	4000
5270	Schulausstattung	6.100	6.100	11.316,01	GD=700,übtr.	4000
5271	Schulausstattung: Beschaffung	0	-	-	GD=66	6530
5300	Mieten und Pachten Stellplätze für Lehrkräfte	2.200	1.600	1.045,50		2340
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	5.500	5.500	5.494,81		6520
5410	Haus-, Grundstückslasten	4.000	4.000	3.659,43	GD=2	2350
5420	Heizungskosten	42.700	50.000	45.848,15	GD=54	6510
5430	Reinigungskosten	120.000	72.000	93.618,04	GD=66	6530
5440	Strom, Gas u.ä	51.300	32.000	37.537,18	GD=54	6510
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	9.100	6.500	2.967,81	GD=54	6510
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	1.000	1.000	70,10	GD=3	2330
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	100	100	84,08	GD=40	1170
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel Neuanschaffung	4.000	4.000	3.660,33	GD=700,übtr.	4000
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel Unterhalt, Ersatzbeschaffung	9.100	9.400	7.340,81	GD=700,übtr.	4000
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	1.100	1.100	398,78	GD=700,übtr.	4000
5714	Werk- und Beschäftigungs-material für Ganztag	1.800	-	-	GD=700	4000
5715	Werk- und Beschäftigungs-material *Werk- u. Beschäftigungs-material, Therapiematerial, Lernspiele	6.400	6.400	3.413,59	GD=700,übtr.	4000
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel *Kosten für die Anmietung eines Kopierautomaten, siehe auch Hhst. 0.2700.1184.	1.600	1.600	1.511,66	GD=9	4000
5721	Lernmittel (nicht zuschussfähig)	2.600	2.600	1.306,60-	GD=700,übtr.	4000

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2700 -FröbelschuleFörderzentrum

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerk	FB/AOD
5723	Schülerbücherei (nicht zuschussfähig)	300	300	299,13	GD=9	4000
5741	Badbenutzung,Schwimmunterricht	100	100	50,00	GD=9	4000
5749	Sonstige Lehrveranstaltungen	300	300	168,00	GD=9	4000
5770	Staatlich geförderte Lern-mittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen	-	-	811,80		4000
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand *Kleine Ausgaben zur Verfügung der Schulleitungen (Verbands-stoffe, Waschmittel u.ä.)	400	400	631,03	GD=700,übtr.	4000
6322	EDV-Kosten an Dritte *nur zentrales Personal- und Finanzwesen	500	400	423,08	SNgeg=116	3900
6360	Dienstleistungen durch Dritte Aufsichtspersonal	0	-	-		4000
6387	Staatlich geförderte Lern-mittel ohne Mittelschulen und übrige Förderschulen (alte Gruppierung: 5770)	3.400	3.400	534,47	übtr.	4000
6430	Haftpflichtversicherungen	100	100	-	GD=5	2330
6440	Vermögenseigenschaden-,Rechts-schutzversicherungen und dgl.	700	700	-	GD=5	2330
6460	Selbstregulierte Schadensfälle	0	-	-		1190
6500	Bürobedarf	200	200	110,48	GD=700,übtr.	4000
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	100	100	678,25	GD=700,übtr.	4000
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	3.700	3.700	1.627,74	GD=700,übtr.	4000
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-	100	100	412,31	GD=700,übtr.	4000
6540	Dienstreisen	700	700	722,05	GD=40	1150
6587	Transportkosten	4.700	4.700	1.041,48	GD=9	4000
6620	Vermischte Ausgaben	100	100	-		4000
6710	Erstattungen an das Land vorher: 0.2700.6740 *Kommunaler Anteil an Offener Ganztagsschule (Mittelschul-stufe) ab Schuljahr 2009/10 sowie Offener Ganztagschule (Grundschulstufe) ab Schuljahr 2016/17	51.400	6.800	-		4000
6722	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	10.000	12.700	7.269,54	GD=9	4000
6790	Innere Verrechnungen Versicherungsbeitr. an UA 0202	1.000	1.000	262,29	ZueD-Me=15	2330

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2700 -FröbelschuleFörderzentrum

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerk	FB/AOD
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren vorher: 0.2700.5165 *Gärtnerische Leistungen an UA 5800	12.000	8.000	13.179,18	ZuD-Me=63	4000
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen AN HUA 0601,0611 UND 0651	0	-	-	ZueD-Me=15	1010
7140	Zuweisungen für lfd. Zwecke an d. gesetzl. Sozialversicherung	0	-	-	übtr.	4000
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche Kochgeld *vorher: 0.2700.7140	800	800	1.242,06	übtr.	4000
	Ausgaben UA 2700	534.600	409.400	467.340,99		
	Abgleich Unterabschnitt 2700					
	Einnahmen	168.400	140.900	154.111,80		
	Ausgaben	534.600	409.400	467.340,99		
	Abgleich UA 2700	366.200-	268.500-	313.229,19-		

Erläuterungstexte für Unterabschnitt: 2700 -FröbelschuleFörderzentrum

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

Schule zur individuellen Lernförderung

errichtet.

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

2020/2021 besuchen 181 Schülerinnen und Schüler die 13 Klassen der Schule.

Parkraum-Management PRM GmbH
Mieten für 6 Stellplätze für Lehrkräfte der Fröbelschule auf dem Gelände des ehemaligen Bahnbetriebswerks an der Goldbacher Unterführung
6 Stellplätze à 30 € x 12 **2.200 €**

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2701 -ComeniusschuleFörderzentrum

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte *Entgelte für die Benutzung des Lehrschwimmbeckens durch Sportvereine und sonstige sporttreibende Gruppen	2.800	2.800	2.810,00		4010
1184	Sonstige Schulgebühren und Entgelte *Gebühren für die Herstellung von Fotokopien, siehe auch HHSt. 0.2701.5719	100	100	-		4000
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken *für Trafostationen und Photo-voltaikstationen	100	100	16,98		2340
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem	5.800	5.800	5.548,44		4000
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem *Miete für die Tagesstätte der Ortsvereinigung Lebenshilfe	20.200	40.450	20.228,28		4000
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pacht-verträgen *von Hhst. 5500.7099	67.900	61.300	67.914,84	uD-Me=66	4000
1513	Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren	0	-	-		4000
1599	Vermischte Einnahmen	100	100	33,18		4000
1611	Erstattungen des Landes *Gastschülerbeiträge nach Art. 10 BaySCHFG für Schüler mit gewöhnlichem Aufenhalt außerhalb Bayerns	0	4.900	-		4000
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge *gem. Art. 10 i.V.m. Art. 8 Abs. 3 BaySchFG vom Landkreis Aschaffenburg	518.200	518.200	4.145,86-		4000
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit	4.000	4.000	4.112,00		4000
	Einnahmen UA 2701	619.200	637.750	96.517,86		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	260.800	280.100	270.815,45	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude	34.500	34.500	31.856,58	GD=62	6500
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	36.800	36.800	68.973,58	GD=67	6510
5161	Unterhalt: Sportanlagen u.ä.	2.000	2.000	555,97	GD=70	6700

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2701 -ComeniusschuleFörderzentrum

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerk	FB/AOD
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen *Beschaffung und Unterhaltung von Büromaschinen	0	-	-		4000
5221	Arbeitsgeräte und -maschinen Beschaffung	0	-	-	GD=66	6530
5260	Geschirr, Bestecke, Haushaltsgeräte	500	500	112,96	GD=701,übtr.	4000
5270	Schulausstattung	2.700	2.700	3.120,80	GD=701,übtr.	4000
5271	Schulausstattung: Beschaffung	0	-	-	GD=66	6530
5410	Haus-, Grundstückslasten	7.000	7.500	6.861,89	GD=2	2350
5420	Heizungskosten	48.000	50.000	41.448,80	GD=54	6510
5430	Reinigungskosten	18.000	18.000	17.781,66	GD=66	6530
5440	Strom, Gas u.ä	27.800	28.000	25.135,64	GD=54	6510
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	11.700	9.000	12.593,83	GD=54	6510
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	800	800	70,10	GD=3	2330
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	100	100	180,58	GD=40	1170
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel Neuanschaffung	1.200	1.200	32,40	GD=701,übtr.	4000
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel Unterhalt u. Ersatzbeschaffung	9.300	5.700	1.024,81	GD=701,übtr.	4000
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	1.200	1.200	750,06	GD=701,übtr.	4000
5714	Werk- und Beschäftigungs-material für Ganztag	0	-	-	GD=701	4000
5715	Werk- und Beschäftigungs-material Therapiematerial usw.	3.200	3.200	1.398,14	GD=701,übtr.	4000
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel *Kosten für die Anmietung von Kopierautomaten	2.700	2.400	2.631,98	GD=9	4000
5721	Lernmittel (nicht zuschussfähig)	300	300	-	GD=701,übtr.	4000
5723	Schülerbücherei (nicht zuschussfähig)	400	400	361,12	GD=9	4000
5741	Badbenutzung,Schwimmunterricht	800	800	704,51	GD=9	4000
5749	Sonstige Lehrveranstaltungen	400	400	-	GD=9	4000
5753	Feiern und Auszeichnungen	200	200	203,30	GD=701,übtr.	4000

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2701 -ComeniusschuleFörderzentrum

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerk	FB/AOD
5759	Sonstige Schulaufwendungen Aufwand f. Schulpsychologen	4.300	4.300	-		4000
5770	Staatlich geförderte Lern- mittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen	-	-	300,00		4000
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand	800	800	8.194,38	GD=701,übtr.	4000
6322	EDV-Kosten an Dritte *nur zentrales Personal- und Finanzwesen	1.200	1.100	1.106,24	SNgeg=116	3900
6387	Staatlich geförderte Lern- mittel ohne Mittelschulen und übrige Förderschulen (alte Gruppierung: 5770)	6.100	6.100	100,00-	übtr.	4000
6440	Vermögenseigenschaden-,Rechts- schutzversicherungen und dgl.	600	600	-	GD=5	2330
6500	Bürobedarf	1.700	1.700	1.753,45	GD=701,übtr.	4000
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	400	400	519,94	GD=701,übtr.	4000
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	5.400	5.400	8.543,25	GD=701,übtr.	4000
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	100	100	630,97	GD=701,übtr.	4000
6540	Dienstreisen	100	100	-	GD=40	1150
6587	Transportkosten Unterrichtsfahrten	68.500	68.500	57.048,36	GD=9	4000
6620	Vermischte Ausgaben	100	100	-		4000
6790	Innere Verrechnungen Versicherungsbeitr. an UA 0202	2.700	2.700	1.331,60	ZueD-Me=15	2330
6791	Innere Verrechnungen	15.200	14.100	15.569,05	ZueD-Me=15	4000
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren vorher: 0.2701.5165 *Gärtnerische Leistungen an UA 5800	10.000	11.600	9.630,53	ZuD-Me=63	4000
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen AN HUA 0601,0611 UND 0651	0	-	-	ZueD-Me=15	1010
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche Kochgeld *vorher: 0.2701.7140	1.000	1.000	1.700,00	übtr.	4000
7181	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich -a- *Mittagsbetreuung in Grund- schulstufe	0	-	-		4000
	Ausgaben UA 2701	588.600	604.400	592.841,93		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2701 -ComeniusschuleFörderzentrum

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerk	FB/AOD
	Abgleich Unterabschnitt 2701					
	Einnahmen	619.200	637.750	96.517,86		
	Ausgaben	588.600	604.400	592.841,93		
	Abgleich UA 2701	30.600	33.350	496.324,07-		

Erläuterungstexte für Unterabschnitt: 2701 -ComeniusschuleFörderzentrum

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

Schule zur individuellen Lebensbewältigung

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

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

2020/2021 besuchen 198 Schülerinnen und Schüler die 18 Klassen der Schule.

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2702 Förderschule -02-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	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	11.800	24.600	8.019,40	FL=1,GD=9	4000
	Ausgaben UA 2702	11.800	24.600	8.019,40		
	Abgleich Unterabschnitt 2702					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	11.800	24.600	8.019,40		
	Abgleich UA 2702	11.800-	24.600-	8.019,40-		

Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 0.2702.7180

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

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	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.	946.900	790.300	892.322,20	uD-Me=19	4000
1720	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeinde-verbänden *vom Landkreis Aschaffenburg für Comenius-Schule	283.100	283.100	2.264,80-		4000
	Einnahmen UA 2901	1.230.000	1.073.400	890.057,40		
	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.	1.470.100	1.390.600	1.470.054,27	uD-Me=19	4000
	Ausgaben UA 2901	1.470.100	1.390.600	1.470.054,27		
	Abgleich Unterabschnitt 2901					
	Einnahmen	1.230.000	1.073.400	890.057,40		
	Ausgaben	1.470.100	1.390.600	1.470.054,27		
	Abgleich UA 2901	240.100-	317.200-	579.996,87-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	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.	224.700	221.300	224.740,80	uD-Me=19	4000
	Einnahmen UA 2902	224.700	221.300	224.740,80		
	A u s g a b e n					
6391	Kosten der Schülerbeförderung durch andere Verkehrsträger sofern n.dem Gesetz notwendig *Schülerbeförderung nach dem Gesetz über die Kostenfreiheit des Schulweges; die pauschalierten staatl. Zuweisungen werden nach Art. 10a FAG gewährt.	499.200	499.200	461.442,17	uD-Me=19	4000
	Ausgaben UA 2902	499.200	499.200	461.442,17		
	Abgleich Unterabschnitt 2902					
	Einnahmen	224.700	221.300	224.740,80		
	Ausgaben	499.200	499.200	461.442,17		
	Abgleich UA 2902	274.500-	277.900-	236.701,37-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2923 Schul- und Kreisbildstelle -1- Medienzentrum (neuer Unterabschnitt: 2953)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
5250	Technische Geräte und Apparate	-	-	-		4000
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel	-	-	16,70-		4000
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel	-	-	-		4000
	Ausgaben UA 2923	0	-	16,70-		
	Abgleich Unterabschnitt 2923					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	16,70-		
	Abgleich UA 2923	0	-	16,70		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2951 Sonst. schulische Aufgabe -1- (alter UA: 2921)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.) *Schülerunfallversicherung Ver- buchungsstelle für alle Schul- arten	370.000	370.000	370.581,82	GD=5	2330
	Ausgaben UA 2951	370.000	370.000	370.581,82		
	Abgleich Unterabschnitt 2951					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	370.000	370.000	370.581,82		
	Abgleich UA 2951	370.000-	370.000-	370.581,82-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2953 Schul- und Kreisbildstelle -1- Medienzentrum (alter UA: 2923)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1599	Vermischte Einnahmen	400	400	466,75		4000
1691	Innere Verrechnungen *von UAen 2201, 2351, 2352, 2353	0	-	-		4000
1740	Zuweisungen für lfd. Zwecke von der gesetzlichen Sozialversicherung	0	-	-		1190
	Einnahmen UA 2953	400	400	466,75		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	36.200	33.900	33.541,23	SNgeg=40	
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	0	-	-	SNgeg=115	1010
5210	Zimmerausstattungen	100	100	1.076,70-	GD=9	4000
5250	Technische Geräte und Apparate	4.000	4.000	1.842,33-	GD=923,übtr.	4000
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	600	600	-	GD=40	1170
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel *Videokassetten, Lernprogramme, DVD's (auch Lizenzen)	18.000	18.000	30.723,29	GD=923,übtr.	4000
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel HEIMATKUNDLICHE MEDIEN	2.600	2.600	2.644,69-	GD=923,übtr.	4000
6322	EDV-Kosten an Dritte	100	100	112,19	SNgeg=116	3900
6440	Vermögenseigenschaden-,Rechtsschutzversicherungen und dgl.	700	700	-	GD=5	2330
6500	Bürobedarf	100	100	405,99	GD=923,übtr.	4000
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	500	500	530,77	GD=923,übtr.	4000
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-	100	100	69,96	GD=923,übtr.	4000
6540	Dienstreisen	100	100	182,15	GD=40	1150
6556	Honorare u.ä. *Werkvertrag vom 27.06.03 bzgl. Erstellung von Filmmaterial (Dokumentationen)	1.700	1.700	2.000,00		4000
6580	Sonstige Geschäftsausgaben *Fachtagung "Leitungen kommunaler Medienzentren in Bayern" zus. mit Landkreis in Aschaffenburg	0	-	-		4000
6790	Innere Verrechnungen Versicherungsbeitr. an UA 0202	250	250	161,41	ZueD-Me=15	2330

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2953 Schul- und Kreisbildstelle -1- Medienzentrum (alter UA: 2923)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerk	FB/AOD
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen AN HUA 0601,0611 UND 0651	0	-	-	ZueD-Me=15	1010
	Ausgaben UA 2953	65.050	62.750	62.163,27		
	Abgleich Unterabschnitt 2953					
	Einnahmen	400	400	466,75		
	Ausgaben	65.050	62.750	62.163,27		
	Abgleich UA 2953	64.650-	62.350-	61.696,52-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplans
Einzelplan: 2 Schulen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerk	FB/AOD
	Abgleich der Abschnitte & des Einzelplanes					
20	Einnahmen	913.500	852.400	761.143,93		
	Ausgaben	1.041.950	1.027.850	903.999,54		
	Abgleich	128.450-	175.450-	142.855,61-		
21	Einnahmen	971.300	1.007.500	957.341,00		
	Ausgaben	5.948.700	5.820.900	5.974.180,26		
	Abgleich	4.977.400-	4.813.400-	5.016.839,26-		
22	Einnahmen	360.300	358.300	359.701,01		
	Ausgaben	1.199.200	1.191.000	1.157.577,37		
	Abgleich	838.900-	832.700-	797.876,36-		
23	Einnahmen	1.642.900	1.636.900	1.646.805,05		
	Ausgaben	3.092.400	2.968.400	3.195.120,86		
	Abgleich	1.449.500-	1.331.500-	1.548.315,81-		
24	Einnahmen	3.476.000	4.007.500	2.169.250,05		
	Ausgaben	4.890.250	4.846.450	3.996.603,49		
	Abgleich	1.414.250-	838.950-	1.827.353,44-		
25	Einnahmen	496.300	710.400	279.598,76		
	Ausgaben	887.400	1.058.700	830.396,37		
	Abgleich	391.100-	348.300-	550.797,61-		
26	Einnahmen	332.400	304.200	287.013,92		
	Ausgaben	436.200	381.500	378.187,31		
	Abgleich	103.800-	77.300-	91.173,39-		
27	Einnahmen	787.600	778.650	250.629,66		
	Ausgaben	1.135.000	1.038.400	1.068.202,32		
	Abgleich	347.400-	259.750-	817.572,66-		
29	Einnahmen	1.455.100	1.295.100	1.115.264,95		
	Ausgaben	2.404.350	2.322.550	2.364.224,83		
	Abgleich	949.250-	1.027.450-	1.248.959,88-		
2	Einnahmen	10.435.400	10.950.950	7.826.748,33		
	Ausgaben	21.035.450	20.655.750	19.868.492,35		
	Abgleich	10.600.050-	9.704.800-	12.041.744,02-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1102	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -b- *Carillonfest/ Kunsthandwerker-markt	20.000	-	18.686,00		1600
1187	Gebühren und Entgelte für kulturelle Veranstaltungen *Gitarrentage und Brentano-Akademie	10.000	-	21.139,90	uD-Me=21	1600
1198	Umsatzsteuer aus steuer-pflichtigen Entgelten	0	-	-		2010
1199	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte *Einnahmen für Seniorenkarne-valsitzung	0	2.000	2.032,50	uD-Me=71	4010
1599	Vermischte Einnahmen	100	100	-	uD-Me=21	1600
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land *von Kulturfonds Bayern für Brentano-Akademie und Schrift-stellerkongress	0	-	3.071,59		1600
1720	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeinde-verbänden *von Bezirk Unterfranken für Gitarrentage und Brentano-Akademie	2.500	-	-		1600
1772	Förderungszuschüsse für lfd. Zwecke v. privaten Unternehmen *von Dessauer-Stiftung für Brentano-Akademie	5.000	10.000	12.690,00		1600
	Einnahmen UA 3000	37.600	12.100	57.619,99		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	68.900	69.900	67.877,22	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude *Museum für jüdische Geschichte und Kultur	3.400	3.400	1.316,31	GD=62	6500
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	3.800	3.800	1.970,67	GD=67	6510
5420	Heizungskosten	3.700	3.500	1.079,25	GD=54	6510
5430	Reinigungskosten	500	500	51,02	GD=66	6530
5440	Strom, Gas u.ä	1.600	1.500	1.363,23	GD=54	6510
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	500	500	168,40	GD=54	6510
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	200	200	131,55	GD=40	1170

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerk	FB/AOD
6013	Aufführungsrechte und Urheberanteile *für Gitarrentage u.a.	3.000	3.000	1.457,23	GD=17	1600
6311	Gemeinschaftsveranstaltungen Senioren-Karnevalsitzung u.a.	0	16.200	16.045,25	uD-Me=71	4010
6316	Veranstaltung -a- Beschluss KSS v. 04.07.2018 Schriftstellerkongress	0	-	18.272,83		1600
6317	Veranstaltung -b- *Carillonfest/ Kunsthandwerker- markt	20.000	-	22.333,55		1600
6318	Veranstaltung -c- *Fest -Brüderschaft der Völker- (Stadtjugendring)	80.000	25.000	87.781,09	GD=17	1600
6319	Sonstige Veranstaltungen *Brentano-Akademie (Beschluss KSS v. 21.11.2018)	10.000	33.000	8.435,53	GD=17	1600
6321	Öffentlichkeitsarbeit *für Gitarrentage u.a.	7.000	7.000	10.462,08	GD=17	1600
6322	EDV-Kosten an Dritte	300	200	246,23	SNgeg=116	3900
6410	Umsatzsteuer und dgl.	0	-	22,72		2010
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-		2010
6430	Haftpflichtversicherungen	300	300	-	GD=5	2330
6500	Bürobedarf	0	-	-	SNgeg=117	3900
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	0	-	-	SNgeg=118	3900
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	200	200	169,88	SNgeg=113	3900
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	100	100	69,96	SNgeg=114	1010
6540	Dienstreisen	100	100	33,77	GD=40	1150
6556	Honorare u.ä. *Aschaffenburger Gitarrentage (Wettbewerb), Konzerte im Sommer	40.000	10.000	40.031,65	uD-Me=21	1600
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. kultur.initiative.rhein.main *KulturRegion FRM/ AK Kultur Bayer. Städte	12.000	12.000	11.194,02	FL=1	1600
6620	Vermischte Ausgaben	0	-	-		1600
6790	Innere Verrechnungen Versicherungsbeitr. an UA 0202	400	400	144,20	ZueD-Me=15	2330
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren vorher: 0.3000.5165 *Gärtnerische Leistungen an UA	2.000	3.000	1.653,51	ZuD-Me=63	1600

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerk	FB/AOD
	5800					
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen AN HUA 0601,0611 UND 0651	200	200	178,10	ZueD-Me=15	1010
7091	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kulturelle Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen *Kleinkunstbühne Hofgarten; Behindertenarbeit -Kunst vereint- lt. Beschluss des Kultur- und Schulsenats vom 16.05.2001, Förderung Erthal-Theater lt. Beschluss Kultur-und Schulsenat vom 27.11.2013	38.000	38.000	38.265,00	FL=1	1600
	Ausgaben UA 3000	296.200	232.000	330.754,25		
	Abgleich Unterabschnitt 3000					
	Einnahmen	37.600	12.100	57.619,99		
	Ausgaben	296.200	232.000	330.754,25		
	Abgleich UA 3000	258.600-	219.900-	273.134,26-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1187	Gebühren und Entgelte für kulturelle Veranstaltungen Buttonverkauf Museumsnacht	30.000	20.000	22.425,00		1600
1772	Förderungszuschüsse für lfd. Zwecke v. privaten Unternehmen	10.000	2.000	9.500,00		1600
	Einnahmen UA 3001	40.000	22.000	31.925,00		
	A u s g a b e n					
6316	Veranstaltung -a- Museumsnacht	28.000	28.000	13.569,20		1600
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Allgemeine Organisationskosten	10.000	10.000	8.620,26		1600
6321	Öffentlichkeitsarbeit	60.000	60.000	67.885,68		1600
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Bühnenbau, Tontechnik u.a.	23.000	23.000	22.535,74		1600
6556	Honorare u.ä. Künstlerhonorare	10.000	10.000	10.222,33		1600
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. KSA/Gema	5.000	5.000	-		1600
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche freie Kulturanbieter	10.000	10.000	11.674,25		1600
	Ausgaben UA 3001	146.000	146.000	134.507,46		
	Abgleich Unterabschnitt 3001					
	Einnahmen	40.000	22.000	31.925,00		
	Ausgaben	146.000	146.000	134.507,46		
	Abgleich UA 3001	106.000-	124.000-	102.582,46-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt: 3100 Wissenschaft und Forschung - Fachhochschulen -

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. (vorher: 0.3122.6610) *Förderverein Fachhochschule	200	200	120,00	FL=1	4000
	Ausgaben UA 3100	200	200	120,00		
	Abgleich Unterabschnitt 3100					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	200	200	120,00		
	Abgleich UA 3100	200-	200-	120,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt: 3101 Naturwissenschaftliches Museum (alter UA: 3202)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -Eintrittsgebühren-	1.000	1.000	1.017,00		1820
1330	Verkauf von Drucksachen aller Art	300	300	-		1820
1599	Vermischte Einnahmen	100	100	-		1820
1720	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeinde-verbänden	0	-	-		1820
	Einnahmen UA 3101	1.400	1.400	1.017,00		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	90.100	75.400	81.914,60	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude	17.000	17.000	2.549,69	GD=62	6500
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	12.100	12.100	1.795,99	GD=67	6510
5290	Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung	2.500	2.500	196,95	GD=51	1820
5410	Haus-, Grundstückslasten	1.400	1.400	1.265,58	GD=2	2350
5420	Heizungskosten	6.400	5.000	-	GD=54	6510
5430	Reinigungskosten	500	500	85,89	GD=66	6530
5440	Strom, Gas u.ä	8.000	6.000	1.970,43	GD=54	6510
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	900	500	112,17	GD=54	6510
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	1.200	1.200	-	GD=3	2330
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	100	100	32,83	GD=40	1170
6050	Bedarf für Sammlungen Pflege der Dauerausstellung *geplante Maßnahmen: Neuordnung der Sammlung, Regale, Sammlungsbedarf, Ent-sorgung etc.	15.000	15.000	-	GD=51	1820
6321	Öffentlichkeitsarbeit	1.000	1.000	1.000,00	GD=51	1820
6322	EDV-Kosten an Dritte	300	300	269,50	SNgeg=116	3900
6330	Werkstättenbedarf	1.000	1.000	924,37	GD=51	1820
6440	Vermögenseigenschaden-,Rechts-schutzversicherungen und dgl.	500	500	-	GD=5	2330
6500	Bürobedarf	0	-	-	SNgeg=117	3900
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.000	1.000	446,39	GD=51	1820

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt: 3101 Naturwissenschaftliches Museum (alter UA: 3202)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerk	FB/AOD
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	0	-	-	SNgeg=113	3900
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-	0	-	194,65	SNgeg=114	1010
6540	Dienstreisen	100	100	123,69	GD=40	1150
6556	Honorare u.ä.	0	-	-	GD=51	1820
6589	Sonstige Geschäftsausgaben *Transport, Verlagerung, Ent-sorgung	3.000	3.000	-		1820
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *Senkenbergverein, Verband der Präparatoren	200	200	-	FL=1,GD=51	1820
6620	Vermischte Ausgaben	100	100	46,92		1820
6790	Innere Verrechnungen	1.400	1.400	736,21		2330
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	29.400	100	27.320,14		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	985,79		1820
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche	0	-	-		1820
	Ausgaben UA 3101	195.100	147.300	121.971,79		
	Abgleich Unterabschnitt 3101					
	Einnahmen	1.400	1.400	1.017,00		
	Ausgaben	195.100	147.300	121.971,79		
	Abgleich UA 3101	193.700-	145.900-	120.954,79-		

Erläuterungstexte für Unterabschnitt: 3101 Naturwissenschaftliches Museum (alter UA: 3202)

Es handelt sich um einen *steuerbegünstigten Zweckbetrieb* im Sinne der §§ 51 ff AO 1977. Die Einnahmen bei UA 3101 dürfen nur für Ausgaben bei UA 3101 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 2019 3.437 (Vorjahr: 2.637) Besucher.

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt: 3210 Schlossmuseum (alter UA: 3201)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.000	5.000	5.633,00		1820
1330	Verkauf von Drucksachen aller Art	5.000	5.000	3.394,54		1820
1599	Vermischte Einnahmen	500	500	54,00		1820
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land für Schadstoffmanagement	18.000	-	-		1820
1720	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeinde-verbänden *Zuschuss Bezirk Unterfranken für Volontariat und Schad-stoffmanagement	25.000	15.000	-		1820
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	200	200	8.541,50		1820
1772	Förderungszuschüsse für lfd. Zwecke v. privaten Unternehmen	0	-	-		1820
1780	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	-	-		1820
	Einnahmen UA 3210	53.700	25.700	17.623,04		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	1.451.800	1.474.400	1.440.045,26	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude	46.000	46.000	10.745,11	GD=62	6500
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	121.000	121.000	87.237,56	GD=67	6510
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung *Beschaffung und Unterhalt von Arbeitsgeräten und Maschinen	3.500	1.200	5.329,89	SNgeg=115	1010
5201	Verwaltungs- und Zweckaus-stattung -Beschaffung- Schaffung Wechselausstellungs-fläche Stiftsmuseum	15.000	6.000	400,76		1820
5203	Verwaltungs- und Zweckaus-stattung -Instandhaltung- *Museum für jüdische Geschichte und Kultur, Pflege der Dauer- ausstellung: Führungsprogramm u. Fortentwicklung Medien-stationen, Nutzungsänderung (Bürofläche wird Daueraus-stellung Textilien)	20.000	10.000	1.972,91		1820
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	12.000	12.000	9.018,48	GD=51	1820
5280	Sonstige Gebrauchsgegenstände *Reparaturen von Geräten und	5.000	5.000	262,99		1820

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt: 3210 Schlossmuseum (alter UA: 3201)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerk	FB/AOD
	sonst. Ausstattung					
5300	Mieten und Pachten *für Räume im Schloss Johannis- burg und Depot Dyroffstrasse	48.500	48.500	48.483,84	GD=19	2340
5360	Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	800	800	825,32		2350
5380	Mieten incl. Verpflegung	0	-	-		1820
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude *Betriebskostenvorauszahlung Dyroffstr. 15 -Museumsdepot-	5.000	5.000	4.833,84		6520
5410	Haus-, Grundstückslasten	1.000	1.000	1.029,28	GD=2	2350
5420	Heizungskosten	27.700	25.000	18.580,30	GD=54	6510
5430	Reinigungskosten	5.000	6.000	4.721,55	GD=66	6530
5440	Strom, Gas u.ä	53.400	36.000	48.528,10	GD=54	6510
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	600	700	500,16	GD=54	6510
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	1.800	1.800	1.875,39	GD=3	2330
5510	Unterhalt der Fahrzeuge	5.000	5.000	5.589,05	GD=51	1820
5540	Betriebs- und Schmierstoffe	2.000	2.000	2.597,55	GD=51	1820
5550	Kfz-Steuern	500	500	503,00	GD=51	1820
5560	Kfz-Versicherungen	2.700	2.700	1.493,46	GD=4	2330
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.900	2.900	4.631,39	GD=40	1170
6050	Bedarf für Sammlungen *Vergabe ext. Restaurierungen u. konservatorische Maßnahmen	37.300	37.300	15.985,22	GD=51,übtr.	1820
6316	Veranstaltung -a- *Wolfram Eder	20.000	12.000	6.233,45	GD=51	1820
6317	Veranstaltung -b- *Tagung "FOCUS 1600"	15.000	-	-	GD=51	1820
6319	Sonstige Veranstaltungen Bewirtungskosten u.a.	4.000	4.000	2.421,03	GD=51	1820
6321	Öffentlichkeitsarbeit *Jahresbericht, Werbemaßnahmen Tiefenbacher, Bahn (Stroer-Medien) u. Thorsten Franz, Workshops und Ausstellungen	50.000	40.000	51.404,65	GD=51	1820
6322	EDV-Kosten an Dritte	30.000	30.700	24.252,62	SNgeg=116	3900
6323	Chroniken, Urkunden	0	-	-		1820

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt: 3210 Schlossmuseum (alter UA: 3201)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerk	FB/AOD
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Museumsdepot Dyroffstr.	4.000	4.000	-		6510
6330	Werkstättenbedarf	8.000	8.000	8.622,90	GD=51	1820
6360	Dienstleistungen durch Dritte Schadstoffmanagement, Inventarisierung	100.000	-	-	GD=51	1820
6430	Haftpflichtversicherungen	400	400	79,66	GD=5	2330
6440	Vermögenseigenschaden-,Rechts-schutzversicherungen und dgl.	27.000	27.000	28.638,38	GD=5	2330
6500	Bürobedarf	8.300	8.400	6.809,68	SNgeg=117	3900
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. *darunter auch Mittel für Buch-bindearbeiten	6.000	4.000	4.256,83	GD=51	1820
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	8.000	7.100	10.802,29	SNgeg=113	3900
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-	4.300	4.400	4.258,21	SNgeg=114	1010
6540	Dienstreisen	3.000	3.000	4.145,50	GD=40	1150
6556	Honorare u.ä. und Werkverträge	60.000	60.000	49.021,22	GD=51	1820
6589	Sonstige Geschäftsausgaben *Fremdfirmen (Transporte, Objekthandling, Regalauf-bauten, Beräumungen)	15.000	15.000	7.235,68	GD=51	1820
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *Deutscher Museumsbund; Wege zu Cranach; Kirchnerverein Davos u.a.	3.000	3.000	1.318,80	FL=1,GD=51	1820
6620	Vermischte Ausgaben	300	300	-		1820
6790	Innere Verrechnungen Versicherungsbeitr. an UA 0202	12.000	12.000	8.560,37	ZueD-Me=15	2330
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren vorher: 0.3201.5165 *Gärtnerische Leistungen an UA 5800	5.000	1.000	5.525,07	ZuD-Me=63	1820
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen AN HUA 0601,0611 UND 0651	12.600	35.200	11.692,93	ZueD-Me=15	1010
	Ausgaben UA 3210	2.264.400	2.130.300	1.950.469,68		
	Abgleich Unterabschnitt 3210					
	Einnahmen	53.700	25.700	17.623,04		
	Ausgaben	2.264.400	2.130.300	1.950.469,68		
	Abgleich UA 3210	2.210.700-	2.104.600-	1.932.846,64-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt: 3210 Schlossmuseum (alter UA: 3201)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerk	FB/AOD

Erläuterungstexte für Unterabschnitt: 3210 Schlossmuseum (alter UA: 3201)

Es handelt sich um einen *steuerbegünstigten Zweckbetrieb* im Sinne der §§ 51 ff AO 1977. Die Einnahmen bei UA 3210 dürfen nur für Ausgaben bei UA 3210 verwendet werden (§ 52 AO 1977). Ein evtl. Überschuss ist zweckgebunden für den Bedarf des städtischen Museums auf das Nachjahr vorzutragen (VV Nr. 3 zu § 17 KommHV).

Das Schlossmuseum besuchten 2018 32.011 (Vorjahr: 25.781) Interessierte, das Stiftsmuseum konnte ohne Museumsnacht 3.363 (Vorjahr: 6.127 mit Museumsnacht) Besucher verzeichnen.
Im Museum für jüdische Geschichte und Kultur in der Treibgasse 20 wurden 2019 1.466 (Vorjahr: 1.422) Interessierte registriert.

Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 0.3210.5010

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

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

Allgemeiner Bauunterhalt für
Museumswerkstatt im Nilkheimer Hof
Gentilhaus Grünewaldstraße 20
Christian Schad Museum

Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 0.3210.6050

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

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt: 3211 Kunsthalle Jesuitenkirche (alter UA: 3222)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1187	Gebühren und Entgelte für kulturelle Veranstaltungen Eintrittsgelder	136.000	20.000	-		1820
1190	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte Sonderöffnungszeiten	400	400	-		1820
1330	Verkauf von Drucksachen aller Art Verkauf von Katalogen	18.000	5.000	575,09		1820
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem	0	-	-		1820
1599	Vermischte Einnahmen	100	100	-		1820
1681	Erstattungen durch den übrigen Bereich -a-	0	-	-		1820
1740	Zuweisungen für lfd. Zwecke von der gesetzlichen Sozialversicherung ABM-Maßnahmen	0	-	-		1190
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen *Förderkreis, Sparkasse Aschaffenburg, Raiffeisen-Volksbank Aschaffenburg	40.000	20.000	6.000,00		1820
2630	Sonstige Finanzeinnahmen	0	-	-		1820
	Einnahmen UA 3211	194.500	45.500	6.575,09		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	229.200	219.000	217.603,32	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude inkl. Galerie KunstLanding	92.000	92.000	27.642,82	GD=62	6500
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen inkl. Galerie KunstLanding	18.700	18.700	45.714,46	GD=67	6510
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	800	900	335,55	SNgeg=115	1010
5291	Sonst. Verwaltungs- und Zweckausstattung: Beschaffung *Wechselrahmen, Stelltafeln u.ä.	6.000	6.000	805,94	GD=27	1820
5293	Sonst. Verwaltungs- und Zweckausstattung: Instandhaltung	6.000	6.000	1.938,15	GD=27	1820
5410	Haus-, Grundstückslasten	1.500	1.500	1.043,40	GD=2	2350
5420	Heizungskosten	8.500	8.000	-	GD=54	6510
5430	Reinigungskosten	2.500	2.500	9.833,84	GD=66	6530

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt: 3211 Kunsthalle Jesuitenkirche (alter UA: 3222)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerk	FB/AOD
5440	Strom, Gas u.ä	26.700	25.000	3.604,09-	GD=54	6510
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	500	500	121,44	GD=54	6510
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	200	200	-	GD=3	2330
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	500	500	16,42	GD=40	1170
6013	Aufführungsrechte und Urheberanteile GEMA-Gebühren	1.000	1.000	-		1820
6321	Öffentlichkeitsarbeit *für Ausstellungsprogramm	107.000	47.000	21.099,93	GD=27	1820
6322	EDV-Kosten an Dritte	2.800	4.100	1.002,03	SNgeg=116	3900
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand *Ausstellungsprogramm 2021 - Tim Otto Roth - Bernd Zimmer - Gruppe Aschaffenburger Künstler	260.000	120.000	92.526,42	GD=27	1820
6440	Vermögenseigenschaden-,Rechts-schutzversicherungen und dgl.	800	800	1.277,29	GD=5	2330
6500	Bürobedarf	300	600	5,46	SNgeg=117	3900
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. Kleiner Kunstführer Kunsthalle	0	6.000	-	SNgeg=118	1820
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	1.700	1.500	1.671,72	SNgeg=113	3900
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-	6.700	6.300	7.245,35	SNgeg=114	1010
6540	Dienstreisen	1.800	1.800	1.106,16	GD=40	1150
6556	Honorare u.ä. Eröffnungsreden etc.	3.500	3.500	1.907,00	GD=27	1820
6580	Sonstige Geschäftsausgaben Werkverträge	16.000	6.000	368,00	übtr.	1820
6620	Vermischte Ausgaben	1.000	1.000	1.073,60		1820
6790	Innere Verrechnungen Versicherungsbeitr. an UA 0202	2.700	2.700	1.471,37	ZueD-Me=15	2330
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren vorher: 0.3222.5165 *Gärtnerische Leistungen an UA 5800	0	1.000	-	ZuD-Me=63	1820
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen an UA 0601,0611 und 0651	13.800	15.000	12.882,98	ZueD-Me=15	1010
7181	Zuschüsse für lfd. Zwecke an	47.500	47.500	47.500,00	FL=1,GD=27	1820

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt: 3211 Kunsthalle Jesuitenkirche (alter UA: 3222)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerk	FB/AOD
	den übrigen Bereich -a- *34.700 EUR- Personalkosten 12.800 EUR- Ausstellungszuschuss für Neuen Kunstverein					
7182	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich -b- Kirchnerhaus Aschaffenburg e.V. *Miet- und Betriebskostenzuschuss (Beschluss Pl. v. 16.11.15 bzw. 15.07.19)	20.400	20.400	16.200,00	FL=1	2030
	Ausgaben UA 3211	880.100	667.000	508.788,56		
	Abgleich Unterabschnitt 3211					
	Einnahmen	194.500	45.500	6.575,09		
	Ausgaben	880.100	667.000	508.788,56		
	Abgleich UA 3211	685.600-	621.500-	502.213,47-		

Erläuterungstexte für Unterabschnitt: 3211 Kunsthalle Jesuitenkirche (alter UA: 3222)

In der Kunsthalle Jesuitenkirche wurden die Ausstellungen des Jahres 2018 von 4.203 (Vorjahr: 11.134) Besuchern gesehen.
2019 war die Kunsthalle wegen Umbauarbeiten geschlossen.

Die Ausstellungen des KunstLANDing´s besuchten im Jahr 2018 11.900 Gäste.

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt: 3212 Christian-Schad-Museum, Museumsquartier (alter UA: 3221)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1187	Gebühren und Entgelte für kulturelle Veranstaltungen Eintrittsgelder	65.000	-	50,00		1820
1330	Verkauf von Drucksachen aller Art Verkauf von Katalogen	20.000	-	-		1820
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	-	25.000,00		1820
	Einnahmen UA 3212	85.000	-	25.050,00		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	21.000	134.800	13.209,06	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude	28.700	28.700	4.037,43	GD=62	6500
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	13.700	13.700	15.845,04	GD=67	6510
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung	0	-	-	SNgeg=115	1010
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	9.200	9.200	9.519,76		6520
5420	Heizungskosten	13.000	12.000	-	GD=54	6510
5430	Reinigungskosten	1.500	1.500	2.101,40	GD=66	6530
5440	Strom, Gas u.ä	26.700	7.000	29.372,77	GD=54	6510
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	700	700	-	GD=54	6510
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	0	-	9.041,15		2330
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	500	500	-	GD=40	1170
6316	Veranstaltung -a- Eröffnung Christian-Schad-Museum	15.000	-	2.754,00		1820
6321	Öffentlichkeitsarbeit	60.000	10.000	30.833,48		1820
6322	EDV-Kosten an Dritte	100	-	210,98	SNgeg=116	3900
6500	Bürobedarf	0	-	-	SNgeg=117	3900
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. Ersteinrichtung Museumsshop, Begleitbuch Ausstellungsführer	10.000	46.000	24.292,27		1820
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	0	-	205,24	SNgeg=113	3900
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-	0	-	-	SNgeg=114	1010
6540	Dienstreisen	100	100	-	GD=40	1150

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt: 3212 Christian-Schad-Museum, Museumsquartier (alter UA: 3221)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerk	FB/AOD
6556	Honorare u.ä. Vorbereitung Einrichtung	40.000	10.000	39.231,22		1820
6589	Sonstige Geschäftsausgaben Transport, Verlagerung, Entsorgung	20.000	10.000	-		1820
	Ausgaben UA 3212	260.200	284.200	180.653,80		
	Abgleich Unterabschnitt 3212					
	Einnahmen	85.000	-	25.050,00		
	Ausgaben	260.200	284.200	180.653,80		
	Abgleich UA 3212	175.200-	284.200-	155.603,80-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1185	Gebühren des Theaters u. ähnl. *Garderobengebühr bei Vermietungen des Theaters und 50% der Garderobeneinnahmen bei Auf- führungen in der Stadthalle.	5.000	7.000	10.208,91	KE=14,ZuD-Me=2	1600
1186	Platzmieten -Theater-	250.000	50.000	712.663,19	KE=14,ZuD-Me=2	1600
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0	-	-	KE=14	2010
1330	Verkauf von Drucksachen aller Art *Verkauf von Theaterbroschüren u.ä.; Anzeigeneinnahme Saison- programm.	4.500	4.500	5.850,00	KE=14	1600
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken Gastronomie	23.200	23.200	19.549,69	KE=14	2340
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem	10.000	13.000	17.442,22	KE=14,ZuD-Me=2	1600
1420	Mieten für Maschinen, Geräte und ähnliches *Mieten für Maschinen, Geräte u.ä. - Verleihen von Podesten, Scheinwerfern usw. -	500	500	1.020,00	KE=14,ZuD-Me=2	1600
1513	Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren	100	100	-	KE=14	1600
1520	Ersätze für Bewirtschaftungskosten Gastronomie	30.600	30.600	27.092,64	KE=14	6520
1599	Vermischte Einnahmen	100	100	-	KE=14,ZuD-Me=2	1600
1701	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund Förderung Neustart Kultur *Förderung "Tanzland" Bundeskulturstiftung	0	-	-	KE=14	1600
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land *Förderung "Tanzland" Bundeskulturstiftung	0	-	38.661,46	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	0	5.000	-	KE=14	1600
	Einnahmen UA 3310	324.000	134.000	832.488,11		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	861.300	937.200	886.967,25	SNgeg=40	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerk	FB/AOD
5010	Unterhalt eigener Gebäude	23.000	23.000	45.428,89	KE=14,GD=62	6500
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	84.700	84.700	104.006,33	KE=14,GD=67	6510
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung *Wartung der EDV-Anlage, Beschaffung und Unterhalt von sonstigen Arbeitsgeräten und Maschinen	1.300	1.100	942,88	KE=14,SNgeg=115	1010
5300	Mieten und Pachten *Anmietung von Räumen für Veranstaltungen in der Stadthalle	65.000	38.000	63.654,00	KE=14,ZuD-Me=2	1600
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke Anmietung Technikdepot	15.000	15.000	10.725,00	KE=14,GD=20	1600
5410	Haus-, Grundstückslasten	3.100	3.600	2.907,08	KE=14,GD=2	2350
5420	Heizungskosten	74.700	30.000	16.662,29	KE=14,GD=54	6510
5430	Reinigungskosten	17.000	15.000	19.705,46	KE=14,GD=66	6530
5440	Strom, Gas u.ä	64.100	45.000	118.928,05	KE=14,GD=54	6510
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	2.100	3.000	8.251,68	KE=14,GD=54	6510
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	17.000	17.000	13.200,92	KE=14,GD=3	2330
5510	Unterhalt der Fahrzeuge	3.000	3.000	2.502,02	KE=14,GD=20	1600
5540	Betriebs- und Schmierstoffe	500	500	605,69	KE=14,GD=20	1600
5550	Kfz-Steuern	800	800	457,00	KE=14,GD=20	1600
5560	Kfz-Versicherungen	2.000	2.000	2.114,22	KE=14,GD=5	2330
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.200	5.200	4.084,88	KE=14,GD=40	1170
6013	Aufführungsrechte und Urheberanteile *GEMA-Gebühren für Theaterveranstaltungen	64.000	64.000	77.728,32	KE=14,ZuD-Me=2	1600
6019	Sonstiger Theaterbedarf *Allgemeiner Unterhalt des Bühneninventars, Instrumente stimmen für Theaterveranstaltungen, Druck von Eintrittskarten u.ä.; vermehrter Wartungsbedarf	30.000	30.000	32.620,43	KE=14,ZuD-Me=2	1600
6321	Öffentlichkeitsarbeit *Druck der Plakate, Programme; Relaunch Webseite u.ä.	90.000	60.000	89.891,59	KE=14,ZuD-Me=2	1600
6322	EDV-Kosten an Dritte *Wartung u. Pflege für das EDV- Verfahren Theaterverwaltung.	3.400	2.900	3.160,80	KE=14,SNgeg=116	3900

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerk	FB/AOD
	Dienstleistungen u.ä. sowie anteilige Kosten für Personal- wesen und Finanzwesen					
6327	EDV-Kosten an Dritte - b - *Systempflegekosten, Online-Ticketverkauf	30.000	30.000	28.679,85	KE=14	1600
6410	Umsatzsteuer und dgl.	0	-	190.950,68-	KE=14	2010
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-	KE=14	2010
6430	Haftpflichtversicherungen	100	100	-	KE=14,GD=5	2330
6440	Vermögenseigenschaden-,Rechts-schutzversicherungen und dgl.	500	500	536,45	KE=14,GD=5	2330
6460	Selbstregulierte Schadensfälle	100	100	-	KE=14	1190
6490	Sonstige Steuern und Abgaben Künstlersozialabgabe	0	-	-		1100
6500	Bürobedarf	3.900	3.700	4.002,32	KE=14,SNgeg=117	3900
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	800	800	743,16	KE=14,SNgeg=118	3900
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	4.300	4.000	3.863,61	KE=14,SNgeg=113	3900
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-	9.700	9.500	10.092,81	KE=14,SNgeg=114	1010
6540	Dienstreisen	4.100	4.100	2.315,33	KE=14,GD=40	1150
6556	Honorare u.ä. an Gastspieltheater u.ä.	1.000.000	750.000	1.297.974,13	übtr.	1600
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *Interessengemeinschaft der Städte mit Gastspieltheatern	500	500	645,00	KE=14,FL=1	1600
6620	Vermischte Ausgaben	100	100	-	KE=14	1600
6790	Innere Verrechnungen Versicherungsbeitr. an UA 0202	6.800	6.800	4.510,80	KE=14,ZueD-Me=15	2330
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	46.800	45.800	42.924,48	KE=14,ZueD-Me=15	2030
6797	Innere Verrechnungen: Werkstattleistungen AN UA 6011	3.600	3.600	4.958,95	KE=14,ZueD-Me=15	6510
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen AN HUA 0601,0611,0651 UND 0681	32.300	32.900	30.105,40	KE=14,ZueD-Me=15	1010
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen an UA 5800	1.000	-	-		1600
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Her-stellungskosten	141.000	162.000	145.591,27	KE=14,ZuD-Me=16	2040

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerk	FB/AOD
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	62.000	74.000	64.991,17	KE=14,ZuD-Me=17	2040
	Ausgaben UA 3310	2.774.800	2.509.500	2.955.528,83		
	Abgleich Unterabschnitt 3310					
	Einnahmen	324.000	134.000	832.488,11		
	Ausgaben	2.774.800	2.509.500	2.955.528,83		
	Abgleich UA 3310	2.450.800-	2.375.500-	2.123.040,72-		

Erläuterungstexte für Unterabschnitt: 3310 Theater STADTTHEATER

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

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1188	Platzmieten -Konzerte- *Einnahmen aus Eintrittsgeldern (Abonnements und Freiverkauf, Programmverkauf, Konzerte für Senioren, Schönbusch-Serenaden).	60.000	45.000	230.845,40	ZuD-Me=11	1600
1198	Umsatzsteuer aus steuer-pflichtigen Entgelten	0	-	-		2010
1599	Vermischte Einnahmen	200	200	-	ZuD-Me=11	1600
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	2.000	2.000	2.000,00	ZuD-Me=11	1600
	Einnahmen UA 3311	62.200	47.200	232.845,40		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	63.800	67.500	63.565,54	SNgeg=40	
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung	0	-	-	SNgeg=115	1010
5300	Mieten und Pachten *Anmietung von Sälen für Konzertveranstaltungen in der Stadthalle	40.000	20.000	34.516,00	ZuD-Me=11	1600
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	5.000	5.000	-	ZuD-Me=11	1600
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	100	100	85,00	GD=40	1170
6013	Aufführungsrechte und Urheberanteile *Aufführungsmaterial, Urheber-anteile, GEMA-Gebühren	10.000	10.000	12.825,81	ZuD-Me=11	1600
6019	Sonstiger Theaterbedarf *Instrumente für Konzert-veranstaltungen stimmen u.ä.	10.000	10.000	9.021,11	ZuD-Me=11	1600
6321	Öffentlichkeitsarbeit Plakate, Programme u.ä.	35.000	25.000	23.820,71	ZuD-Me=11	1600
6322	EDV-Kosten an Dritte	500	400	429,36	SNgeg=116	3900
6410	Umsatzsteuer und dgl.	0	-	242,34		2010
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-		2010
6500	Bürobedarf	100	100	67,82	SNgeg=117	3900
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	0	-	-	SNgeg=118	3900
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	300	200	409,72	SNgeg=113	3900
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-	1.100	1.100	1.149,54	SNgeg=114	1010

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerk	FB/AOD
6540	Dienstreisen	100	100	9,65	GD=40	1150
6556	Honorare u.ä. *u.a. Konzertveranstaltungen in der Stadthalle	280.000	150.000	342.802,37	ZuD-Me=11	1600
6620	Vermischte Ausgaben	100	100	-		1600
6790	Innere Verrechnungen Versicherungsbeitr. an UA 0202	1.300	1.300	619,14	ZueD-Me=15	2330
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren vorher: 0.3311.5165 *Gärtnerische Leistungen an UA 5800	3.000	3.000	3.622,25	ZuD-Me=63	1600
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen an HUA 0601,0611,0651 und 0681	1.300	1.300	1.198,60	ZueD-Me=15	1010
7091	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kulturelle Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen *Private Konzertveranstalter	65.000	30.000	64.768,28	übtr.	1600
	Ausgaben UA 3311	516.700	325.200	559.153,24		
	Abgleich Unterabschnitt 3311					
	Einnahmen	62.200	47.200	232.845,40		
	Ausgaben	516.700	325.200	559.153,24		
	Abgleich UA 3311	454.500-	278.000-	326.307,84-		

Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 0.3311.6019

Anmietung von Licht- und Akustikgeräten Pyrotechnik sowie sonstiger Konzertbedarf.

Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 0.3311.6556

Honorare für Konzerte, z.B. in der Stadthalle, Konzerte für Senioren, Schöntalkonzerte, Schönbusch-Serenaden, Schlosskonzerte sowie Carillonkonzerte.

Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 0.3311.7091

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

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

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

Gesamtsumme: 65 000 €

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt: 3330 Städt. Musikschule

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1182	Schulgelder und ähnliches *Anpassung der Unterrichts-entgelte nach Regelung vom 20.01.2020	970.000	785.000	978.960,80	KE=1	1690
1184	Sonstige Schulgebühren und Entgelte Gebühren für Leihinstrumente	10.000	10.000	9.393,50	KE=1	1690
1187	Gebühren und Entgelte für kulturelle Veranstaltungen	500	500	9.844,20	KE=1	1690
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem *Dienstwohnung Kochstr. 6 Anteil Musikschule 35 %	1.800	1.800	1.810,50	KE=1	2340
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem Konzertsaal	1.500	1.500	-	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	1.987,50	KE=1	1690
1549	Sonstige Kostenersätze *Kostenbeiträge Probewochen-enden	12.000	2.000	-	KE=1	1690
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen	0	-	-	KE=1	2330
1599	Vermischte Einnahmen	100	100	-	KE=1	1690
1620	Kostenerstattungen vom über-örtlichen Träger *Betriebsumlage der Markt-gemeinde Großostheim für die Außenstelle der Musikschule nach § 7 der Zweckverein-barung vom 18./24.09.1990 zuletzt angepasst durch Bekanntmachung vom 19.11.1997 (Amtsblatt der Reg. v. Ufr.).	130.000	130.000	115.140,96	KE=1	1690
1719	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lehrpersonal-/Gastschüler-zusch., sonst. Zuweisungen	280.000	280.000	279.365,50	KE=1	1190
1782	Spenden, Schenkungen und Erb-schaften für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	100	100	-	KE=1,uD-Me=74	1690
	Einnahmen UA 3330	1.408.200	1.213.200	1.396.502,96		
	A u s g a b e n					

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt: 3330 Städt. Musikschule

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerk	FB/AOD
4	Personalausgaben	2.408.600	2.346.100	2.303.651,57	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude Allgem. Bauunterhalt	15.000	11.500	10.818,71	KE=1,GD=62	6500
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	15.400	15.400	72.722,05	KE=1,GD=67	6510
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung *Wartung der PC-Anlage, Be-schaffung und Unterhalt von sonstigen Arbeitsgeräten und Maschinen	0	-	432,74	KE=1,SNgeg=115	1010
5270	Schulausstattung *Unterhalt des Inventars einschl. Beschaffung kleinerer Gegenstände	4.200	2.100	1.333,13	KE=1,GD=69	1690
5390	Sonstige Mieten und Pachten *Anmietung Unterrichtsräume in Schulen, Stadthallenanmietung Beethoven Jubiläum	20.000	13.000	10.548,75	KE=1,GD=69	1690
5410	Haus-, Grundstückslasten	3.500	3.500	3.507,07	KE=1,GD=2	2350
5420	Heizungskosten	12.800	11.000	12.077,68	KE=1,GD=54	6510
5430	Reinigungskosten	3.000	2.000	3.244,72	KE=1,GD=66	6530
5440	Strom, Gas u.ä	4.300	9.000	3.169,30-	KE=1,GD=54	6510
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	1.000	800	870,60	KE=1,GD=54	6510
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	700	700	-	KE=1,GD=3	2330
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.300	1.300	1.010,42	KE=1,GD=40	1170
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel *Notenmaterial, Tonträger, Orff'sches Instrumentarium, Percussionsinstrumente, kleinere Streichinstrumente	5.000	5.000	1.846,65	KE=1,uD-Me=74	1690
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel Unterhalt	11.000	11.000	10.558,57	KE=1,GD=69	1690
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel *Kosten für die Herstellung von Fotokopien, s. auch Hhst. 0.3330.1519	1.600	1.600	-	KE=1,GD=69	1690
5740	Besondere Lehrveranstaltungen *Interne Fortbildungen	3.500	3.500	2.582,99	KE=1,GD=69	1690
5745	Wettbewerbe, Preise u.ä. *Finanzielle Beteiligung am Regionalwettbewerb -Jugend musiziert- in Würzburg. Ausrichtung Preisträgerkonzert - Jugend musiziert.	1.500	1.500	4.915,24	KE=1,GD=69	1690

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt: 3330 Städt. Musikschule

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerk	FB/AOD
6013	Aufführungsrechte und Urheberanteile GEMA-Gebühren	2.600	2.600	221,81	KE=1,GD=69	1690
6071	Bedarf für öffentl. Büchereien - a - Musikbibliothek	3.600	3.600	2.316,20	KE=1,GD=69	1690
6319	Sonstige Veranstaltungen Probewochenenden	12.000	2.000	-	KE=1,GD=69	1690
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Künstlerpräsente u.a.	1.000	1.000	126,88	KE=1,GD=69	1690
6321	Öffentlichkeitsarbeit *Plakate, Werbeträger	15.000	15.000	11.906,00	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	10.500	9.600	9.639,85	KE=1,SNgeg=116	3900
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand *Dienstleistungen, Nutzungs- entschädigungen, Organi- sationskosten usw.	1.000	1.000	1.578,30	KE=1,GD=69	1690
6430	Haftpflichtversicherungen	800	800	4.226,52	KE=1,GD=5	2330
6440	Vermögenseigenschaden-,Rechts- schutzversicherungen und dgl.	4.200	4.200	-	KE=1,GD=5	2330
6445	Feuer- und Hausratversicherung	100	100	-	KE=1,GD=5	2330
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.)	1.000	1.000	-	KE=1,GD=5	2330
6460	Selbstregulierte Schadensfälle	100	100	-	KE=1	1190
6500	Bürobedarf	2.200	1.500	3.065,28	KE=1,SNgeg=117	3900
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	0	-	-	KE=1,SNgeg=118	3900
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	2.200	2.600	1.498,94	KE=1,SNgeg=113	3900
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	2.900	2.900	2.771,73	KE=1,SNgeg=114	1010
6540	Dienstreisen	4.200	4.200	2.790,30	KE=1,GD=40	1150
6556	Honorare u.ä.	1.000	1.000	11.316,14	KE=1,GD=69	1690
6580	Sonstige Geschäftsausgaben *Künstlerhonorare, Aufwands- entschädigung für Referenten	6.000	6.000	5.239,38	KE=1,GD=69	1690
6587	Transportkosten	2.000	2.000	1.649,34	KE=1,GD=69	1690
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	2.500	2.500	2.422,34	KE=1,FL=1	1690

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt: 3330 Städt. Musikschule

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerk	FB/AOD
	*Verband Deutscher Musikschulen Internationaler Arbeitskreis für Musik					
6620	Vermischte Ausgaben	100	100	322,60	KE=1	1690
6790	Innere Verrechnungen Versicherungsbeitr. an UA 0202	26.200	26.200	17.415,81	KE=1,ZueD-Me=15	2330
6791	Innere Verrechnungen	48.500	53.500	47.727,58	KE=1,ZueD-Me=15	4000
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	63.100	58.000	52.060,85	KE=1,ZueD-Me=15	2030
6797	Innere Verrechnungen: Werkstattleistungen an UA 6011	1.500	1.500	457,47	KE=1,ZueD-Me=15	6510
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen an HUA 0601,0611,0651 und 0681	15.900	16.400	14.799,17	KE=1,ZueD-Me=15	1010
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen an UA 5800	3.000	2.000	2.551,25	KE=1,ZueD-Me=15	1690
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	65.000	65.000	65.090,38	KE=1,ZuD-Me=16	2040
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	72.000	77.000	74.646,15	KE=1,ZuD-Me=17	2040
	Ausgaben UA 3330	2.882.600	2.802.400	2.772.791,86		
	Abgleich Unterabschnitt 3330					
	Einnahmen	1.408.200	1.213.200	1.396.502,96		
	Ausgaben	2.882.600	2.802.400	2.772.791,86		
	Abgleich UA 3330	1.474.400-	1.589.200-	1.376.288,90-		

Erläuterungstexte für Unterabschnitt: 3330 Städt. Musikschule

Schüler nach Wohngemeinden 2019/2020:

Stadt Aschaffenburg	1 098	(74,2 %)
Markt Großostheim	140	(9,4 %)
übriger Landkreis Aschaffenburg	205	(13,9 %)
Übrige	37	(2,5 %)
	1 480	**(100,0%)**

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1167	Standgebühren u.ä. Entgelte Apfelmarkt *vorher: 0.3600.1167	0	-	-		3600
	Einnahmen UA 3400	0	-	-		
	A u s g a b e n					
6316	Veranstaltung -a- Apfelmarkt *vorher. 0.3600.6316	0	1.000	-		3600
7090	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen Heimat- u. Geschichtsverein Schweinheim e.V.(Mietzuschuss) *Beschluss Stadtrat vom 15.02.2016	4.200	4.200	4.200,00	FL=1	2030
	Ausgaben UA 3400	4.200	5.200	4.200,00		
	Abgleich Unterabschnitt 3400					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	4.200	5.200	4.200,00		
	Abgleich UA 3400	4.200-	5.200-	4.200,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	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	618,08	ZuD-Me=63	2030
7090	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen	0	-	-	FL=1	2030
7181	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich -a- *Heimatverband der Graslitzer	1.000	1.000	-	FL=1	2030
7182	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich -b-	0	-	-		2030
	Ausgaben UA 3420	2.000	2.000	618,08		
	Abgleich Unterabschnitt 3420					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	2.000	2.000	618,08		
	Abgleich UA 3420	2.000-	2.000-	618,08-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1330	Verkauf von Drucksachen aller Art	20.000	20.000	12.600,41	uD-Me=79	1500
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem *- Storchennest - Dienstwohnung im Anwesen Wermbachstr. 15	5.400	5.400	4.649,24		2340
1599	Vermischte Einnahmen	1.600	1.600	2.907,83		1500
1720	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden "Digitales Stadtlabor" u. "SMZ" *50% Förderung durch Bezirk Unterfranken	21.200	6.200	-		1500
1760	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen FÜR ABM *vorher: 0.3440.1740	0	-	-		1190
1770	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen u.a. "KEK"-Projekt	15.000	-	-		1500
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	-	-		1500
	Einnahmen UA 3440	63.200	33.200	20.157,48		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	968.800	831.900	757.459,77	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude *Die Inanspruchnahme der Mittel hat nach Prioritäten zu erfolgen.	80.500	80.500	51.043,49	GD=62	6500
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	50.000	50.000	63.542,42	GD=67	6510
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung *Beschaffung und Unterhalt von Arbeitsgeräten und -maschinen	1.100	400	1.417,55	SNgeg=115	1010
5300	Mieten und Pachten *Mieten für Lagerräume in der Benzstr.2	15.000	15.000	8.715,00		2340
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude *Mieten für Lagerräume	6.500	3.800	3.726,80		6520
5410	Haus-, Grundstückslasten	3.000	3.000	3.203,16	GD=2	2350
5420	Heizungskosten	20.300	18.000	19.498,33	GD=54	6510
5430	Reinigungskosten	4.000	3.000	5.311,48	GD=66	6530

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerk	FB/AOD
5440	Strom, Gas u.ä	8.000	6.000	13.343,67	GD=54	6510
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	500	500	643,51	GD=54	6510
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	1.100	1.100	3.384,49	GD=3	2330
5540	Betriebs- und Schmierstoffe	1.000	1.000	221,95		1500
5550	Kfz-Steuern	150	-	-		2330
5560	Kfz-Versicherungen	0	-	-		2330
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.000	4.000	3.755,57	GD=40	1170
6050	Bedarf für Sammlungen	44.000	44.000	42.996,17		1500
6316	Veranstaltung -a- "Digitales Stadtlabor" (Beschluss PL v. 05.10.20)	40.000	12.500	-		1500
6320	Verschiedener Betriebsaufwand *Publikation Dalberg-Tagungs-band und Urkundenbuch II, GRAPHIC NOVEL, STADTGE-SCHICHTE u. Pop-up-Store (Pl v. 14.09.20)	50.000	20.000	19.343,47	uD-Me=79,übtr.	1500
6321	Öffentlichkeitsarbeit *Publikationen von Stadt-interesse; Mitteilungen aus dem Stadt- u. Stiftsarchiv	20.000	10.000	29.884,27	uD-Me=79	1500
6322	EDV-Kosten an Dritte *Insbes. anteilige Kosten für Personalwesen und Finanzwesen	3.400	31.700	14.720,76	SNgeg=116	3900
6323	Chroniken, Urkunden "Stadtgeschichte" Sachkosten und Bildrechte	5.000	5.000	-	übtr.	1500
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand *Webseitenarchivierung (Be-schluss Pl. vom 16.09.2019), Sachbedarf der Fotostelle u.a.	16.000	1.000	1.009,99		1500
6373	Kosten für Mikroverfilmung Zeitungsdigitalisierung	4.000	4.000	4.000,00		1500
6440	Vermögenseigenschaden-,Rechts-schutzversicherungen und dgl.	2.500	2.500	-	GD=5	2330
6500	Bürobedarf	3.000	3.000	2.811,80	SNgeg=117	3900
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	2.000	1.900	1.943,74	SNgeg=113	3900
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-	1.400	1.400	1.412,20	SNgeg=114	1010
6540	Dienstreisen	4.100	4.100	3.694,04	GD=40	1150

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerk	FB/AOD
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. Digitales Archiv, u.a. Digitalprojekte	20.000	20.000	9.957,30	übtr.	1500
6551	Sachverständigenkosten *Ausstellungen und sonst. Ver-anstaltungen des Archivs	30.000	40.000	25.073,06		1500
6556	Honorare u.ä. "Stadtgeschichte"	2.500	2.500	-	übtr.	1500
6559	Sonstige Sachverständigen- und Gerichtskosten "Stadtgeschichte" Peer-Review	2.500	2.500	-	übtr.	1500
6580	Sonstige Geschäftsausgaben *Archivalienkonservierung und -restaurierung	25.000	25.000	23.495,39	übtr.	1500
6588	Geschäftsausgaben *Projekt "Straßennamen Aschaffenburg" (Beschluss KSS vom 18.02.2020)	20.000	19.600	-		1500
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *Frankenbund Aschaffenburg, Bayer. Landesverein für Heimatpflege, Frankenbund Würzburg	1.000	1.000	584,13	FL=1	1500
6620	Vermischte Ausgaben	1.200	1.200	981,88		1500
6790	Innere Verrechnungen Versicherungsbeitr. an UA 0202	5.600	5.600	2.026,28	ZueD-Me=15	2330
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren vorher: 0.3440.5165 *Gärtnerische Leistungen an UA 5800	1.000	1.000	1.031,25	ZuD-Me=63	1500
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen AN HUA 0601,0611 UND 0651	23.400	23.800	21.803,81	ZueD-Me=15	1010
7181	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich -a- *Geschichts- und Kunstverein Aschaffenburg für eigene Publikationen	25.000	25.000	25.000,00	FL=1	2030
	Ausgaben UA 3440	1.516.550	1.326.500	1.167.036,73		
	Abgleich Unterabschnitt 3440					
	Einnahmen	63.200	33.200	20.157,48		
	Ausgaben	1.516.550	1.326.500	1.167.036,73		
	Abgleich UA 3440	1.453.350-	1.293.300-	1.146.879,25-		

Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 0.3440.1330

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerk	FB/AOD

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

Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 0.3440.5030

Elektrische Anlage	3 000 €
Sanitäre Anlage	1 500 €
Heizung/ Lüftung/ Isolierung	6 500 €
Wartungsverträge, TÜV Prüfgeb.	15 000 €
Betriebstechn. Einrichtungen	1 500 €
DGUV - Vorschrift 3 Gerätekontrolle	1 000 €
Werkstattleistungen (an UA 6011)	3 500 €
Jahresmaßnahmen:	
- Austausch mangelh. Beleuchtung 3.BA Archive	10 000 €
- Austausch Sprechanlage 2.BA	8 000 €
	50 000 €

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt: 3501 Volkshochschule -1-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	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	35.000	15.000	36.885,30	KE=18	4650
1181	Schulgebühren und Entgelte *Einnahmen aus Semester- und Kurskartenverkauf	1.350.000	700.000	1.331.671,40	KE=18	4650
1182	Schulgelder und ähnliches *Schulgelder für langfristige Lehrgänge: Schulabschlüsse und berufliche Weiterbildung	25.000	30.000	34.852,15	KE=18	4650
1184	Sonstige Schulgebühren und Entgelte *Erstattung von Materialkosten und Prüfungsgebühren	65.000	40.000	72.187,55	KE=18	4650
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken Dienstwohnung	6.000	6.000	6.336,56	KE=18	2340
1411	Mieten aus Wohnungen und ähnl. Mieteinnahmen	4.000	500	627,50	KE=18	4650
1511	Ersätze für Bürobedarf	1.200	1.300	1.433,80	KE=18	4650
1513	Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren	500	100	171,00	KE=18	4650
1519	Ersätze für sonstige Geschäftsausgaben	100	100	5,00	KE=18	4650
1540	Ersätze für Dienstleistungen und ähnliches *Einnahmen aus Werbung, Erstattung von Druckkosten der VHS-Programme von Gemeinden mit Nebenstellen (bisher 1620) - entsprechende Ausgaben bei Hhst. 0.3501.6321	25.000	22.500	22.829,80	KE=18	4650
1544	Dienstleistungsersätze *für fachliche Betreuung durch das Führungsnetz	5.000	5.000	5.877,24	KE=18	4650
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen	0	-	-	KE=18	2330
1599	Vermischte Einnahmen *Einnahmen Cafeteria, Catering etc.	4.500	4.500	4.045,51	KE=18	4650
1620	Kostenerstattungen vom überörtlichen Träger *Erstattung Druckkosten	0	10.000	7.414,27	KE=18	4650
1621	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände *Der Anteil des Landkreises er- rechnet sich nach den Festlegungen in §§ 5 und 7 der Zweckvereinbarung vom 29.07./	225.000	225.000	225.000,00	KE=18	4650

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt: 3501 Volkshochschule -1-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerk	FB/AOD
	11.11.1982. Die aktuelle 10.Nachtragsvereinbarung regelt den Anteil für die Jahre 2021 bis 2024.					
1700	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Bund, LAF, ERP-Sondervermögen *Bundeszuschüsse für Deutschkurse	900.000	600.000	944.872,74	KE=18	4650
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land *u.a. vom Bayer. Volkshochschulverband übermittelte Staatszuschüsse	80.000	475.000	131.937,99	KE=18	4650
1719	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lehrpersonal-/Gastschülerzusch., sonst. Zuweisungen *Lehrpersonalzuschuss des Bayer. Volkshochschulverbandes	90.000	90.000	93.500,00	KE=18	1190
1740	Zuweisungen für lfd. Zwecke von der gesetzlichen Sozialversicherung	0	-	-	KE=18	1190
1760	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	600	600	540,00	KE=18	4650
1780	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen vorher: 0.3501.1640	21.000	10.000	21.100,00	KE=18	4650
	Einnahmen UA 3501	2.837.900	2.235.600	2.941.287,81		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	1.275.000	1.277.800	1.249.766,93	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude *Die Inanspruchnahme der Mittel hat nach Prioritäten zu erfolgen.	45.000	27.600	30.732,14	KE=18,GD=62	6500
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	25.300	25.300	20.405,73	KE=18,GD=67	6510
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	500	600	299,88	KE=18,SNgeg=115	1010
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke	330.000	330.000	211.798,70	KE=18,GD=18	4650
5410	Haus-, Grundstückslasten	3.500	3.500	3.378,18	KE=18,GD=2	2350
5420	Heizungskosten	13.900	13.000	11.637,19	KE=18,GD=54	6510
5430	Reinigungskosten	11.000	10.000	11.316,74	KE=18,GD=66	6530
5440	Strom, Gas u.ä	22.400	21.000	14.274,99	KE=18,GD=54	6510
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	4.300	4.000	3.971,27	KE=18,GD=54	6510
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	700	700	1.543,79	KE=18,GD=3	2330

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt: 3501 Volkshochschule -1-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerk	FB/AOD
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	14.500	14.500	11.673,23	KE=18,GD=40	1170
5700	Schulischer Betriebsaufwand EDV Material *Ausgleich über Hh.stelle 0.3501.1181	12.000	15.000	16.625,15	KE=18	4650
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel *Das Beschaffungsprogramm ist nach Prioritäten zu bestimmen.	2.400	2.400	1.594,78	KE=18,GD=18	4650
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel			228,41		
5716	Klassenbedarf entspr. Einn. bei 0.3501.1181 *u.a. Materialaufwand EDV-Schulung, Lehrbücher, Fach- literatur	50.000	40.000	47.516,31	KE=18,GD=18	4650
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel *Das Beschaffungsprogramm ist nach Prioritäten zu bestimmen.	500	2.000	679,83	KE=18,GD=18	4650
5720	Lernmittel (nicht zuschussfähig)			3.789,61		
5740	Besondere Lehrveranstaltungen Projekt Integration; Sprachkurse *zur Integration von Flücht-lingen (Fahrkosten etc.)	500.000	450.000	703.253,66	KE=18,GD=18	4650
5744	Schulwandern, Fahrten u.ä. *Ausgaben für eintägige Studienfahrten und Übernacht-ungskosten bei auswärtigen Wochenendseminaren und Sen-iorenschifffahrt, Einnahmen über Hhst. 0.3501.1180/ 1181	16.500	-	16.927,38	KE=18,GD=18	4650
5749	Sonstige Lehrveranstaltungen *Honorare für Vorträge und Wochenendseminare	25.000	15.000	18.358,81	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	55.000	45.000	51.304,92	KE=18,GD=18	4650
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand *Lehrbetriebsbezogene Ausgaben, soweit diese nicht unter Hhst. 0.3501.5710 fallen	6.000	5.000	5.571,81	KE=18,GD=18	4650
6013	Aufführungsrechte und Urheberanteile *GEZ, GEMA, VG Wort und VG Musikedition: für Auf-führungsrechte von Musik	5.000	3.000	6.192,75	KE=18,GD=18	4650

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt: 3501 Volkshochschule -1-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerk	FB/AOD
	in VHS-Kursen, Filmvorführungen und Kopien für VHS-Kurse					
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Kosten für Zertifizierung alle 2 Jahre (AZAN-Zulassung)	1.500	4.500	3.888,00		4650
6321	Öffentlichkeitsarbeit *Werbemassnahmen mittels Zeitungsanzeigen, Plakate und Eindrucke, Flugblätter, Programme der Nebenstellen. Das Programm wird zweimal jährlich auch als Broschüre gedruckt.	80.000	80.000	75.004,69	KE=18,GD=18	4650
6322	EDV-Kosten an Dritte	4.600	3.800	3.965,58	KE=18,SNgeg=116	3900
6327	EDV-Kosten an Dritte - b - *für Wartung und Pflege der VHS-eigenen Verwaltungssoftware und der VHS-Webseite	20.000	20.000	15.676,95	KE=18,GD=18	4650
6440	Vermögenseigenschaden-,Rechtsschutzversicherungen und dgl.	800	800	624,75	KE=18,GD=5	2330
6448	Selbstbehalt b. Schadensfällen	100	100	-	übtr.	2330
6500	Bürobedarf	3.700	6.100	1.733,67	KE=18,SNgeg=117	3900
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	0	-	-	KE=18,SNgeg=118	3900
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	5.000	4.500	5.189,95	KE=18	4650
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a- Portoauslagen	8.000	8.500	6.849,50	KE=18	4650
6540	Dienstreisen	3.700	3.700	2.221,40	KE=18,GD=40	1150
6551	Sachverständigenkosten	0	-	-	KE=18	4650
6556	Honorare u.ä. *für Kurse, Lehrgänge, Auftragsmassnahmen der Bundesagentur für Arbeit, Aufwandsentschädigung für die Leiter der Nebenstellen	950.000	700.000	826.554,84	KE=18,GD=18	4650
6580	Sonstige Geschäftsausgaben *Reise- u. Fahrtkosten für Lehrkräfte	15.000	15.000	14.738,54	KE=18,GD=18	4650
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *Bayerischer VHS-Verband und Führungsnetz etc.	10.000	10.000	8.938,05	KE=18,FL=1,GD=18	4650
6620	Vermischte Ausgaben *Kosten für Cafeteria und Catering etc., Einnahmen bei Hhst. 0.3501.1599	5.000	5.000	6.358,56	KE=18	4650
6790	Innere Verrechnungen Versicherungsbeitr. an UA 0202	9.900	9.900	5.568,48	KE=18,ZueD-Me=15	2330

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt: 3501 Volkshochschule -1-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerk	FB/AOD
6791	Innere Verrechnungen	4.600	20.000	4.080,20	KE=18,ZueD-Me=15	4650
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	60.400	58.300	55.396,22	KE=18,ZueD-Me=15	2030
6797	Innere Verrechnungen: Werkstattleistungen AN UA 6011	2.500	2.500	3.607,70	KE=18,ZueD-Me=15	6510
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen AN HUA 0601,0611 UND 0651	29.600	28.400	27.520,62	KE=18,ZueD-Me=15	1010
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen an UA 5800	1.000	-	-		4650
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	45.000	51.000	47.701,08	KE=18,ZuD-Me=16	2040
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	54.000	57.000	55.742,61	KE=18,ZuD-Me=17	2040
	Ausgaben UA 3501	3.732.900	3.394.500	3.614.203,58		
	Abgleich Unterabschnitt 3501					
	Einnahmen	2.837.900	2.235.600	2.941.287,81		
	Ausgaben	3.732.900	3.394.500	3.614.203,58		
	Abgleich UA 3501	895.000-	1.158.900-	672.915,77-		

Erläuterungstexte für Unterabschnitt: 3501 Volkshochschule -1-

Volkshochschule einschließlich der 14 Nebenstellen im Landkreis Aschaffenburg.

Die Errichtung und der Betrieb der VHS Aschaffenburg sind durch die Zweckvereinbarung vom 29.07./11.11.1982 in der Fassung der Neunten Nachtragsvereinbarung vom 16.02./22.02.2017 mit dem Landkreis Aschaffenburg geregelt. Für die VHS ist ein VHS-Ausschuss gebildet, der über alle den Betrieb betreffenden Angelegenheiten beschließt. Für die Verwaltung der VHS sind die Beschlüsse des Ausschusses maßgebend.

Die nicht durch Einnahmen gedeckten Ausgaben des Schulbetriebes werden von den Vertragspartnern nach dem Verhältnis der im Laufe des Schuljahres eingeschriebenen Schüler getragen, wobei Schüler mit Wohnsitz außerhalb des Stadt- und Landkreises Aschaffenburg unberücksichtigt bleiben. Der Anteil des *Landkreises Aschaffenburg* wurde für die Jahre 2017 bis 2020 auf **225 000 €** festgelegt. Für die Abrechnungsjahre 2021 ff. werden die Anteile Ende 2020 neu festgelegt.

Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 0.3501.5030

Elektrische Anlage	2 000 €
Sanitäre Anlage	1 500 €
Heizung/Lüftung/Isolierung	4 300 €
Wartungsverträge, TÜV Prüfgeb.	4 000 €
DGUV Vorschrift 3 Gerätekontrolle	3 000 €
Betriebstechnische Einrichtungen	1 000 €
Lüftungsanlage, Überprüfung Brandschutzklappen,	1 500 €

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt: 3501 Volkshochschule -1-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerk	FB/AOD

Installation Dosiergeräte

17 300 €

Jahresmaßnahme: Austausch mangelh. Beleuchtung (Raumumstrukturierung) **8 000 €**

Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 0.3501.6791

An	UA 2111	5 400 €
	UA 2131	10 000 €
	UA 2420	4 600 €
		20 000 €

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt: 3521 Bücherei -1- STADTBIBLIOTHEK

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Jahresgebühr: 18 EUR	45.000	45.000	57.438,00		1900
1101	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -a- laut Entgeltordnung	20.000	20.000	22.174,10		1900
1198	Umsatzsteuer aus steuer-pflichtigen Entgelten	0	-	-		2010
1305	Verkauf von Getränken	4.000	4.000	4.605,25		1900
1339	Verkauf von sonst. Drucksachen	100	100	4.364,91	uD-Me=35	1900
1400	Mieten und Pachten für Tourist-Information	6.400	6.400	6.396,00		2340
1434	Hauslastenrückersätze Tourist-Info *Ab 2016 unter Hhst. 0.7621.1434	0	-	-		6520
1553	Regressansprüche	2.000	2.000	881,44	uD-Me=35	1900
1599	Vermischte Einnahmen	300	300	775,05	uD-Me=35	1900
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	-	-	uD-Me=35	1900
1780	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	-	-		1900
	Einnahmen UA 3521	77.800	77.800	96.634,75		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	965.900	930.900	958.921,04	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude	34.500	34.500	23.560,74	GD=62	6500
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	83.600	83.600	84.350,64	GD=67	6510
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung	900	900	449,32	SNgeg=115	1010
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte Leasingkosten Kaffeeautomat	2.000	2.000	1.728,00		1900
5410	Haus-, Grundstückslasten	1.700	1.700	1.543,20	GD=2	2350
5420	Heizungskosten	64.000	21.500	11.365,94	GD=54	6510
5430	Reinigungskosten	18.000	18.000	17.510,72	GD=66	6530
5440	Strom, Gas u.ä	24.600	24.000	14.585,30	GD=54	6510
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	2.400	2.000	3.086,39	GD=54	6510
5460	Versicherung von Gebäuden	3.200	3.200	-	GD=3	2330

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt: 3521 Bücherei -1- STADTBIBLIOTHEK

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerk	FB/AOD
	und Grundstücken					
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.800	1.800	2.025,35	GD=40	1170
5810	Lebensmittel Kaffee für Kaffeeautomat	2.000	2.000	1.909,04		1900
6070	Bedarf für öffentl. Büchereien Medienanschaffungsetat	170.000	170.000	165.778,54	uD-Me=35	1900
6071	Bedarf für öffentl. Büchereien - a - *Ausleihfertige Bearbeitung und Reparaturen	37.000	37.000	33.710,62	uD-Me=35	1900
6321	Öffentlichkeitsarbeit *Werbemassnahmen Veranstaltungen	8.000	10.000	11.316,22		1900
6322	EDV-Kosten an Dritte	32.400	37.200	27.461,65	SNgeg=116	3900
6410	Umsatzsteuer und dgl.	0	-	-		2010
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-		1900
6440	Vermögenseigenschaden-,Rechtsschutzversicherungen und dgl.	1.000	1.000	-	GD=5	2330
6500	Bürobedarf	2.100	2.100	1.967,84	SNgeg=117	3900
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	0	-	-	SNgeg=118	3900
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	2.900	3.100	2.718,93	SNgeg=113	3900
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-	5.000	4.900	4.969,45	SNgeg=114	1010
6540	Dienstreisen	100	100	-	GD=40	1150
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *Deutscher Bibliotheksverband	500	400	412,60	FL=1	1900
6620	Vermischte Ausgaben	200	200	221,06		1900
6790	Innere Verrechnungen Versicherungsbeitr. an UA 0202	13.000	13.000	7.743,70	ZueD-Me=15	2330
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren AN UA 5800 *vorher: 0.3521.5165 für Pflege Grünanlagen	1.000	-	136,66	ZuD-Me=63	2030
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen AN HUA 0601,0611 UND 0651	97.700	95.300	90.922,27	ZueD-Me=15	1010
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	106.000	164.000	105.834,62	ZuD-Me=16	2040
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	185.000	200.000	193.916,51	ZuD-Me=17	2040

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt: 3521 Bücherei -1- STADTBIBLIOTHEK

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerk	FB/AOD
	Ausgaben UA 3521	1.866.500	1.864.400	1.768.146,35		
	Abgleich Unterabschnitt 3521					
	Einnahmen	77.800	77.800	96.634,75		
	Ausgaben	1.866.500	1.864.400	1.768.146,35		
	Abgleich UA 3521	1.788.700-	1.786.600-	1.671.511,60-		

Erläuterungstexte für Unterabschnitt: 3521 Bücherei -1- STADTBIBLIOTHEK

Es handelt sich um einen *steuerbegünstigten Zweckbetrieb* im Sinne der §§ 51 ff. AO 1977. Die Einnahmen bei UA 3521 dürfen nur für Ausgaben bei UA 3521 verwendet werden (§ 52 AO 1977). Ein evtl. Überschuss ist zweckgebunden für den Bedarf der Stadtbibliothek auf das Nachjahr vorzutragen (VV Nr. 3 zu § 17 KommHV).

Es gilt die Benutzungsordnung für die Stadtbibliothek Aschaffenburg vom 02.07.2018 (Bekanntmachung v. 24.08.2018, gültig ab 03.09.2018). Art, Höhe und Fälligkeit der Gebühren regelt die Gebührensatzung der Stadtbibliothek Aschaffenburg in der jeweils gültigen Fassung.

Statistische Daten 2020 (Stand 31.12.2020):

Besucher:	53 559
Medienbestand	81 009
Medienbestand (E-Medien)	5 657
Neuerwerbungen	12 827
Ausgeliehene Medien	236 243
Downloads E-Medien	15 390
Downloads Datenbanken	6 428

Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 0.3521.5030

Elektrische Anlage	4 000 €
Sanitäre Anlage	1 000 €
Heizung/ Lüftung/ Isolierung	10 800 €
Lüftungsanlage, Überprüf. Brand-schutzklappen	3 000 €
Wartungsverträge, TÜV Prüfgeb.	19 000 €
Werkstattleistungen (an UA 6011)	1 000 €
DUGV - Vorschrift 3 Gerätekontrolle	1 800 €
Betriebstechn. Einrichtungen	3 000 €
Jahresmaßnahme:	
- Austausch MSR Controller	40 000 €
	83 600 €

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt: 3550 Sonstige Volksbildung - Bildungsbüro - (alter UA: 7690)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem	300	300	240,00		2340
1700	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Bund, LAF, ERP-Sondervermögen Bildungsmanagement Fördermittel (vorher: 0.7690.1601)	20.000	30.000	35.515,79		1000
1701	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund Bildungskoordinator für Zugewanderte - Fördermittel *(vorher: 0.7690.1609)	0	30.000	68.861,22		1000
	Einnahmen UA 3550	20.300	60.300	104.617,01		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	25.900	30.800	31.776,39	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude	3.400	3.400	4.295,90	GD=62	6500
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	2.500	2.500	1.575,72	GD=67	6510
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	0	-	-		6510
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	500	400	322,37	SNgeg=115	1010
5300	Mieten und Pachten	23.900	23.900	23.904,00		2340
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude *Betriebskostenvorauszahlung Pfaffengasse 9/Dalbergstr.18	5.000	3.600	4.870,17		6520
5420	Heizungskosten	3.200	3.000	7,88-	GD=54	6510
5430	Reinigungskosten	500	500	102,04	GD=66	6530
5440	Strom, Gas u.ä	2.700	1.600	5.589,84	GD=54	6510
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	400	300	398,87	GD=54	6510
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	100	100	62,78	GD=40	1170
6311	Gemeinschaftsveranstaltungen Sach- u. Veranstaltungskosten	49.500	49.500	28.578,95		1000
6321	Öffentlichkeitsarbeit Umsetzung Bildungsleitplan	10.000	10.000	6.414,43		1000
6322	EDV-Kosten an Dritte	700	700	550,59	SNgeg=116	3900
6500	Bürobedarf	1.600	1.500	1.621,45	SNgeg=117	3900
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	100	100	44,82	SNgeg=118	3900

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt: 3550 Sonstige Volksbildung - Bildungsbüro - (alter UA: 7690)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerk	FB/AOD
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	1.100	1.200	936,86	SNgeg=113	3900
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-	0	-	-	SNgeg=114	1010
6540	Dienstreisen	0	-	-	GD=40	1150
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten Fahrtkosten für ESF-Projektstellen	2.000	4.000	2.627,19		1000
6620	Vermischte Ausgaben	0	-	-		1000
6790	Innere Verrechnungen Versicherungsbeitr. an UA 0202	600	600	-		2330
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	9.700	9.800	9.008,44	ZueD-Me=15	1010
	Ausgaben UA 3550	143.400	147.500	122.672,93		
	Abgleich Unterabschnitt 3550					
	Einnahmen	20.300	60.300	104.617,01		
	Ausgaben	143.400	147.500	122.672,93		
	Abgleich UA 3550	123.100-	87.200-	18.055,92-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt: 3551 Sonstige Volksbildung -1-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7069	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Religionsgemeinschaften u.ä. sowie deren sonst.Einrichtung. *Erwachsenenbildungsmassnahmen im Martinushaus	3.050	3.050	3.050,00	FL=1	2030
	Ausgaben UA 3551	3.050	3.050	3.050,00		
	Abgleich Unterabschnitt 3551					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	3.050	3.050	3.050,00		
	Abgleich UA 3551	3.050-	3.050-	3.050,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt: 3600 Naturschutz und Landschaftspflege NATURSCHUTZ

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1599	Vermischte Einnahmen		100	507,67		
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land *Zuschüsse Landschaftspflege (LNPR): Bischberg-Mauer-sanierung in Abschnitten	85.000	40.000	2.864,27		3600
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	-	-		3600
	Einnahmen UA 3600	85.000	40.100	3.371,94		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	278.000	241.300	219.956,65	SNgeg=40	
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. *Allgemeine Landschaftspflege, Pflege von Schutzobjekten, Zuschüsse für Privatbaum-pflege, Zuschüsse für Projekte (Bischberg-Mauersanierung in Abschnitten)	145.000	100.000	94.837,41	GD=37,übtr.	3600
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung	0	-	-	SNgeg=115	1010
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.900	1.900	3.885,38	GD=40	1170
6321	Öffentlichkeitsarbeit *u.a. BayernTour Natur, versch. Infoschilder und Flyer	3.000	3.000	8.162,59	GD=37,übtr.	3600
6322	EDV-Kosten an Dritte	200	100	145,05	SNgeg=116	3900
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.500	1.900	909,09	SNgeg=118	3900
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	400	300	397,01	SNgeg=113	3900
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-	300	300	301,48	SNgeg=114	1010
6540	Dienstreisen	1.000	1.000	889,15	GD=40	1150
6551	Sachverständigenkosten *Gutachten Bäume und sonst. Gutachten (saP), Gebäudebrüter	30.000	40.000	5.000,00	GD=37,übtr.	3600
6559	Sonstige Sachverständigen- und Gerichtskosten Landschaftsplan - Realisierung	10.000	10.000	-		6100
6620	Vermischte Ausgaben *u.a. Fotoarbeiten	500	500	-		3600
6790	Innere Verrechnungen Versicherungsbeitr. an UA 0202	1.300	1.300	512,46	ZueD-Me=15	2330
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren	2.000	-	-	ZuD-Me=63	3600

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt: 3600 Naturschutz und Landschaftspflege NATURSCHUTZ

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerk	FB/AOD
	vorher: 0.3600.5165 *Gärtnerische Leistungen an UA 5800					
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen AN HUA 0601,0611,0651 UND 0681	600	600	518,69	ZueD-Me=15	1010
	Ausgaben UA 3600	475.700	402.200	335.514,96		
	Abgleich Unterabschnitt 3600					
	Einnahmen	85.000	40.100	3.371,94		
	Ausgaben	475.700	402.200	335.514,96		
	Abgleich UA 3600	390.700-	362.100-	332.143,02-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt: 3650 Denkmalschutz und -pflege DENKMALPFLEGE (alt 3601)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1330	Verkauf von Drucksachen aller Art	100	500	39,90		6000
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen für Denkmaltopographie	0	-	-	ZuD-Me=5	6000
	Einnahmen UA 3650	100	500	39,90		
	A u s g a b e n					
5010	Unterhalt eigener Gebäude Carillon	1.200	1.200	1.543,47	GD=62	6500
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen *Rep. Klöppelaufhänger, Erneuerung Beleuchtung, Vogelschutzdraht	52.800	52.800	41.702,42	GD=67	6510
5142	Unterhalt: Gewässer u.ä. *Reinigungs- und Ausbesserungsarbeiten an sämtl. Brunnenanlagen (war bisher bei Hhst. 0.3601.5144 mit veranschlagt)	15.000	11.500	11.415,78	GD=62	6500
5144	Unterhalt: Denkmäler u.ä.	11.500	11.500	14.535,86	GD=62	6500
5440	Strom, Gas u.ä	15.000	13.000	13.216,63	GD=54	6510
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	200	200	161,87	GD=54	6510
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	0	-	-		6000
6321	Öffentlichkeitsarbeit *Gebäudeinschriften: Beschaffung von Inschriften an historisch wichtigen Gebäuden.	2.800	2.800	166,60	GD=62	6500
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Öffentlichkeitsarbeit *Erstellung einer Denkmaltopographie 2010-2014 (Beschluss UVS v. 17.06.2009)	0	-	-	ZuD-Me=5,übtr.	6000
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren vorher: 0.3650.5165 *Gärtnerische Leistungen an UA 5800	13.000	15.000	14.715,79	ZuD-Me=63	6500
7110	Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land *Denkmalschutzbeitrag (Verrechnung mit Schlüsselzuweisung 3.Rate).	83.800	81.300	81.196,00		2030
7181	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich -a- *Renovierung historischer Bauten sowie Bauforschung und Baudokumentation	33.000	33.000	33.000,00	übtr.	6000

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt: 3650 Denkmalschutz und -pflege DENKMALPFLEGE (alt 3601)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerk	FB/AOD
	Ausgaben UA 3650	228.300	222.300	211.654,42		
	Abgleich Unterabschnitt 3650					
	Einnahmen	100	500	39,90		
	Ausgaben	228.300	222.300	211.654,42		
	Abgleich UA 3650	228.200-	221.800-	211.614,52-		

Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 0.3650.5144

Städt. Bildstöcke und Wegekreuze
Reinigungs- und Renovierungsarbeiten

Altstadtfriedhof:
Renovierung historischer/ kunsthistorischer Grabstätten

Jüdischer Friedhof

Das eingereichte Unterhaltsprogramm ist auf **11 500 €** festgelegt. Die Inanspruchnahme der Mittel hat nach Prioritäten zu erfolgen.

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt: 3700 Kirchliche Angelegenheiten

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1520	Ersätze für Bewirtschaftungskosten Kapelle St. Martinsgasse 11	400	400	697,65		6520
	Einnahmen UA 3700	400	400	697,65		
	A u s g a b e n					
5010	Unterhalt eigener Gebäude	10.000	5.700	506,41	GD=62	6500
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen *Techn. Unterhalt und Hauptuhr Sandkirche	2.700	2.700	5.016,34	GD=67	6510
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	300	300	-	GD=3	2330
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren vorher: 0.3700.5165 *Gärtnerische Leistungen an UA 5800	2.000	2.000	1.198,73	ZuD-Me=63	2030
7060	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Religionsgemeinschaften u.ä.sowie deren Einrichtungen *Alarmanlage Stiftskirche	2.500	2.500	2.500,00	FL=1	2030
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche vorher: 0.3700.7170	5.400	5.400	2.035,18		2030
	Ausgaben UA 3700	22.900	18.600	11.256,66		
	Abgleich Unterabschnitt 3700					
	Einnahmen	400	400	697,65		
	Ausgaben	22.900	18.600	11.256,66		
	Abgleich UA 3700	22.500-	18.200-	10.559,01-		

Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 0.3700.5010

Sandkirchenturm

Kilianskapelle

Elisabethenkapelle

Siechenhauskapelle

Kirchenturm Obernau

Kapelle ehem. Krankenhaus

Taubenvergrämung

Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 0.3700.7180

1. Kirchenverwaltung Damm

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt: 3700 Kirchliche Angelegenheiten

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerk	FB/AOD
	lt. Eingemeindungsvertrag (Ergänzung der					
	Zinsen des Kaplaneifonds)	186,92 €				
	2. Maria Geburt Schweinheim					
	lt. Eingemeindungsvertrag für Kaplaneistelle	39,63 €				
	Streurecht	6,99 €				
	Besoldungs- und Losholz einschl. Abfuhrlohn für					
	Pfarrei Maria Geburt	860,01 €				
	3. Für den Stadtteil Gailbach					
	a) an Kath. Kirchenstiftung					
	gem. Vertrag vom 04.08.1958	245,42 €				
	b) an bischöfl. Finanzkammer Würzburg für					
	Barablösung Besoldungsholz Kuratie Gailbach	405,96 €				
	Fassionsgehalt für Seelsorger in Gailbach	22,75 €				
	4. Für den Stadtteil Obernau					
	Barablösung der fassionsmäßigen Leistungen					
	für dieKirchengemeinde;					
	Holzlieferung und sonstige Leistungen	512,92 €				
	5. Gärtnerische Leistungen für					
	kirchliche Anlässe	3 119,40 €				
		5 400,00 €				

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplans
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerk	FB/AOD
	Abgleich der Abschnitte & des Einzelplanes					
30	Einnahmen	77.600	34.100	89.544,99		
	Ausgaben	442.200	378.000	465.261,71		
	Abgleich	364.600-	343.900-	375.716,72-		
31	Einnahmen	1.400	1.400	1.017,00		
	Ausgaben	195.300	147.500	122.091,79		
	Abgleich	193.900-	146.100-	121.074,79-		
32	Einnahmen	333.200	71.200	49.248,13		
	Ausgaben	3.404.700	3.081.500	2.639.912,04		
	Abgleich	3.071.500-	3.010.300-	2.590.663,91-		
33	Einnahmen	1.794.400	1.394.400	2.461.836,47		
	Ausgaben	6.174.100	5.637.100	6.287.473,93		
	Abgleich	4.379.700-	4.242.700-	3.825.637,46-		
34	Einnahmen	63.200	33.200	20.157,48		
	Ausgaben	1.522.750	1.333.700	1.171.854,81		
	Abgleich	1.459.550-	1.300.500-	1.151.697,33-		
35	Einnahmen	2.936.000	2.373.700	3.142.539,57		
	Ausgaben	5.745.850	5.409.450	5.508.072,86		
	Abgleich	2.809.850-	3.035.750-	2.365.533,29-		
36	Einnahmen	85.100	40.600	3.411,84		
	Ausgaben	704.000	624.500	547.169,38		
	Abgleich	618.900-	583.900-	543.757,54-		
37	Einnahmen	400	400	697,65		
	Ausgaben	22.900	18.600	11.256,66		
	Abgleich	22.500-	18.200-	10.559,01-		
3	Einnahmen	5.291.300	3.949.000	5.768.453,13		
	Ausgaben	18.211.800	16.630.350	16.753.093,18		
	Abgleich	12.920.500-	12.681.350-	10.984.640,05-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4000 Verwaltung der Sozialhilfe (GS im Alter u. bei Erwerbsminderung, SGB XII), alt 4038

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	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	721.700	434.600	550.847,82	SNgeg=40	
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung vorher: 0.4038.5620	2.400	2.400	3.535,96	GD=40	1170
6540	Dienstreisen vorher: 0.4038.6540	100	100	75,32	GD=40	1150
6790	Innere Verrechnungen Versicherungsbeitr. an UA 0202 (vorher: 0.4038.6790)	1.500	1.500	753,95	ZueD-Me=15	2330
	Ausgaben UA 4000	725.700	438.600	555.213,05		
	Abgleich Unterabschnitt 4000					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	725.700	438.600	555.213,05		
	Abgleich UA 4000	725.700-	438.600-	555.213,05-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4001 Allgemeine Sozialverwaltung (früher: UA 4011)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1541	Personalkostenersätze *für Asylbewerberbetreuung (Hausverwaltung) sowie für Schuldnerberatung (Insolvenzberatung)	95.000	110.000	85.797,26		1190
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen	100	100	-		2330
1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Werbeeinnahmen Seniorenzeitung	500	500	56,16		5000
1599	Vermischte Einnahmen	100	100	20,00		5000
1640	Erstattungen durch die gesetzliche Sozialversicherung	0	-	-		1190
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen *Mehreinnahmen bei Hhst. 0.4001.1771 berechtigen zu Mehrausgaben bei Hhst. 0.4001.6589	0	-	-	ZuD-Me=3	5000
2600	Bußgelder u.ä.	0	-	-		5000
	Einnahmen UA 4001	95.700	110.700	85.873,42		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	1.558.200	1.690.200	1.521.938,12	SNgeg=40	
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung	3.500	3.800	2.317,30	SNgeg=115	1010
5510	Unterhalt der Fahrzeuge	6.000	6.000	4.005,20		5000
5560	Kfz-Versicherungen	2.900	2.900	728,28	GD=4	2330
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	18.700	18.700	15.408,20	GD=40	1170
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Seniorenarbeit	26.000	20.000	15.764,06		5000
6321	Öffentlichkeitsarbeit	5.000	5.000	5.547,78		5000
6322	EDV-Kosten an Dritte	26.500	25.100	31.164,60	SNgeg=116	3900
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte *Verw.kosten der Krankenkassen für Übernahme der Krankenbe-handlung n. § 264 Abs.7 SGB V	25.000	25.000	28.101,62		5000
6448	Selbstbehalt b. Schadensfällen	100	100	-	GD=5	2330
6460	Selbstregulierte Schadensfälle	100	100	-		1190
6500	Bürobedarf	9.800	11.300	7.338,37	SNgeg=117	3900
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	6.300	6.400	5.070,95	SNgeg=118	3900

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4001 Allgemeine Sozialverwaltung (früher: UA 4011)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerk	FB/AOD
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	4.800	4.900	4.133,60	SNgeg=113	3900
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-	8.700	8.600	8.750,91	SNgeg=114	1010
6540	Dienstreisen	1.300	1.300	1.493,89	GD=40	1150
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. Sozialplanung und Inklusion	30.000	30.000	20.679,08		5000
6553	Prozessauslagen u.ä.	5.000	3.000	761,60	GD=60	5000
6585	Kassenfehlbeträge	0	-	-		5000
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	0	-	-	ZuD-Me=3	5000
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	1.000	1.000	614,22	FL=1	5000
6620	Vermischte Ausgaben	2.000	2.000	158,74		5000
6790	Innere Verrechnungen Versicherungsbeitr. an UA 0202	19.500	19.500	4.832,93	ZueD-Me=15	2330
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen AN HUA 0601,0611,0651 UND 0681	186.400	177.300	159.721,86	ZueD-Me=15	1010
	Ausgaben UA 4001	1.946.800	2.062.200	1.838.531,31		
	Abgleich Unterabschnitt 4001					
	Einnahmen	95.700	110.700	85.873,42		
	Ausgaben	1.946.800	2.062.200	1.838.531,31		
	Abgleich UA 4001	1.851.100-	1.951.500-	1.752.657,89-		

Erläuterungstexte für Unterabschnitt: 4001 Allgemeine Sozialverwaltung (früher: UA 4011)

Mit Wirkung zum **01.01.2005** trat das Gesetz zur Einordnung des Sozialhilferechts in das Sozialgesetzbuch in Kraft. Anhand Artikel 1 des genannten Gesetzes ist das **„Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch (SGB XII) –Sozialhilfe-“ vom 27.12.2003** in die Systematik des Sozialgesetzbuches eingeordnet. Das neue Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch (SGB XII) tritt an die Stelle des bisherigen Bundessozialhilfegesetzes (BSHG). Das ehemalige „Gesetz über eine bedarfsorientierte Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung“ (GSiG) wurde ebenfalls ab 01.01.2005 außer Kraft gesetzt, da dessen Inhalte in das Vierte Kapitel des SGB XII eingeflossen sind.
Parallel zu diesen Änderungen trat das neue **SGB II – Grundsicherung für Arbeitsuchende** – für arbeitsfähige Hilfeempfänger und deren Angehörige in Kraft (siehe Unterabschnitt 4820), die Sachbearbeitung erfolgt im Jobcenter der Stadt Aschaffenburg.
Das Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch (SGB XII) unterscheidet folgende Hilfearten, für welche das örtliche **„Amt für soziale Leistungen“** (ehemals Sozialamt) zuständig bleibt:

4101 - 4104	Hilfe zum Lebensunterhalt (Drittes Kapitel)
4110 – 4119	Hilfe zur Pflege (Siebtes Kapitel)
4121 – 4129	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (Sechstes Kapitel)
4131 – 4139	Hilfen zur Gesundheit (Fünftes Kapitel)

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4001 Allgemeine Sozialverwaltung (früher: UA 4011)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerk	FB/AOD

4141 Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten (Achtes Kapitel)

4144 – 4149 Hilfe in anderen Lebenslagen (Neuntes Kapitel)

4151 u. 4152 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (Viertes Kapitel)

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4002 Heimaufsicht

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1000	Verwaltungsgebühren	2.000	4.000	1.776,60		5000
1611	Erstattungen des Landes Zuweisung Heimaufsicht	39.100	39.100	35.700,00		2030
	Einnahmen UA 4002	41.100	43.100	37.476,60		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	85.200	90.700	86.294,22	SNgeg=40	
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.100	3.100	2.096,61	GD=40	1170
6321	Öffentlichkeitsarbeit Kosten Tagungen	500	500	-		5000
6540	Dienstreisen	100	100	43,35	GD=40	1150
6790	Innere Verrechnungen Versicherungsbeitr. an UA 0202	1.100	1.100	66,12	ZueD-Me=15	2330
	Ausgaben UA 4002	90.000	95.500	88.500,30		
	Abgleich Unterabschnitt 4002					
	Einnahmen	41.100	43.100	37.476,60		
	Ausgaben	90.000	95.500	88.500,30		
	Abgleich UA 4002	48.900-	52.400-	51.023,70-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4041 Verwaltung des Wohngeldes

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	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	259.700	220.600	209.517,69	SNgeg=40	
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung	0	-	183,75	SNgeg=115	1010
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	400	400	354,21	GD=40	1170
6322	EDV-Kosten an Dritte	4.800	4.000	6.304,30	SNgeg=116	3900
6500	Bürobedarf	1.100	1.200	1.078,49	SNgeg=117	3900
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	100	200	61,80	SNgeg=118	3900
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	300	300	329,77	SNgeg=113	3900
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-	2.700	2.700	2.693,76	SNgeg=114	1010
6540	Dienstreisen	100	100	4,41	GD=40	1150
6790	Innere Verrechnungen Versicherungsbeitr. an UA 0202	1.400	1.400	568,81	ZueD-Me=15	2330
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen AN HUA 0601,0611,0651 UND 0681	20.900	21.000	19.425,72	ZueD-Me=15	1010
	Ausgaben UA 4041	291.500	251.900	240.522,71		
	Abgleich Unterabschnitt 4041					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	291.500	251.900	240.522,71		
	Abgleich UA 4041	291.500-	251.900-	240.522,71-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4050 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	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	800.000	780.000	903.865,06		1190
	Einnahmen UA 4050	800.000	780.000	903.865,06		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	947.900	921.100	887.489,38	SNgeg=40	
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.000	2.000	2.656,37	GD=40	1170
6500	Bürobedarf	0	-	-	SNgeg=117	1190
6540	Dienstreisen	100	100	251,30	GD=40	1150
6760	Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen kommunaler Finanzierungsanteil vorher: 0.4050.6740	1.000.000	980.000	935.012,65		1190
6790	Innere Verrechnungen Versicherungsbeitr. an UA 0202	2.800	2.800	2.513,46	ZueD-Me=15	2330
	Ausgaben UA 4050	1.952.800	1.906.000	1.827.923,16		
	Abgleich Unterabschnitt 4050					
	Einnahmen	800.000	780.000	903.865,06		
	Ausgaben	1.952.800	1.906.000	1.827.923,16		
	Abgleich UA 4050	1.152.800-	1.126.000-	924.058,10-		

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 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4061 Betreuungsstelle

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1000	Verwaltungsgebühren für Beglaubigungen	500	200	430,00		5000
	Einnahmen UA 4061	500	200	430,00		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	314.400	320.600	313.807,68	SNgeg=40	
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung	100	100	-	SNgeg=115	1010
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	7.800	7.800	8.190,70	GD=40	1170
6321	Öffentlichkeitsarbeit Betreuungstag u.a.	3.500	7.000	3.907,40		5000
6322	EDV-Kosten an Dritte *Insbes. Wartung und Pflege für das dezentrale EDV-Verfahren	6.400	3.300	11.614,11	SNgeg=116	3900
6500	Bürobedarf	500	400	610,03	SNgeg=117	3900
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	300	300	274,45	SNgeg=118	3900
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	300	300	320,34	SNgeg=113	3900
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-	700	700	662,56	SNgeg=114	1010
6540	Dienstreisen	200	200	284,27	GD=40	1150
6556	Honorare u.ä.	5.000	7.000	1.835,10		5000
6790	Innere Verrechnungen Versicherungsbeitr. an UA 0202	2.100	2.100	807,03	ZueD-Me=15	2330
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen AN HUA 0601,0611,0651 UND 0681	11.200	11.200	10.400,71	ZueD-Me=15	1010
	Ausgaben UA 4061	352.500	361.000	352.714,38		
	Abgleich Unterabschnitt 4061					
	Einnahmen	500	200	430,00		
	Ausgaben	352.500	361.000	352.714,38		
	Abgleich UA 4061	352.000-	360.800-	352.284,38-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4071 Verwaltung der Jugendhilfe -1-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1541	Personalkostenersätze	45.000	70.000	60.855,64		1190
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen	100	100	-		2330
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	-		5100
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Förderung Familienstützpunkt Hefner-Alteneck	18.000	18.000	21.270,00		1190
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	1.000	1.000	270,00	ZuD-Me=84	5100
2600	Bußgelder u.ä.	100	100	-		5100
	Einnahmen UA 4071	64.200	89.200	82.395,64		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	3.201.300	2.936.800	2.809.586,64	SNgeg=40	
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung	4.000	4.300	2.323,75	SNgeg=115	1010
5300	Mieten und Pachten Dalbergstr. 18	10.300	10.300	10.224,00		2340
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude *Betriebskostenvorauszahlung Pfaffengasse 9/Dalbergstr.18	2.000	2.000	2.065,55		6520
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	30.700	30.700	52.918,94	GD=40	1170
6321	Öffentlichkeitsarbeit für alle Bereiche Jugendhilfe *Werbung, Plakate, Broschüren, Jahresprogramm, Familien-programm	3.000	3.000	11.103,10		5100
6322	EDV-Kosten an Dritte	31.200	33.500	42.296,38	SNgeg=116	3900
6430	Haftpflichtversicherungen	800	800	-	GD=5	2330
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.)	200	200	612,96	GD=5	2330
6460	Selbstregulierte Schadensfälle	100	100	300,00		1190
6500	Bürobedarf	11.300	11.900	11.001,18	SNgeg=117	3900
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	5.100	5.400	4.072,39	SNgeg=118	3900
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	9.100	9.100	8.949,30	SNgeg=113	3900
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-	11.600	11.500	11.661,01	SNgeg=114	1010
6540	Dienstreisen	10.000	10.000	9.178,26	GD=40	1150

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4071 Verwaltung der Jugendhilfe -1-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerk	FB/AOD
6551	Sachverständigenkosten *Fortschreibung Jugendhilfe-plan; Erhebung von Sozialdaten insbesondere für die Jugend-hilfeplanung; Familienweg-weiser, Familienmesse, Leit-bild Familie, Programm Bildungsregionen	28.000	28.000	16.312,59		5100
6552	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä.	3.000	3.000	4.552,92		5100
6554	Kassen- und Organisations-prüfung u.ä. *Gutachten zum Personalbedarf und zur Ablauforganisation	0	-	-	GD=63	1190
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	1.000	1.000	58,63	ZuD-Me=84,übtr.	5100
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	2.000	2.000	1.650,00	FL=1	5100
6790	Innere Verrechnungen Versicherungsbeitr. an UA 0202	14.000	14.000	9.730,45	ZueD-Me=15	2330
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen AN HUA 0601,0611,0651 UND 0681	167.100	167.300	155.521,96	ZueD-Me=15	1010
	Ausgaben UA 4071	3.545.800	3.284.900	3.164.120,01		
	Abgleich Unterabschnitt 4071					
	Einnahmen	64.200	89.200	82.395,64		
	Ausgaben	3.545.800	3.284.900	3.164.120,01		
	Abgleich UA 4071	3.481.600-	3.195.700-	3.081.724,37-		

Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 0.4071.6610

Deutsches Institut für
Jugendhilfe und Familienrecht e.V.
Deutsches Kinderhilfswerk
Nomos u.a.
Gesamt: **2 000 €**

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4081 Versicherungsamt

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	103.100	108.800	103.901,22	SNgeg=40	
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung	0	-	-	SNgeg=115	1010
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	100	100	79,27	GD=40	1170
6322	EDV-Kosten an Dritte *Anteilige Kosten für Personal- wesen und Finanzwesen, PC-Software	300	300	259,47	SNgeg=116	3900
6500	Bürobedarf	1.500	1.800	1.031,04	SNgeg=117	3900
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	100	100	21,00	SNgeg=118	3900
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	200	300	159,89	SNgeg=113	3900
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-	1.000	900	964,55	SNgeg=114	1010
6540	Dienstreisen	100	100	-	GD=40	1150
6790	Innere Verrechnungen Versicherungsbeitr. an UA 0202	2.100	2.100	807,03	ZueD-Me=15	2330
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen AN HUA 0601,0611,0651 UND 0681	21.800	21.800	20.273,20	ZueD-Me=15	1010
	Ausgaben UA 4081	130.300	136.300	127.496,67		
	Abgleich Unterabschnitt 4081					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	130.300	136.300	127.496,67		
	Abgleich UA 4081	130.300-	136.300-	127.496,67-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4101 Laufende Leistungen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1620	Kostenerstattungen vom über-örtlichen Träger	0	-	-		5000
2405	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -überörtl.Träger- -e-	0	-	-		5000
2411	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- -a-	10.000	10.000	24.100,92		5000
2415	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- -e-	2.000	2.000	618,03		5000
2431	Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.) -örtl. Träger- -a-	5.000	5.000	3.220,06-		5000
2451	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (a.v.E.) -örtl. Träger- -a-	20.000	20.000	83.953,15		5000
2452	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (a.v.E.) -örtl. Träger- -b-	0	-	1.126,04		5000
2455	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (a.v.E.) -örtl. Träger- -e-	0	-	-		5000
2471	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -örtl. Träger- -a-	15.000	15.000	15.836,63		5000
2475	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -örtl. Träger- -e-	1.000	1.000	1.621,96		5000
2485	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -überörtl.Träger- -e-	-	-	-		5000
2491	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -örtl. Träger- -a-	15.000	15.000	6.424,60		5000
2492	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -örtl. Träger- -b-	0	-	129,80		5000
2495	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -örtl. Träger- -e-	1.000	1.000	5.745,07		5000
	Einnahmen UA 4101	69.000	69.000	136.336,14		
	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.	700.000	700.000	594.204,00		5000

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4101 Laufende Leistungen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerk	FB/AOD
7390	Leistungen für Bildung und Teilhabe an natürliche Personen a.v.E. Bildung und Teilhabe	8.000	8.000	8.204,21		5000
7450	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (i.E.), örtl. Träger	3.000	3.000	-		5000
	Ausgaben UA 4101	712.000	712.000	602.408,21		
	Abgleich Unterabschnitt 4101					
	Einnahmen	69.000	69.000	136.336,14		
	Ausgaben	712.000	712.000	602.408,21		
	Abgleich UA 4101	643.000-	643.000-	466.072,07-		

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 01.01.2021** festgelegte monatliche Regelsätze (gültig bis auf weiteres):

für den Haushaltsvorstand und Alleinstehende	446 €
Paare (je Partner), Bedarfsgemeinschaften	401 €
Erwachsene Behinderte in stationären Einrichtungen (nach SGB XII)	357 €
Kinder bis Vollendung des 6. Lebensjahres	283 €
für Haushaltsangehörige	
- vom Beginn des 7. bis zur Vollendung des 14. Lj.	309 €
- vom Beginn des 15. bis zur Vollendung des 18. Lj.	373 €
- vom Beginn des 19. Lj. an (nicht-erwerbstätige Erwachsene unter 25 J. im Haushalt der Eltern)	357 €

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4103 Einmalige Leistungen an Empfänger lfd. Leistungen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
2415	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- -e-	-	-	-		5000
2491	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -örtl. Träger- -a-	10.000	10.000	3.775,72-		5000
2492	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -örtl. Träger- -b-	0	-	73,76		5000
2495	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -örtl. Träger- -e-	0	-	-		5000
	Einnahmen UA 4103	10.000	10.000	3.701,96-		
	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	21.316,38		5000
	Ausgaben UA 4103	30.000	30.000	21.316,38		
	Abgleich Unterabschnitt 4103					
	Einnahmen	10.000	10.000	3.701,96-		
	Ausgaben	30.000	30.000	21.316,38		
	Abgleich UA 4103	20.000-	20.000-	25.018,34-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4104 Einmalige Leistungen an sonstige Leistungsberechtigte

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
2491	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -örtl. Träger- -a-	1.000	1.000	-		5000
	Einnahmen UA 4104	1.000	1.000	-		
	A u s g a b e n					
7350	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (a.v.E.), örtl. Trä.	2.000	2.000	1,91-		5000
	Ausgaben UA 4104	2.000	2.000	1,91-		
	Abgleich Unterabschnitt 4104					
	Einnahmen	1.000	1.000	-		
	Ausgaben	2.000	2.000	1,91-		
	Abgleich UA 4104	1.000-	1.000-	1,91		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4110 Pflegegeld (§ 64a SGB XII)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1620	Kostenerstattungen vom über-örtlichen Träger	8.000	-	300.333,45		5000
2417	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- -g-	0	-	-		5000
	Einnahmen UA 4110	8.000	-	300.333,45		
	A u s g a b e n					
7352	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (a.v.E.), örtl. Trä. Pflegegeld bei Pflegegrad 2 *früher: 0.4111.7350	2.000	-	-		5000
7353	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (a.v.E.), örtl. Trä. Pflegegeld bei Pflegegrad 3 *früher: 0.4112.7350	2.000	-	-		5000
7354	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (a.v.E.), örtl. Trä. Pflegegeld bei Pflegegrad 4 *früher: 0.4113.7350	2.000	-	3.844,31		5000
7355	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (a.v.E.), örtl. Trä. Pflegegeld bei Pflegegrad 5 *früher: 0.4113.7350	2.000	-	-		5000
	Ausgaben UA 4110	8.000	-	3.844,31		
	Abgleich Unterabschnitt 4110					
	Einnahmen	8.000	-	300.333,45		
	Ausgaben	8.000	-	3.844,31		
	Abgleich UA 4110	0	-	296.489,14		

Erläuterungstexte für Unterabschnitt: 4110 Pflegegeld (§ 64a SGB XII)

Aufgrund geänderter Zuständigkeit gemäß Delegationsverordnung (Art. 82 Nr. 4b und Nr. 5 AGSG)
wird ab dem Haushaltsjahr 2019 die Bearbeitung der Fälle direkt durch den Bezirk Unterfranken vorgenommen.

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4111 Häusliche Pflege (§ 64b SGB XII)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
2417	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- -g-	0	-	-		5000
	Einnahmen UA 4111	0	-	-		
	A u s g a b e n					
7352	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (a.v.E.), örtl. Trä. Häusliche Pflege bei Pflegegrad 2 *früher: 0.4114.7350	0	-	3.581,79		5000
7353	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (a.v.E.), örtl. Trä. Häusliche Pflege bei Pflegegrad 3 *früher: 0.4114.7350	0	-	12.690,80		5000
7354	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (a.v.E.), örtl. Trä. Häusliche Pflege bei Pflegegrad 4 *früher: 0.4114.7350	0	-	5.386,10		5000
7355	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (a.v.E.), örtl. Trä. Häusliche Pflege bei Pflegegrad 5 *früher: 0.4114.7350	0	-	19.180,70		5000
	Ausgaben UA 4111	0	-	40.839,39		
	Abgleich Unterabschnitt 4111					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	40.839,39		
	Abgleich UA 4111	0	-	40.839,39-		

Erläuterungstexte für Unterabschnitt: 4111 Häusliche Pflege (§ 64b SGB XII)

Aufgrund geänderter Zuständigkeit gemäß Delegationsverordnung (Art. 82 Nr. 4b und Nr. 5 AGSG)
wird ab dem Haushaltsjahr 2019 die Bearbeitung der Fälle direkt durch den Bezirk Unterfranken vorgenommen.

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4113 Pflegehilfsmittel (§ 64d SGB XII)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	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. *früher: 0.4113.7350	2.000	-	-		5000
	Ausgaben UA 4113	2.000	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 4113					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	2.000	-	-		
	Abgleich UA 4113	2.000-	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4115 Andere Leistungen (§ 64f SGB XII)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1620	Kostenerstattungen vom über-örtlichen Träger	0	-	-		5000
2417	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- -g-	0	-	-		5000
	Einnahmen UA 4115	0	-	-		
	A u s g a b e n					
7351	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (a.v.E.), örtl. Trä. Angemessene Alterssicherung Pflegeperson *früher: 0.4114.7350	0	-	-		5000
7352	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (a.v.E.), örtl. Trä. Beratungskosten für Pflege-person (§ 64f Abs.2 SGB XII) *früher: 0.4114.7350	0	-	-		5000
7353	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (a.v.E.), örtl. Trä. Kosten für Arbeitgebermodell (§ 64f Abs.3 SGB XII) *früher: 0.4114.7350	0	-	-		5000
7354	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (a.v.E.), örtl. Trä. Aufwendungen Pflegeperson *früher: 0.4114.7350	0	-	1.426,25		5000
	Ausgaben UA 4115	0	-	1.426,25		
	Abgleich Unterabschnitt 4115					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	1.426,25		
	Abgleich UA 4115	0	-	1.426,25-		

Erläuterungstexte für Unterabschnitt: 4115 Andere Leistungen (§ 64f SGB XII)

Aufgrund geänderter Zuständigkeit gemäß Delegationsverordnung (Art. 82 Nr. 4b und Nr. 5 AGSG)
wird ab dem Haushaltsjahr 2019 die Bearbeitung der Fälle direkt durch den Bezirk Unterfranken vorgenommen.

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4116 Entlastungsbetrag (§§ 64i, 66 SGB XII)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1620	Kostenerstattungen vom überörtlichen Träger	0	-	-		5000
2417	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- -g-	0	-	-		5000
	Einnahmen UA 4116	0	-	-		
	A u s g a b e n					
7351	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (a.v.E.), örtl. Trä. Entlastungsbetrag bei Pflegegrad 1 (§ 66 SGB XII) *früher: 0.4114.7350	0	-	313,62		5000
7352	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (a.v.E.), örtl. Trä. Entlastungsbetrag bei Pflegegrad 2 (§ 64i SGB XII) *früher: 0.4114.7350	0	-	-		5000
7353	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (a.v.E.), örtl. Trä. Entlastungsbetrag bei Pflegegrad 3 (§ 64i SGB XII) *früher: 0.4114.7350	0	-	-		5000
7354	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (a.v.E.), örtl. Trä. Entlastungsbetrag bei Pflegegrad 4 (§ 64i SGB XII) *früher: 0.4114.7350	0	-	314,80		5000
7355	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (a.v.E.), örtl. Trä. Entlastungsbetrag bei Pflegegrad 5 (§ 64i SGB XII) *früher: 0.4114.7350	0	-	-		5000
	Ausgaben UA 4116	0	-	628,42		
	Abgleich Unterabschnitt 4116					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	628,42		
	Abgleich UA 4116	0	-	628,42-		

Erläuterungstexte für Unterabschnitt: 4116 Entlastungsbetrag (§§ 64i, 66 SGB XII)

Aufgrund geänderter Zuständigkeit gemäß Delegationsverordnung (Art. 82 Nr. 4b und Nr. 5 AGSG)
wird ab dem Haushaltsjahr 2019 die Bearbeitung der Fälle direkt durch den Bezirk Unterfranken vorgenommen.

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4118 Hilfe zur Pflege Kurzzeitpflege

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1620	Kostenerstattungen vom über-örtlichen Träger *früher: 0.4113.7350	2.000	-	-		5000
	Einnahmen UA 4118	2.000	-	-		
	A u s g a b e n					
7350	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (a.v.E.), örtl. Trä. *früher: 0.4113.7350	2.000	-	-		5000
	Ausgaben UA 4118	2.000	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 4118					
	Einnahmen	2.000	-	-		
	Ausgaben	2.000	-	-		
	Abgleich UA 4118	0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4131 Vorbeugende Gesundheitshilfe (§ 47 SGB XII)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1620	Kostenerstattungen vom über-örtlichen Träger	1.000	1.000	26.990,64		5000
2411	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- -a-	0	-	-		5000
	Einnahmen UA 4131	1.000	1.000	26.990,64		
	A u s g a b e n					
7350	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (a.v.E.), örtl. Trä.	1.000	1.000	-		5000
	Ausgaben UA 4131	1.000	1.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 4131					
	Einnahmen	1.000	1.000	26.990,64		
	Ausgaben	1.000	1.000	-		
	Abgleich UA 4131	0	0	26.990,64		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4132 Hilfe bei Krankheit (§ 48 SGB XII)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7350	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (a.v.E.), örtl. Trä.	1.000	1.000	163,84		5000
7351	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (a.v.E.), örtl. Trä. Arzneikosten	1.000	1.000	-		5000
7352	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (a.v.E.), örtl. Trä. zahnärztliche Behandlung	1.000	1.000	-		5000
	Ausgaben UA 4132	3.000	3.000	163,84		
	Abgleich Unterabschnitt 4132					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	3.000	3.000	163,84		
	Abgleich UA 4132	3.000-	3.000-	163,84-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4133 Hilfe zur Familienplanung (§ 49 SGB XII)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1620	Kostenerstattungen vom über-örtlichen Träger	0	-	-		5000
2417	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- -g-	0	-	-		5000
	Einnahmen UA 4133	0	-	-		
	A u s g a b e n					
7350	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (a.v.E.), örtl. Trä.	1.000	1.000	-		5000
	Ausgaben UA 4133	1.000	1.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 4133					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	1.000	1.000	-		
	Abgleich UA 4133	1.000-	1.000-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4134 Hilfe bei Schwangerschaft und Mutterschaft (§ 50 SGB XII)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1620	Kostenerstattungen vom über-örtlichen Träger	0	-	-		5000
2417	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- -g-	0	-	-		5000
	Einnahmen UA 4134	0	-	-		
	A u s g a b e n					
7350	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (a.v.E.), örtl. Trä.	1.000	1.000	34,95		5000
	Ausgaben UA 4134	1.000	1.000	34,95		
	Abgleich Unterabschnitt 4134					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	1.000	1.000	34,95		
	Abgleich UA 4134	1.000-	1.000-	34,95-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4135 Hilfe bei Sterilisation (§ 51 SGB XII)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
2501	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (i.E.) -überörtl.Träger- -a-	0	-	-		5000
	Einnahmen UA 4135	0	-	-		
	A u s g a b e n					
7350	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (a.v.E.), örtl. Trä.	1.000	1.000	-		5000
	Ausgaben UA 4135	1.000	1.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 4135					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	1.000	1.000	-		
	Abgleich UA 4135	1.000-	1.000-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4137 Hilfen zur Gesundheit

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerk	FB/AOD
	Abgleich Unterabschnitt 4137					
	Einnahmen					
	Ausgaben					
	Abgleich UA 4137					

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4138 Hilfen zur Gesundheit

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7350	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (a.v.E.), örtl. Trä.	0	-	208,48		5000
	Ausgaben UA 4138	0	-	208,48		
	Abgleich Unterabschnitt 4138					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	208,48		
	Abgleich UA 4138	0	-	208,48-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4139 Erstattg. an Krankenkassen für Übernahme d. Krankenbehandlung (§ 264 Abs.7 SGB V), alt: 41

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1620	Kostenerstattungen vom über-örtlichen Träger	200.000	250.000	234.972,87	uD-Me=25	5000
2411	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- -a-	0	-	-		5000
	Einnahmen UA 4139	200.000	250.000	234.972,87		
	A u s g a b e n					
7350	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (a.v.E.), örtl. Trä.	200.000	200.000	357.859,97		5000
7450	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (i.E.), örtl. Träger	200.000	250.000	176.124,08	uD-Me=25	5000
	Ausgaben UA 4139	400.000	450.000	533.984,05		
	Abgleich Unterabschnitt 4139					
	Einnahmen	200.000	250.000	234.972,87		
	Ausgaben	400.000	450.000	533.984,05		
	Abgleich UA 4139	200.000-	200.000-	299.011,18-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4141 Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten (§§ 67 bis 69 SGB XII)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
2491	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -örtl. Träger- -a-	1.000	1.000	-		5000
	Einnahmen UA 4141	1.000	1.000	-		
	A u s g a b e n					
7350	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (a.v.E.), örtl. Trä. Eingliederungshilfe für Haftentlassene *Entmüllungskosten §§ 67, 68 SGB XII u.a.	20.000	20.000	19.667,51	einm.	5000
	Ausgaben UA 4141	20.000	20.000	19.667,51		
	Abgleich Unterabschnitt 4141					
	Einnahmen	1.000	1.000	-		
	Ausgaben	20.000	20.000	19.667,51		
	Abgleich UA 4141	19.000-	19.000-	19.667,51-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4145 Hilfe zur Weiterführung des Haushalts (§ 70 SGB XII)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	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.	10.000	10.000	13.308,19	übtr.	5000
	Ausgaben UA 4145	10.000	10.000	13.308,19		
	Abgleich Unterabschnitt 4145					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	10.000	10.000	13.308,19		
	Abgleich UA 4145	10.000-	10.000-	13.308,19-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4147 Altenhilfe (§ 71 SGB XII)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7350	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (a.v.E.), örtl. Trä.	0	-	-		5000
	Ausgaben UA 4147	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 4147					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich UA 4147	0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4148 Bestattungskosten (§ 74 SGB XII)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	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 UA 4148	0	-	-		
	A u s g a b e n					
7350	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (a.v.E.), örtl. Trä.	80.000	80.000	51.097,00		5000
	Ausgaben UA 4148	80.000	80.000	51.097,00		
	Abgleich Unterabschnitt 4148					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	80.000	80.000	51.097,00		
	Abgleich UA 4148	80.000-	80.000-	51.097,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4149 Hilfe in sonstigen Lebenslagen (§ 73 SGB XII)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
2415	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- -e-	0	-	-		5000
	Einnahmen UA 4149	0	-	-		
	A u s g a b e n					
7350	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (a.v.E.), örtl. Trä.	2.000	2.000	1.612,80		5000
	Ausgaben UA 4149	2.000	2.000	1.612,80		
	Abgleich Unterabschnitt 4149					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	2.000	2.000	1.612,80		
	Abgleich UA 4149	2.000-	2.000-	1.612,80-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4151 Grundsicherung für Senioren

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1610	Erstattungen des Landes *Erstattung des Bundes jetzt: 100%	3.363.000	3.350.000	3.196.621,17		5000
2411	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- -a-	10.000	10.000	111.339,69		5000
2415	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- -e-	1.000	1.000	1.163,78		5000
2431	Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.) -örtl. Träger- -a-	4.000	-	3.804,00		5000
2451	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (a.v.E.) -örtl. Träger- -a-	30.000	30.000	24.159,26		5000
2452	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (a.v.E.) -örtl. Träger- -b-	0	-	2.222,73		5000
2455	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (a.v.E.) -örtl. Träger- -e-	5.000	5.000	5.409,20		5000
2471	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -örtl. Träger- -a-	20.000	5.000	13.575,50		5000
2475	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -örtl. Träger- -e-	1.000	1.000	1.726,79		5000
2491	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -örtl. Träger- -a-	10.000	10.000	9.665,14		5000
2492	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -örtl. Träger- -b-	2.000	2.000	732,68		5000
2495	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -örtl. Träger- -e-	4.000	4.000	3.090,00		5000
	Einnahmen UA 4151	3.450.000	3.418.000	3.373.509,94		
	A u s g a b e n					
7350	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (a.v.E.), örtl. Trä.	3.450.000	3.418.000	3.363.451,16		5000
7390	Leistungen für Bildung und Teilhabe an natürliche Personen a.v.E.	0	-	-		5000
	Ausgaben UA 4151	3.450.000	3.418.000	3.363.451,16		
	Abgleich Unterabschnitt 4151					
	Einnahmen	3.450.000	3.418.000	3.373.509,94		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4151 Grundsicherung für Senioren

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerk	FB/AOD
	Ausgaben	3.450.000	3.418.000	3.363.451,16		
	Abgleich UA 4151	0	0	10.058,78		

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.

Im Rahmen des dritten und vierten Kapitels (Hilfe zum Lebensunterhalt und Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung) gelten folgende, gemäß § 28 SGB XII i.V.m. der Regelbedarfsstufen-FortschreibungsVO **für die Zeit ab 01.01.2021** festgelegte, monatliche Regelsätze (gültig bis auf weiteres):

für den Haushaltsvorstand und Alleinstehende	446 €
Paare (je Partner), Bedarfsgemeinschaften	401 €
Erwachsene Behinderte in stationären Einrichtungen (nach SGB XII)	357 €
Kinder bis Vollendung des 6. Lebensjahres	283 €
für Haushaltsangehörige	
- vom Beginn des 7. bis zur Vollendung des 14. Lj.	309 €
- vom Beginn des 15. bis zur Vollendung des 18. Lj.	373 €
- vom Beginn des 19. Lj. an (nicht-erwerbstätige Erwachsene unter 25 J. im Haushalt der Eltern)	357 €

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4152 Grundsicherung für jüngere Erwerbsunfähige

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1610	Erstattungen des Landes *Erstattung des Bundes jetzt: 100%	2.725.000	2.670.000	2.569.869,48		5000
2411	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- -a-	15.000	15.000	85.269,43		5000
2415	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- -e-	2.000	2.000	1.103,05		5000
2431	Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.) -örtl. Träger- -a-	0	-	-		5000
2451	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (a.v.E.) -örtl. Träger- -a-	30.000	30.000	38.195,01		5000
2452	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (a.v.E.) -örtl. Träger- -b-	2.000	2.000	661,14		5000
2471	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -örtl. Träger- -a-	10.000	5.000	27.145,09		5000
2472	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -örtl. Träger- -b-	2.000	2.000	643,99		5000
2491	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -örtl. Träger- -a-	10.000	10.000	9.429,11		5000
2492	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -örtl. Träger- -b-	1.000	1.000	269,60		5000
2495	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -örtl. Träger- -e-	3.000	3.000	2.083,40		5000
	Einnahmen UA 4152	2.800.000	2.740.000	2.734.669,30		
	A u s g a b e n					
7350	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (a.v.E.), örtl. Trä.	2.800.000	2.740.000	2.730.720,92		5000
7390	Leistungen für Bildung und Teilhabe an natürliche Personen a.v.E.	0	-	130,00		5000
7400	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (i.E.) überörtl. Tr. Verw.vereinf.Abspr.	0	-	-		5000
	Ausgaben UA 4152	2.800.000	2.740.000	2.730.850,92		
	Abgleich Unterabschnitt 4152					

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4152 Grundsicherung für jüngere Erwerbsunfähige

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerk	FB/AOD
	Einnahmen	2.800.000	2.740.000	2.734.669,30		
	Ausgaben	2.800.000	2.740.000	2.730.850,92		
	Abgleich UA 4152	0	0	3.818,38		

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.

Im Rahmen des dritten und vierten Kapitels (Hilfe zum Lebensunterhalt und Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung) gelten folgende, gemäß § 28 SGB XII i.V.m. der Regelbedarfsstufen-FortschreibungsVO **für die Zeit ab 01.01.2021** festgelegte, monatliche Regelsätze (gültig bis auf weiteres):

für den Haushaltsvorstand und Alleinstehende	446 €
Paare (je Partner), Bedarfsgemeinschaften	401 €
Erwachsene Behinderte in stationären Einrichtungen (nach SGB XII)	357 €
Kinder bis Vollendung des 6. Lebensjahres	283 €
für Haushaltsangehörige	
- vom Beginn des 7. bis zur Vollendung des 14. Lj.	309 €
- vom Beginn des 15. bis zur Vollendung des 18. Lj.	373 €
- vom Beginn des 19. Lj. an (nicht-erwerbstätige Erwachsene unter 25 J. im Haushalt der Eltern)	357 €

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4201 Leistungen in bes. Fällen (§ 2 AsylbLG) - HLU früher: 4260

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1610	Erstattungen des Landes	940.000	1.275.000	857.556,94		5000
2410	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger-	10.000	25.000	4.913,94		5000
2430	Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.) -örtl. Träger-	0	-	-		5000
	Einnahmen UA 4201	950.000	1.300.000	862.470,88		
	A u s g a b e n					
7910	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.)	700.000	1.000.000	802.402,77		5000
7920	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.)	250.000	300.000	252.631,30		5000
	Ausgaben UA 4201	950.000	1.300.000	1.055.034,07		
	Abgleich Unterabschnitt 4201					
	Einnahmen	950.000	1.300.000	862.470,88		
	Ausgaben	950.000	1.300.000	1.055.034,07		
	Abgleich UA 4201	0	0	192.563,19-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4202 Leistungen nach dem 5.-9. Kapitel SGB XII

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1610	Erstattungen des Landes	500.000	500.000	270.420,26		5000
	Einnahmen UA 4202	500.000	500.000	270.420,26		
	A u s g a b e n					
7910	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.)	350.000	350.000	394.728,75		5000
7920	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.)	150.000	150.000	161.306,94		5000
	Ausgaben UA 4202	500.000	500.000	556.035,69		
	Abgleich Unterabschnitt 4202					
	Einnahmen	500.000	500.000	270.420,26		
	Ausgaben	500.000	500.000	556.035,69		
	Abgleich UA 4202	0	0	285.615,43-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4211 Grundleistungen (§ 3 AsylbLG) Sachleistungen früher: 4262

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1610	Erstattungen des Landes	54.000	69.000	47.233,54		5000
	Einnahmen UA 4211	54.000	69.000	47.233,54		
	A u s g a b e n					
7390	Leistungen für Bildung und Teilhabe an natürliche Personen a.v.E.	30.000	40.000	34.943,93		5000
7490	Leistungen für Bildung und Teilhabe an natürliche Personen i.E.	20.000	25.000	25.429,80		5000
7910	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.)	2.000	2.000	184,18		5000
7920	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.)	2.000	2.000	780,27		5000
	Ausgaben UA 4211	54.000	69.000	61.338,18		
	Abgleich Unterabschnitt 4211					
	Einnahmen	54.000	69.000	47.233,54		
	Ausgaben	54.000	69.000	61.338,18		
	Abgleich UA 4211	0	0	14.104,64-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4212 Grundleistungen (§ 3 AsylbLG) Wertgutscheine

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1610	Erstattungen des Landes	15.000	10.000	6.952,92		5000
	Einnahmen UA 4212	15.000	10.000	6.952,92		
	A u s g a b e n					
7910	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.)	3.000	2.000	2.267,39		5000
7920	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.)	12.000	8.000	7.026,13		5000
	Ausgaben UA 4212	15.000	10.000	9.293,52		
	Abgleich Unterabschnitt 4212					
	Einnahmen	15.000	10.000	6.952,92		
	Ausgaben	15.000	10.000	9.293,52		
	Abgleich UA 4212	0	0	2.340,60-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4213 Grundleistungen (§ 3 AsylbLG) Geldleistungen f. pers. Bedürf früher: 4264

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1610	Erstattungen des Landes	200.000	250.000	148.111,01		5000
	Einnahmen UA 4213	200.000	250.000	148.111,01		
	A u s g a b e n					
7910	Leistungen nach dem Asyl-bewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.)	50.000	50.000	40.820,60		5000
7920	Leistungen nach dem Asyl-bewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.)	150.000	200.000	152.780,48		5000
	Ausgaben UA 4213	200.000	250.000	193.601,08		
	Abgleich Unterabschnitt 4213					
	Einnahmen	200.000	250.000	148.111,01		
	Ausgaben	200.000	250.000	193.601,08		
	Abgleich UA 4213	0	0	45.490,07-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4214 Grundleistungen (§ 3 AsylbLG) Geldleistungen Lebensunterh. früher: 4265

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1610	Erstattungen des Landes	300.000	300.000	164.723,43		5000
2410	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger-	50.000	50.000	297.221,41-		5000
	Einnahmen UA 4214	350.000	350.000	132.497,98-		
	A u s g a b e n					
7910	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.)	100.000	100.000	112.152,88		5000
7920	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.)	250.000	250.000	219.805,29		5000
	Ausgaben UA 4214	350.000	350.000	331.958,17		
	Abgleich Unterabschnitt 4214					
	Einnahmen	350.000	350.000	132.497,98-		
	Ausgaben	350.000	350.000	331.958,17		
	Abgleich UA 4214	0	0	464.456,15-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4220 Leistungen bei Krankheit (§ 4 AsylbLG) früher: 4266

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1610	Erstattungen des Landes	350.000	350.000	299.777,48		5000
2410	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger-	0	-	-		5000
	Einnahmen UA 4220	350.000	350.000	299.777,48		
	A u s g a b e n					
7910	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.)	100.000	100.000	87.591,11		5000
7911	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.)	50.000	50.000	31.425,78		5000
7920	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.)	100.000	100.000	104.751,54		5000
7921	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.)	50.000	50.000	15.793,26		5000
7922	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.)	50.000	50.000	51.564,88		5000
	Ausgaben UA 4220	350.000	350.000	291.126,57		
	Abgleich Unterabschnitt 4220					
	Einnahmen	350.000	350.000	299.777,48		
	Ausgaben	350.000	350.000	291.126,57		
	Abgleich UA 4220	0	0	8.650,91		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4230 Arbeitsgelegenheiten (§ 5 AsylbLG) früher: 4267

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1610	Erstattungen des Landes	2.000	2.000	-		5000
	Einnahmen UA 4230	2.000	2.000	-		
	A u s g a b e n					
7910	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.)	1.000	1.000	-		5000
7920	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.)	1.000	1.000	-		5000
	Ausgaben UA 4230	2.000	2.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 4230					
	Einnahmen	2.000	2.000	-		
	Ausgaben	2.000	2.000	-		
	Abgleich UA 4230	0	0	-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4241 Sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG) Sachleistung früher: 4268

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1610	Erstattungen des Landes	62.000	130.000	80.713,28		5000
	Einnahmen UA 4241	62.000	130.000	80.713,28		
	A u s g a b e n					
7910	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.)	60.000	70.000	59.997,23		5000
7920	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.)	2.000	60.000	35.996,40		5000
	Ausgaben UA 4241	62.000	130.000	95.993,63		
	Abgleich Unterabschnitt 4241					
	Einnahmen	62.000	130.000	80.713,28		
	Ausgaben	62.000	130.000	95.993,63		
	Abgleich UA 4241	0	0	15.280,35-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4242 Sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG) Geldleistung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1610	Erstattungen des Landes	50.000	100.000	74.611,29		5000
2410	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger-	10.000	10.000	2.388,97		5000
	Einnahmen UA 4242	60.000	110.000	77.000,26		
	A u s g a b e n					
7910	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.)	20.000	40.000	34.555,54		5000
7920	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.)	40.000	70.000	60.829,16		5000
	Ausgaben UA 4242	60.000	110.000	95.384,70		
	Abgleich Unterabschnitt 4242					
	Einnahmen	60.000	110.000	77.000,26		
	Ausgaben	60.000	110.000	95.384,70		
	Abgleich UA 4242	0	0	18.384,44-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4351 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose -1- UEBERNACHTUNGSH. LEINWANDERSTR

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	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	5.463,52		6510
	Einnahmen UA 4351	2.500	2.500	5.463,52		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	78.200	72.500	66.475,75	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude	27.600	27.600	24.031,55	GD=62	6500
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	53.900	53.900	16.949,62	GD=67	6510
5210	Zimmerausstattungen	3.000	-	-		5000
5410	Haus-, Grundstückslasten	2.700	2.700	2.492,73	GD=2	2350
5420	Heizungskosten	13.000	15.000	11.799,43	GD=54	6510
5430	Reinigungskosten	4.000	3.000	4.122,55	GD=66	6530
5440	Strom, Gas u.ä	4.300	4.000	3.537,83	GD=54	6510
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	3.400	2.200	3.164,67	GD=54	6510
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	200	200	-	GD=3	2330
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	100	100	-	GD=40	1170
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Sicherheitsdienst für ÜWO Leinwanderstr. 4	10.000	25.000	9.459,31		5000
6322	EDV-Kosten an Dritte	300	300	280,89	SNgeg=116	3900
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	600	600	405,98	SNgeg=113	3900
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-	100	100	69,96	SNgeg=114	1010
6588	Geschäftsausgaben Anzeigen für Wohnungssuche, ehrenamtl. Wohnungsscouts	5.000	2.000	2.510,26		5000
6620	Vermischte Ausgaben	100	100	337,42		5000
6790	Innere Verrechnungen Versicherungsbeitr. an UA 0202	1.700	1.700	484,21	ZueD-Me=15	2330
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen AN HUA 0601,0611 UND 0651	400	900	353,43	ZueD-Me=15	1010
	Ausgaben UA 4351	208.600	211.900	146.475,59		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4351 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose -1- UEBERNACHTUNGSH. LEINWANDERSTR

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerk	FB/AOD
	Abgleich Unterabschnitt 4351					
	Einnahmen	2.500	2.500	5.463,52		
	Ausgaben	208.600	211.900	146.475,59		
	Abgleich UA 4351	206.100-	209.400-	141.012,07-		

Erläuterungstexte für Unterabschnitt: 4351 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose -1- UEBERNACHTUNGSH. LEINWANDERSTR

Es handelt sich um einen *steuerbegünstigten Zweckbetrieb* im Sinne der §§ 51 ff AO 1977. Die Einnahmen bei UA 4351 dürfen nur für Ausgaben bei UA 4351 verwendet werden (§ 52 AO 1977). Ein evtl. Überschuss ist zweckgebunden für den Bedarf des Übernachtungsheimes auf das Nachjahr vorzutragen (VV Nr. 3 zu § 17 KommHV).

Nach Kündigung des Vertrages durch den Caritasverband als früherer Betreiber des Unterkunfts- und Eingliederungsheimes (Rehabilitationseinrichtung für Nichtsesshafte) führt die Stadt das Unterkunftsheim als eigene Einrichtung. Es gilt die "Satzung für die Unterbringung von Obdachlosen oder von Obdachlosigkeit bedrohten Personen in Unterkünften" und die Gebührensatzung hierzu vom 23.09.2016.

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4352 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose -2- Übergangswohnh. Bayreuther Str

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1190	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	120.000	200.000	113.148,66		5000
1521	Ersätze für Energiekosten	0	-	-		5000
	Einnahmen UA 4352	120.000	200.000	113.148,66		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	148.000	169.100	167.492,07	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude	17.000	17.000	27.434,16	GD=62	6500
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	43.400	43.400	15.747,56	GD=67	6510
5210	Zimmerausstattungen	7.000	7.000	5.518,95	GD=34	5000
5410	Haus-, Grundstückslasten	10.000	10.000	9.772,76	GD=2	2350
5420	Heizungskosten	18.800	20.000	11.932,27	GD=54	6510
5430	Reinigungskosten	25.000	23.000	28.196,16	GD=66	6530
5440	Strom, Gas u.ä	13.900	15.000	12.057,04	GD=54	6510
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	3.200	3.000	3.980,34	GD=54	6510
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	200	200	-	GD=3	2330
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	200	200	328,99	GD=40	1170
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Sicherheitsdienst	105.000	150.000	92.764,37	GD=34	5000
6322	EDV-Kosten an Dritte	1.000	900	827,39	SNgeg=116	3900
6460	Selbstregulierte Schadensfälle	100	100	-		1190
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	700	800	635,76	SNgeg=113	3900
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-	100	100	69,96	SNgeg=114	1010
6540	Dienstreisen	400	400	228,55	GD=40	1150
6584	Ersatzvornahmen	500	500	-	GD=34	5000
6620	Vermischte Ausgaben	100	100	-		5000
6790	Innere Verrechnungen Versicherungsbeitr. an UA 0202	2.000	2.000	911,94	ZueD-Me=15	2330
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen AN HUA 0601, 0611 UND 0651	600	700	524,06	ZueD-Me=15	1010
	Ausgaben UA 4352	397.200	463.500	378.422,33		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4352 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose -2- Übergangswohnh. Bayreuther Str

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerk	FB/AOD
	Abgleich Unterabschnitt 4352					
	Einnahmen	120.000	200.000	113.148,66		
	Ausgaben	397.200	463.500	378.422,33		
	Abgleich UA 4352	277.200-	263.500-	265.273,67-		

Erläuterungstexte für Unterabschnitt: 4352 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose -2- Übergangswohnh. Bayreuther Str

Es gilt die "Satzung für die Unterbringung von Obdachlosen oder von Obdachlosigkeit bedrohten Personen in Unterkünften" und die Gebührensatzung hierzu vom 23.09.2016.

Es handelt sich um einen *steuerbegünstigten Zweckbetrieb* im Sinne der §§ 51 ff AO 1977. Die Einnahmen bei UA 4352 dürfen nur für Ausgaben bei UA 4352 verwendet werden (§ 52 AO 1977). Ein evtl. Überschuss ist zweckgebunden für den Bedarf des Übergangswohnheimes auf das Nachjahr vorzutragen (VV Nr. 3 zu § 17 KommHV).

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4353 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose -3-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1520	Ersätze für Bewirtschaftungskosten bzw. Unterbringungskosten	250.000	300.000	246.893,36		5000
	Einnahmen UA 4353	250.000	300.000	246.893,36		
	A u s g a b e n					
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke Unterbringungskosten u. Erstausstattung	350.000	350.000	368.685,12		5000
5390	Sonstige Mieten und Pachten Unterbringungskosten	2.000	2.000	118,00		5000
5440	Strom, Gas u.ä Obernauer Str. 88	11.000	11.000	6.940,44	GD=54	5000
	Ausgaben UA 4353	363.000	363.000	375.743,56		
	Abgleich Unterabschnitt 4353					
	Einnahmen	250.000	300.000	246.893,36		
	Ausgaben	363.000	363.000	375.743,56		
	Abgleich UA 4353	113.000-	63.000-	128.850,20-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4354 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose -4- Wohnraumanmietung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1660	Erstattungen durch sonstige öffentliche Sonderrechnungen Erstattung durch Jobcenter	6.000	8.000	-		5000
	Einnahmen UA 4354	6.000	8.000	-		
	A u s g a b e n					
5010	Unterhalt eigener Gebäude	0	-	-	GD=62	6500
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	0	-	-	GD=67	6500
5210	Zimmerausstattungen	4.000	7.000	3.841,16		5000
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke	6.000	8.000	4.934,18		5000
5440	Strom, Gas u.ä	0	-	280,69	GD=54	5000
	Ausgaben UA 4354	10.000	15.000	9.056,03		
	Abgleich Unterabschnitt 4354					
	Einnahmen	6.000	8.000	-		
	Ausgaben	10.000	15.000	9.056,03		
	Abgleich UA 4354	4.000-	7.000-	9.056,03-		

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 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4360 Unterbringung von Asylbewerbern früher: 4200

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1610	Erstattungen des Landes	1.300.000	2.000.000	1.217.491,00		5000
2410	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- Erstattungen Unterkunftskosten Jobcenter	100.000	400.000	17.395,82		5000
	Einnahmen UA 4360	1.400.000	2.400.000	1.234.886,82		
	A u s g a b e n					
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke	1.400.000	2.400.000	2.153.304,00		5000
7170	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen Übergangsbegleitung für Wohnen an Stadtbau GmbH	6.000	10.000	5.740,56		5000
7880	Weitere soziale Leistungen		30.000	10.198,40		
	Ausgaben UA 4360	1.406.000	2.440.000	2.169.242,96		
	Abgleich Unterabschnitt 4360					
	Einnahmen	1.400.000	2.400.000	1.234.886,82		
	Ausgaben	1.406.000	2.440.000	2.169.242,96		
	Abgleich UA 4360	6.000-	40.000-	934.356,14-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4390 Andere soziale Einrichtungen Frauenhaus Aschaffenburg

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1621	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände Kostenerstattung § 36a SGB II	30.000	10.000	68.139,45		5000
1629	Sonstige Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände für Frauenhaus *vorher: 0.4701.1629	10.000	30.000	38.760,24		5000
	Einnahmen UA 4390	40.000	40.000	106.899,69		
	A u s g a b e n					
7005	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Frauenhäuser der Wohlfahrts-verbände u.ä. *Personal- und Sachkosten Frauenhaus (Beschluss SHA v. 18.12.2001)	50.000	70.000	69.325,02	FL=1,übtr.	5000
7015	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Frauenhäuser der Arbeiterwohl-fahrt	30.000	1.000	18.949,05		5000
	Ausgaben UA 4390	80.000	71.000	88.274,07		
	Abgleich Unterabschnitt 4390					
	Einnahmen	40.000	40.000	106.899,69		
	Ausgaben	80.000	71.000	88.274,07		
	Abgleich UA 4390	40.000-	31.000-	18.625,62		

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 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4401 Kriegsopferfürsorge nach dem BVG (ohne Sonderfürsorge) -örtlicher Träger-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1601	Erstattungen des Bundes	7.500	7.500	4.207,52		5000
1611	Erstattungen des Landes	500	500	174,53		5000
2471	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -örtl. Träger- -a- Erstattung vom Bund	0	-	-		5000
	Einnahmen UA 4401	8.000	8.000	4.382,05		
	A u s g a b e n					
7526	Hilfe zur Weiterführung des Haushalts: Beihilfen an Beschädigte	1.000	1.000	1.560,00		5000
7531	Erg.Hilfe zum Lebensunterhalt: Beihilfen an Beschädigte	3.000	3.000	2.072,58	GD=31	5000
7532	Erg.Hilfe zum Lebensunterhalt: Beihilfen an Hinterbliebene	2.000	2.000	2.454,80	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 UA 4401	8.000	8.000	6.087,38		
	Abgleich Unterabschnitt 4401					
	Einnahmen	8.000	8.000	4.382,05		
	Ausgaben	8.000	8.000	6.087,38		
	Abgleich UA 4401	0	0	1.705,33-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4510 Jugendparlament

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
6588	Geschäftsausgaben Jugendparlament *Sachkosten: 15.000 EUR, Durchführung Wahlen: 10.000 EUR, Sitzungsgelder: 5.000 EUR	30.000	-	-		5100
6589	Sonstige Geschäftsausgaben		15.000	26.602,60		
	Ausgaben UA 4510	30.000	15.000	26.602,60		
	Abgleich Unterabschnitt 4510					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	30.000	15.000	26.602,60		
	Abgleich UA 4510	30.000-	15.000-	26.602,60-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4511 Außerschulische Jugendbildung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1199	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	100	-	-		5110
1415	Mieten aus Grundflächen z.B. Buntberg	500	-	-		5110
2410	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- Allg. Maßnahmen außerhalb der Ferien	1.000	500	270,00		5110
	Einnahmen UA 4511	1.600	500	270,00		
	A u s g a b e n					
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. Buntberg, JUKUZ u.ä.	10.000	-	-		5110
6556	Honorare u.ä. Außerhalb der Ferien	10.000	-	-		5110
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	1.000	-	-		5110
7600	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) Allg. Maßnahmen außerhalb der Ferien	24.000	23.000	19.338,43	GD=26	5110
7601	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)		15.000	15.065,13		
	Ausgaben UA 4511	45.000	38.000	34.403,56		
	Abgleich Unterabschnitt 4511					
	Einnahmen	1.600	500	270,00		
	Ausgaben	45.000	38.000	34.403,56		
	Abgleich UA 4511	43.400-	37.500-	34.133,56-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4512 Kinder- und Jugenderholung - Ferienprogramm -

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1199	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	4.000	-	-		5110
2410	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- Buntberg in den Ferien (vorher UA 4608)	40.000	-	-		5110
2411	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- -a- Zirkus in den Ferien (vorher UA 4608)	13.000	-	-		5110
2412	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- -b- Sonstige Ferienangebote	10.000	-	-		5110
	Einnahmen UA 4512	67.000	-	-		
	A u s g a b e n					
5430	Reinigungskosten Buntberg/ Wendelberg	5.000	-	-	GD=66	6530
6556	Honorare u.ä.	83.000	-	-		5110
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren *Gärtnerische Leistungen an UA 5800	8.000	-	-		5100
7099	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände,Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen (vorher UA 4608) *Freizeithilfen und Zuschüsse f. minderbemittelte Teilnehmer	1.000	-	-	FL=1,GD=26	5100
7600	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) Buntberg in den Ferien (vorher UA 4608) *Gerätebeschaffung/ -unterhalt (Zelte); Tagesausflüge, Ferienprogramme, Zirkus	48.000	-	-	GD=26	5110
7601	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) Zirkus in den Ferien (vorher UA 4608)	17.000	-	-	GD=26	5110
7602	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) Sonstige Ferienangebote (vorher UA 4608)	39.500	-	-	GD=26	5110
	Ausgaben UA 4512	201.500	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 4512					
	Einnahmen	67.000	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4512 Kinder- und Jugenderholung - Ferienprogramm -

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerk	FB/AOD
	Ausgaben	201.500	-	-		
	Abgleich UA 4512	134.500-	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4513 Internationale Jugendarbeit

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1199	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	100	-	-		5110
2410	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- Maßnahmen außerhalb der Ferien	1.000	4.000	280,00		5110
	Einnahmen UA 4513	1.100	4.000	280,00		
	A u s g a b e n					
5380	Mieten incl. Verpflegung *Mieten und Verpflegungspauschale für Europäische Freiwillige; Unterbringungskosten Frankenstr. 15	9.000	9.000	9.032,62		5110
6556	Honorare u.ä.	2.000	-	-		5110
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	1.000	-	-		5110
7600	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) Maßnahmen außerhalb der Ferien *Auslandsfahrten, Austausch-programme	5.000	10.000	10.041,77	GD=26	5110
	Ausgaben UA 4513	17.000	19.000	19.074,39		
	Abgleich Unterabschnitt 4513					
	Einnahmen	1.100	4.000	280,00		
	Ausgaben	17.000	19.000	19.074,39		
	Abgleich UA 4513	15.900-	15.000-	18.794,39-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4514 Mitarbeiterbildung Honorarkräfte Ferienprogramme

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
5690	Sonstige besondere Aufwendungen für Bedienstete		6.000	5.952,94		
	Ausgaben UA 4514	-	6.000	5.952,94		
	Abgleich Unterabschnitt 4514					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	-	6.000	5.952,94		
	Abgleich UA 4514	-	6.000-	5.952,94-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4515 Mobile Jugendarbeit

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1199	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	100	-	-		5110
1421	Mieten für Maschinen, Geräte und ähnliches -a-		3.000	512,25		
2410	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- Allg. Maßnahmen außerhalb der Ferien	1.000	-	-		5110
	Einnahmen UA 4515	1.100	3.000	512,25		
	A u s g a b e n					
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		4.500	3.900,58		
5510	Unterhalt der Fahrzeuge		6.000	6.213,00		
5540	Betriebs- und Schmierstoffe		3.000	2.910,88		
5550	Kfz-Steuern		1.300	1.452,30		
5560	Kfz-Versicherungen	100	100	-	GD=4	2330
6318	Veranstaltung -c-		1.000			
6556	Honorare u.ä.	2.000	-	-		5110
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	1.000	-	-		5110
7600	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) Allg. Maßnahmen außerhalb der Ferien	10.000	-	-	GD=26	5110
	Ausgaben UA 4515	13.100	15.900	14.476,76		
	Abgleich Unterabschnitt 4515					
	Einnahmen	1.100	3.000	512,25		
	Ausgaben	13.100	15.900	14.476,76		
	Abgleich UA 4515	12.000-	12.900-	13.964,51-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4520 Jugendsozialarbeit; Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz, JugendStärken

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1700	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Bund, LAF, ERP-Sondervermögen JugendStärken (vorher: 0.4520.1600)	100.000	100.000	96.818,84		5100
	Einnahmen UA 4520	100.000	100.000	96.818,84		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	268.100	195.100	129.514,51	SNgeg=40	
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.100	1.100	746,46	GD=40	1170
6540	Dienstreisen	100	100	-	GD=40	1150
7600	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) JugendStärken *Direkte Personalausgaben	220.000	220.000	148.627,21		5100
7601	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) JugendStärken *Direkte Sachkosten	40.000	40.000	224,60		5100
	Ausgaben UA 4520	529.300	456.300	279.112,78		
	Abgleich Unterabschnitt 4520					
	Einnahmen	100.000	100.000	96.818,84		
	Ausgaben	529.300	456.300	279.112,78		
	Abgleich UA 4520	429.300-	356.300-	182.293,94-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4521 Jugendsozialarbeit

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen	100	100	-		5000
1623	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	4.000	4.000	-		5100
1660	Erstattungen durch sonstige öffentliche Sonderrechnungen *Anteil Jobcenter an Jugend-wohnprojekt	0	-	-		5000
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Jugendsozialarbeit an Schulen	180.000	180.000	181.005,91		1190
	Einnahmen UA 4521	184.100	184.100	181.005,91		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	870.100	797.400	724.744,62	SNgeg=40	
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	8.900	8.900	10.771,20	GD=40	1170
6540	Dienstreisen	2.400	2.400	2.352,18	GD=40	1150
6790	Innere Verrechnungen Versicherungsbeitr. an UA 0202	6.500	6.500	3.207,93	ZueD-Me=15	2330
7004	Zuschüsse für lfd. Zwecke der Jugendhilfe an Wohlfahrts-verbände u.ä.	0	-	-		5100
7020	Zuschüsse für lfd. Zwecke an das BRK u.ä. sowie deren Einrichtungen Bewohnertreff B4	88.000	88.000	91.665,13		5100
7070	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonst.Wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen Die Brücke *Jugendwohnprojekt Glattbacher Str.; Beschlüsse Plenum v. 05.12.2011, 15.07.2013 und 14.09.2020	84.000	110.000	60.000,00		5000
7090	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen Förderung kulturelle und demo-kratische Bildung	17.000	17.000	9.414,43		1000
7600	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) Jugendsozialarbeit an Schulen	25.000	42.000	12.432,88		5100
7602	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) Jugendarbeitsberatung	2.000	2.000	1.585,56		5110
	Ausgaben UA 4521	1.103.900	1.074.200	916.173,93		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4521 Jugendsozialarbeit

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerk	FB/AOD
	Abgleich Unterabschnitt 4521					
	Einnahmen	184.100	184.100	181.005,91		
	Ausgaben	1.103.900	1.074.200	916.173,93		
	Abgleich UA 4521	919.800-	890.100-	735.168,02-		

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 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4525 Erzieherischer Kinder und Jugendschutz koordinierender Kinderschutz

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1199	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	500	-	-		5110
1610	Erstattungen des Landes Frühe Hilfen	30.000	30.000	31.622,50		5100
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Förderung Koki	23.000	23.000	23.269,00		1190
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	-	-		5100
	Einnahmen UA 4525	53.500	53.000	54.891,50		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	116.900	110.900	110.426,10	SNgeg=40	
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.900	2.900	2.228,44	GD=40	1170
6540	Dienstreisen	500	500	275,05	GD=40	1150
6556	Honorare u.ä.	1.000	-	-		5110
7600	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)	7.000	6.000	4.066,17		5110
7601	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *Bundesprogramm "Frühe Hilfen"	35.000	35.000	32.393,74		5100
7602	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) Koki - eigene Aufgaben	10.000	10.000	2.752,89		5100
	Ausgaben UA 4525	173.300	165.300	152.142,39		
	Abgleich Unterabschnitt 4525					
	Einnahmen	53.500	53.000	54.891,50		
	Ausgaben	173.300	165.300	152.142,39		
	Abgleich UA 4525	119.800-	112.300-	97.250,89-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4531 Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land *Familienstützpunkte - Erstattungen des Landes	0	-	-		5100
	Einnahmen UA 4531	0	-	-		
	A u s g a b e n					
7004	Zuschüsse für lfd. Zwecke der Jugendhilfe an Wohlfahrts-verbände u.ä. Familienerholung (Verbände)	1.000	1.000	-		5100
7600	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) Beratung, Erziehungsbriefe	3.000	3.000	-		5100
	Ausgaben UA 4531	4.000	4.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 4531					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	4.000	4.000	-		
	Abgleich UA 4531	4.000-	4.000-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4533 Beratung:Partnerschaft, Scheidung und Trennung sowie Unterstützung bei der Personensorge

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7600	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) Betreuter Umgang	27.000	27.000	30.862,50		5100
	Ausgaben UA 4533	27.000	27.000	30.862,50		
	Abgleich Unterabschnitt 4533					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	27.000	27.000	30.862,50		
	Abgleich UA 4533	27.000-	27.000-	30.862,50-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4534 Gemeinsame Unterbringung von Müttern oder Vätern mit Kind/ern

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
2530	Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (i.E.) -örtl. Träger-	500	500	550,00		5100
2550	Leistungen v. Sozialleistungs-trägern (i.E.) -örtl. Träger-	15.000	15.000	11.761,58		5100
	Einnahmen UA 4534	15.500	15.500	12.311,58		
	A u s g a b e n					
7700	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.)	400.000	400.000	437.862,74		5100
	Ausgaben UA 4534	400.000	400.000	437.862,74		
	Abgleich Unterabschnitt 4534					
	Einnahmen	15.500	15.500	12.311,58		
	Ausgaben	400.000	400.000	437.862,74		
	Abgleich UA 4534	384.500-	384.500-	425.551,16-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4535 Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
2550	Leistungen v. Sozialleistungs-trägern (i.E.) -örtl. Träger-	1.000	1.000	-		5100
2570	Sonstige Ersatzleistungen (i.E.) -örtl. Träger-	3.000	3.000	-		5100
	Einnahmen UA 4535	4.000	4.000	-		
	A u s g a b e n					
7600	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)	2.000	2.000	-		5100
7700	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.)	10.000	10.000	-		5100
	Ausgaben UA 4535	12.000	12.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 4535					
	Einnahmen	4.000	4.000	-		
	Ausgaben	12.000	12.000	-		
	Abgleich UA 4535	8.000-	8.000-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4541 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
2470	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -örtl. Träger- Rückzahlungen aus Vorjahren	16.000	16.000	2.921,98-		5100
	Einnahmen UA 4541	16.000	16.000	2.921,98-		
	A u s g a b e n					
7700	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) *Kinderkrippen-, Kindergärten- und Hortbeiträge	440.000	520.000	434.278,25		5100
	Ausgaben UA 4541	440.000	520.000	434.278,25		
	Abgleich Unterabschnitt 4541					
	Einnahmen	16.000	16.000	2.921,98-		
	Ausgaben	440.000	520.000	434.278,25		
	Abgleich UA 4541	424.000-	504.000-	437.200,23-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4542 Förderung von Kindern in Tagespflege

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	80.000	80.000	-		5100
1780	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Elternbeiträge	25.000	25.000	-		5100
2470	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -örtl. Träger- Rückzahlungen aus Vorjahren	1.000	1.000	-		5100
	Einnahmen UA 4542	106.000	106.000	-		
	A u s g a b e n					
7600	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *Satzung über die Förderung in qualifizierter Kindertages- pflege in der Stadt AB (Beschluss Pl v. 16.09.19)	210.000	210.000	1.529,75		5100
	Ausgaben UA 4542	210.000	210.000	1.529,75		
	Abgleich Unterabschnitt 4542					
	Einnahmen	106.000	106.000	-		
	Ausgaben	210.000	210.000	1.529,75		
	Abgleich UA 4542	104.000-	104.000-	1.529,75-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4550 Andere Hilfen für Erziehung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	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)	30.000	30.000	24.576,39		5100
7700	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) *Individuelle Einzelfallhilfen nach § 27 Abs. 2 SGB VIII (stationär)	10.000	10.000	-		5100
	Ausgaben UA 4550	40.000	40.000	24.576,39		
	Abgleich Unterabschnitt 4550					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	40.000	40.000	24.576,39		
	Abgleich UA 4550	40.000-	40.000-	24.576,39-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4553 Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	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	24.283,29		5100
	Einnahmen UA 4553	5.000	5.000	24.283,29		
	A u s g a b e n					
6311	Gemeinschaftsveranstaltungen	1.000	1.000	1.482,78		5100
6556	Honorare u.ä.	1.000	1.000	-		5100
7600	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)	150.000	150.000	117.683,69		5100
7700	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.)	1.500.000	1.500.000	1.068.724,25		5100
	Ausgaben UA 4553	1.652.000	1.652.000	1.187.890,72		
	Abgleich Unterabschnitt 4553					
	Einnahmen	5.000	5.000	24.283,29		
	Ausgaben	1.652.000	1.652.000	1.187.890,72		
	Abgleich UA 4553	1.647.000-	1.647.000-	1.163.607,43-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4555 Erziehung in einer Tagesgruppe

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	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	1.267,50		5100
2570	Sonstige Ersatzleistungen (i.E.) -örtl. Träger-	10.000	-	-		5100
	Einnahmen UA 4555	15.000	5.000	1.267,50		
	A u s g a b e n					
7700	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) *Heilpädagogische Tagesstätten	400.000	400.000	353.823,31		5100
	Ausgaben UA 4555	400.000	400.000	353.823,31		
	Abgleich Unterabschnitt 4555					
	Einnahmen	15.000	5.000	1.267,50		
	Ausgaben	400.000	400.000	353.823,31		
	Abgleich UA 4555	385.000-	395.000-	352.555,81-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4556 Vollzeitpflege

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
2410	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- Bereitschaftspflege	40.000	40.000	-		5100
2430	Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.) -örtl. Träger-	16.000	16.000	51.149,73		5100
2450	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (a.v.E.) -örtl. Träger-	10.000	10.000	12.365,72		5100
2470	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -örtl. Träger-	120.000	120.000	129.605,97		5100
	Einnahmen UA 4556	186.000	186.000	193.121,42		
	A u s g a b e n					
7600	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)	900.000	900.000	727.180,19		5100
7601	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) Bereitschaftspflegestelle	320.000	320.000	282.964,22		5100
	Ausgaben UA 4556	1.220.000	1.220.000	1.010.144,41		
	Abgleich Unterabschnitt 4556					
	Einnahmen	186.000	186.000	193.121,42		
	Ausgaben	1.220.000	1.220.000	1.010.144,41		
	Abgleich UA 4556	1.034.000-	1.034.000-	817.022,99-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4557 Heimerziehung, Sonstige betreute Wohnform

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1611	Erstattungen des Landes *Die Höhe der Festbetragsbeteiligung wird gem. Art. 39 KJHG durch Rechtsverordnung festgelegt; ebenso Hhst. 0.4557.1624	150.000	150.000	150.000,00		5100
1624	Erstattung durch den Bezirk	200.000	200.000	200.000,00		5100
2500	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (i.E.) -überörtl. Träger- *Kostenersatz für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge	400.000	900.000	720.928,63		5100
2530	Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (i.E.) -örtl. Träger-	90.000	90.000	80.545,46		5100
2550	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (i.E.) -örtl. Träger-	300.000	300.000	181.470,75		5100
2570	Sonstige Ersatzleistungen (i.E.) -örtl. Träger-	250.000	250.000	206.020,38		5100
	Einnahmen UA 4557	1.390.000	1.890.000	1.538.965,22		
	A u s g a b e n					
6580	Sonstige Geschäftsausgaben i. R. v. asyl- u. ausländerrechtlichen Verfahren von UmA	5.000	5.000	255,85		5100
7700	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.)	4.000.000	4.200.000	3.965.189,34		5100
7701	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) *Betreuung unbegleiteter minderjähriger Flüchtlinge (stationär und teilstationär)	400.000	900.000	632.898,26		5100
	Ausgaben UA 4557	4.405.000	5.105.000	4.598.343,45		
	Abgleich Unterabschnitt 4557					
	Einnahmen	1.390.000	1.890.000	1.538.965,22		
	Ausgaben	4.405.000	5.105.000	4.598.343,45		
	Abgleich UA 4557	3.015.000-	3.215.000-	3.059.378,23-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4558 Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
2430	Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.) -örtl. Träger-	6.000	6.000	-		5100
2450	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (a.v.E.) -örtl. Träger-	500	500	2.389,55		5100
	Einnahmen UA 4558	6.500	6.500	2.389,55		
	A u s g a b e n					
7600	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)	150.000	200.000	145.979,78		5100
	Ausgaben UA 4558	150.000	200.000	145.979,78		
	Abgleich Unterabschnitt 4558					
	Einnahmen	6.500	6.500	2.389,55		
	Ausgaben	150.000	200.000	145.979,78		
	Abgleich UA 4558	143.500-	193.500-	143.590,23-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4561 Hilfen für junge Volljährige

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1611	Erstattungen des Landes *Die Höhe der Festbetragsbe- teiligung wird gem. Art. 39 KJHG durch Rechtsverordnung festgelegt; ebenso Hhst. 0.4561.1624.	25.000	25.000	25.000,00		5100
1624	Erstattung durch den Bezirk	40.000	40.000	34.886,00		5100
2430	Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.) -örtl. Träger-	3.000	3.000	7.230,00		5100
2450	Leistungen v. Sozialleistungs- trägern (a.v.E.) -örtl. Träger-	4.000	4.000	6.217,79		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 junge voll- jährige Flüchtlinge	200.000	500.000	229.474,74		5100
2530	Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (i.E.) -örtl. Träger-	30.000	30.000	42.591,30		5100
2550	Leistungen v. Sozialleistungs- trägern (i.E.) -örtl. Träger-	70.000	70.000	71.632,65		5100
2570	Sonstige Ersatzleistungen (i.E.) -örtl. Träger-	40.000	40.000	55.271,82		5100
	Einnahmen UA 4561	415.000	715.000	472.304,30		
	A u s g a b e n					
6580	Sonstige Geschäftsausgaben i. R. v. asyl- u. ausländer- rechtlichen Verfahren von UmA	0	-	-		5100
7600	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) Hilfe durch Familienpflege	50.000	50.000	56.958,09		5100
7700	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) Hilfe durch Heimpflege i.E.	1.200.000	1.600.000	1.202.226,83		5100
7701	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) Hilfe durch Heimpflege i.E. *Betreuung von jungen Flücht-lingen im Rahmen der Hilfe für junge Volljährige	200.000	500.000	228.347,25		5100
	Ausgaben UA 4561	1.450.000	2.150.000	1.487.532,17		
	Abgleich Unterabschnitt 4561					

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4561 Hilfen für junge Volljährige

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerk	FB/AOD
	Einnahmen	415.000	715.000	472.304,30		
	Ausgaben	1.450.000	2.150.000	1.487.532,17		
	Abgleich UA 4561	1.035.000-	1.435.000-	1.015.227,87-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4565 Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
2470	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -örtl. Träger-	70.000	70.000	96.434,86		5100
2500	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (i.E.) -überörtl. Träger- *Kostenersatz für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge	120.000	120.000	52.608,06		5100
	Einnahmen UA 4565	190.000	190.000	149.042,92		
	A u s g a b e n					
7600	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *Rückführung entwichener Jugendlicher	400.000	400.000	324.365,20		5100
7601	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *Inobhutnahmekosten von unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen (umF)	120.000	120.000	41.158,39		5100
	Ausgaben UA 4565	520.000	520.000	365.523,59		
	Abgleich Unterabschnitt 4565					
	Einnahmen	190.000	190.000	149.042,92		
	Ausgaben	520.000	520.000	365.523,59		
	Abgleich UA 4565	330.000-	330.000-	216.480,67-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4566 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	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	13.075,83		5100
2550	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (i.E.) -örtl. Träger-	15.000	15.000	18.063,71		5100
2570	Sonstige Ersatzleistungen (i.E.) -örtl. Träger-	500	20.000	409.060,46		5100
	Einnahmen UA 4566	35.500	55.000	440.200,00		
	A u s g a b e n					
7600	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)	350.000	350.000	317.038,07		5100
7700	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.)	780.000	780.000	718.470,23		5100
	Ausgaben UA 4566	1.130.000	1.130.000	1.035.508,30		
	Abgleich Unterabschnitt 4566					
	Einnahmen	35.500	55.000	440.200,00		
	Ausgaben	1.130.000	1.130.000	1.035.508,30		
	Abgleich UA 4566	1.094.500-	1.075.000-	595.308,30-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4572 Adoptionsvermittlung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1770	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen *Kostenerstattung im Adoptions-vermittlungsverfahren	4.000	4.000	-		5100
	Einnahmen UA 4572	4.000	4.000	-		
	A u s g a b e n					
7600	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) Dolmetschergebühren etc.	500	500	564,54		5100
	Ausgaben UA 4572	500	500	564,54		
	Abgleich Unterabschnitt 4572					
	Einnahmen	4.000	4.000	-		
	Ausgaben	500	500	564,54		
	Abgleich UA 4572	3.500	3.500	564,54-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4573 Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	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	4.887,18	FL=1	5100
	Ausgaben UA 4573	6.000	6.000	4.887,18		
	Abgleich Unterabschnitt 4573					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	6.000	6.000	4.887,18		
	Abgleich UA 4573	6.000-	6.000-	4.887,18-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4574 Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft, Beistandschaft

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
6310	Gemeinschaftspflege u.ä. *Gemeinsame Unternehmungen mit Mündeln	2.000	2.000	796,39		5100
	Ausgaben UA 4574	2.000	2.000	796,39		
	Abgleich Unterabschnitt 4574					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	2.000	2.000	796,39		
	Abgleich UA 4574	2.000-	2.000-	796,39-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4580 Sonstige Ausgaben für Jugendhilfemaßnahmen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen für das Projekt FAIA *Freizeitangebote für junge Asylbewerber in Aschaffenburg	10.000	10.000	4.700,00		1000
1772	Förderungszuschüsse für lfd. Zwecke v. privaten Unternehmen Spenden Integrationsmanagement u. Erstattungen	2.000	2.000	-		1000
1780	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen *Programm Integrationslotsen (vorher: 0.4700.1780)	9.000	35.000	-		5000
1782	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen			11.513,00		
	Einnahmen UA 4580	21.000	47.000	16.213,00		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	10.000	35.000		SNgeg=40	
6556	Honorare u.ä. für das Projekt FAIA *Freizeitangebote für junge Asylbewerber in Aschaffenburg	12.000	12.000	12.000,00		1000
6580	Sonstige Geschäftsausgaben Integrationsmanagement *Sprach- und Kulturvermittler (Beschluss Pl. v. 20.11.2017)	110.000	150.000	107.473,22	übtr.	1000
6588	Geschäftsausgaben Integrationsarbeit *Kooperation mit Institutionen (Beschluss Pl. v. 20.11.2017)	80.000	40.000	25.952,43		1000
6589	Sonstige Geschäftsausgaben für das Projekt FAIA *Freizeitangebote für junge Asylbewerber in Aschaffenburg	10.000	10.000	10.035,69		1000
7130	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dgl. *Zuschuss an Klinikum für Kinderschutzgruppe (Verein-barung zw. Klinikum, Lkrs. MIL und AB und Stadt AB vom 25.06.2019)	10.000	10.000	-		5100
	Ausgaben UA 4580	232.000	257.000	155.461,34		
	Abgleich Unterabschnitt 4580					
	Einnahmen	21.000	47.000	16.213,00		
	Ausgaben	232.000	257.000	155.461,34		
	Abgleich UA 4580	211.000-	210.000-	139.248,34-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4580 Sonstige Ausgaben für Jugendhilfemaßnahmen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerk	FB/AOD

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4583 Ausgaben für sonstige Maßnahmen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1610	Erstattungen des Landes	10.000	10.000	-		5100
2530	Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (i.E.) -örtl. Träger- *Kostenbeiträge für Leistungen nach Hh.stelle 0.4550.7700	1.000	1.000	-		5100
	Einnahmen UA 4583	11.000	11.000	-		
	A u s g a b e n					
7600	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	10.000	10.000	-		5100
7700	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.)	450.000	300.000	468.892,60		5100
	Ausgaben UA 4583	460.000	310.000	468.892,60		
	Abgleich Unterabschnitt 4583					
	Einnahmen	11.000	11.000	-		
	Ausgaben	460.000	310.000	468.892,60		
	Abgleich UA 4583	449.000-	299.000-	468.892,60-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4600 Einrichtungen der Jugendarbeit - Jugendhaus -

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1199	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	1.000	3.000	4.705,10	uD-Me=43	5110
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem z.B. Saal, Proberäume, Gruppenräume	2.000	-	-		5110
	Einnahmen UA 4600	3.000	3.000	4.705,10		
	A u s g a b e n					
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	3.000	-	-		5110
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen		2.500	1.485,57		
5300	Mieten und Pachten Offener Jugendtreff Gailbach	4.800	4.800	4.800,00		2340
5715	Werk- und Beschäftigungs-material		5.000	5.589,18		
5717	Spiel- und Sportgeräte		300	120,13		
6311	Gemeinschaftsveranstaltungen		15.000	13.704,09		
6319	Sonstige Veranstaltungen *(ehemals im Unterabschnitt 3000 gebucht)	8.000	-	-		5110
6556	Honorare u.ä.	10.000	9.000	8.651,00	uD-Me=43	5110
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	1.000	-	-		5110
	Ausgaben UA 4600	26.800	36.600	34.349,97		
	Abgleich Unterabschnitt 4600					
	Einnahmen	3.000	3.000	4.705,10		
	Ausgaben	26.800	36.600	34.349,97		
	Abgleich UA 4600	23.800-	33.600-	29.644,87-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4601 JUKUZ - Verwaltung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1187	Gebühren und Entgelte für kulturelle Veranstaltungen		27.500	27.796,50		
1199	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	1.000	9.000	12.583,47		5110
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem z.B. Saal, Proberäume, Gruppenräume	8.000	-	-		5110
1420	Mieten für Maschinen, Geräte und ähnliches z.B. Verleih Spielgeräte	1.000	-	-		5110
1434	Hauslastenrückersätze	0	-	-		6510
1541	Personalkostenersätze	0	-	-		1190
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen	0	-	341,53		2330
1740	Zuweisungen für lfd. Zwecke von der gesetzlichen Sozial-versicherung ARBEITSBESCHAFFUNGSMASSNAHME	0	-	-		1190
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	-	-		5110
	Einnahmen UA 4601	10.000	36.500	40.721,50		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	1.023.300	1.126.500	1.016.447,70	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude	21.000	17.000	21.896,85	GD=62	6500
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	16.500	16.500	24.702,80	GD=67	6510
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung	1.100	1.200	699,06	SNgeg=115	1010
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	17.000	-	-	GD=26	5110
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen		2.500	2.419,65		
5250	Technische Geräte und Apparate		3.000	4.159,43		
5300	Mieten und Pachten *Lagerraum für JUKUZ	8.700	8.700	-		2340
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	1.500	-	-		6520
5410	Haus-, Grundstückslasten	5.000	5.000	3.463,60	GD=2	2350
5420	Heizungskosten	36.400	33.000	33.551,53	GD=54	6510
5430	Reinigungskosten	7.000	7.000	6.594,40	GD=66	6530

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4601 JUKUZ - Verwaltung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerk	FB/AOD
5440	Strom, Gas u.ä	16.000	18.000	14.425,86	GD=54	6510
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	2.100	2.000	2.035,66	GD=54	6510
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	500	500	-	GD=3	2330
5510	Unterhalt der Fahrzeuge	7.000	-	-	GD=26	5110
5540	Betriebs- und Schmierstoffe	3.000	-	-	GD=26	5110
5550	Kfz-Steuern Für Bus und Anhänger	2.000	-	-	GD=26	5110
5560	Kfz-Versicherungen	4.200	4.200	3.712,74	GD=4	2330
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.100	1.100	2.511,42	GD=40	1170
5713	Ton- und Bildmaterial		1.000	393,51		
5715	Werk- und Beschäftigungs-material		4.000	3.441,60		
5717	Spiel- und Sportgeräte		2.000			
6311	Gemeinschaftsveranstaltungen	13.000	16.000	10.390,02	uD-Me=43	5110
6316	Veranstaltung -a-		27.000	28.716,22		
6317	Veranstaltung -b-		13.000	19.066,07		
6318	Veranstaltung -c-		14.500	18.425,99		
6319	Sonstige Veranstaltungen Veranstaltungen Saal *(ehemals im Unterabschnitt 3000 gebucht)	13.000	110.000	103.783,81		5110
6321	Öffentlichkeitsarbeit	24.000	24.000	21.587,97	uD-Me=43	5110
6322	EDV-Kosten an Dritte	9.100	8.200	7.540,20	SNgeg=116	3900
6440	Vermögenseigenschaden-,Rechts-schutzversicherungen und dgl.	500	500	80,50	GD=5	2330
6448	Selbstbehalt b. Schadensfällen	0	-	-	GD=5	2330
6460	Selbstregulierte Schadensfälle	100	100	-		1190
6500	Bürobedarf	3.500	4.100	3.272,50	SNgeg=117	3900
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	0	-	-	SNgeg=118	3900
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	5.700	5.500	5.527,65	SNgeg=113	3900
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-	3.800	3.900	3.825,97	SNgeg=114	1010
6540	Dienstreisen	1.900	1.900	1.614,40	GD=40	1150
6556	Honorare u.ä.	10.000	7.500	7.201,50		5110

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4601 JUKUZ - Verwaltung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerk	FB/AOD
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	2.000	-	-		5110
6790	Innere Verrechnungen Versicherungsbeitr. an UA 0202	8.500	8.500	6.053,05	ZueD-Me=15	2330
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren vorher: 0.4601.5165 *Gärtnerische Leistungen an UA 5800	10.000	2.000	10.919,38	ZuD-Me=63	5100
6797	Innere Verrechnungen: Werkstattleistungen AN UA 6011	5.600	5.600	3.116,88	ZueD-Me=15	6510
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen AN HUA 0601,0611 UND 0651	35.700	36.300	33.248,34	ZueD-Me=15	1010
	Ausgaben UA 4601	1.319.800	1.541.800	1.424.826,26		
	Abgleich Unterabschnitt 4601					
	Einnahmen	10.000	36.500	40.721,50		
	Ausgaben	1.319.800	1.541.800	1.424.826,26		
	Abgleich UA 4601	1.309.800-	1.505.300-	1.384.104,76-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4602 Einrichtung der Jugendarbeit -2- Spiel- u. Bolzplätze

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	2.200	2.200	196,51	GD=67	6510
5163	Unterhalt: Spiel-, Bolzplätze	100.000	100.000	103.527,35	GD=55	6700
5300	Mieten und Pachten *Miete für die Überlassung von Grundstücken zur Anlegung von Kinderspielplätzen: Stadtteil Gailbach: 153 EUR	200	200	153,39	GD=19	2340
5410	Haus-, Grundstückslasten	2.000	2.000	2.060,31	GD=2	2350
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	0	-	-	GD=54	6510
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren AN UA 5800 *Verrechnung von Arbeitsleistungen auf Grünflächen der Spiel- und Bolzplätze; vorher: 0.4602.5165	380.000	360.000	387.603,53	ZuD-Me=63	6700
	Ausgaben UA 4602	484.400	464.400	493.541,09		
	Abgleich Unterabschnitt 4602					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	484.400	464.400	493.541,09		
	Abgleich UA 4602	484.400-	464.400-	493.541,09-		

Erläuterungstexte für Unterabschnitt: 4602 Einrichtung der Jugendarbeit -2- Spiel- u. Bolzplätze

Kinderspielplätze (einschl. GmbH)		110
Fläche	6,89 ha	
Bolzplätze		18

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4603 Einrichtung der Jugendarbeit - JUKUZ - Jugendtreff Hockstr. + B4

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1199	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	500	500	502,50		5110
1520	Ersätze für Bewirtschaftungskosten vom BRK für Behlenstr. 4	1.000	1.000	1.095,17		6520
	Einnahmen UA 4603	1.500	1.500	1.597,67		
	A u s g a b e n					
5010	Unterhalt eigener Gebäude	8.000	9.200	9.603,67	GD=62	6500
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	12.100	12.100	1.445,51	GD=67	6510
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung		1.000	47,38		
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	3.000	-	-		5110
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen		1.500	60,40		
5250	Technische Geräte und Apparate		2.000	101,95		
5300	Mieten und Pachten Jugendclub	42.400	42.400	42.394,80		2340
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	2.300	2.200	2.160,00		6520
5410	Haus-, Grundstückslasten *Hockstr. und Behlenstr.4	1.500	1.500	312,20	GD=2	2350
5420	Heizungskosten	6.000	4.500	5.461,01	GD=54	6510
5430	Reinigungskosten *Jugendtreff Hockstraße/ Jugendtreff B4	1.500	2.000	1.075,90	GD=66	6530
5440	Strom, Gas u.ä	3.200	3.000	2.718,31	GD=54	6510
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	600	300	726,42	GD=54	6510
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	0	-	-	GD=3	2330
5715	Werk- und Beschäftigungs-material		1.500	104,44		
5717	Spiel- und Sportgeräte		2.000	438,10		
6311	Gemeinschaftsveranstaltungen		2.000	1.253,57		
6319	Sonstige Veranstaltungen Veranstaltungen	5.000	2.000	255,20		5110
6556	Honorare u.ä.	8.500	8.500	5.316,75		5110
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	1.000	-	-		5110

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4603 Einrichtung der Jugendarbeit - JUKUZ - Jugendtreff Hockstr. + B4

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerk	FB/AOD
	Ausgaben UA 4603	95.100	97.700	73.475,61		
	Abgleich Unterabschnitt 4603					
	Einnahmen	1.500	1.500	1.597,67		
	Ausgaben	95.100	97.700	73.475,61		
	Abgleich UA 4603	93.600-	96.200-	71.877,94-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4604 Einrichtung der Jugendarbeit - JUKUZ - Werkstätten (vorher: UA 4600)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1199	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	3.000	-	-		5110
1415	Mieten aus Grundflächen z.B. Standgebühren	500	-	-		5110
	Einnahmen UA 4604	3.500	-	-		
	A u s g a b e n					
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	6.000	-	-		5110
6319	Sonstige Veranstaltungen	1.000	-	-		5110
6556	Honorare u.ä.	8.000	-	-		5110
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	1.000	-	-		5110
	Ausgaben UA 4604	16.000	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 4604					
	Einnahmen	3.500	-	-		
	Ausgaben	16.000	-	-		
	Abgleich UA 4604	12.500-	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4605 Einrichtung der Jugendarbeit - JUKUZ - Koordination Stadtteiltreffs

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1199	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	500	-	-		5110
	Einnahmen UA 4605	500	-	-		
	A u s g a b e n					
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	5.000	-	-		5110
5715	Werk- und Beschäftigungs-material		6.000	5.793,88		
6556	Honorare u.ä.	40.000	47.500	47.106,59		5110
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	1.000	-	-		5110
	Ausgaben UA 4605	46.000	53.500	52.900,47		
	Abgleich Unterabschnitt 4605					
	Einnahmen	500	-	-		
	Ausgaben	46.000	53.500	52.900,47		
	Abgleich UA 4605	45.500-	53.500-	52.900,47-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4606 Einrichtung der Jugendarbeit - Kinderkultur -

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1187	Gebühren und Entgelte für kulturelle Veranstaltungen Einnahmen Kinderkulturarbeit	36.000	-	-		5110
1199	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	500	-	-		5110
	Einnahmen UA 4606	36.500	-	-		
	A u s g a b e n					
6319	Sonstige Veranstaltungen	60.000	-	-		5110
6556	Honorare u.ä.	14.000	-	-		5110
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	26.000	-	-		5110
	Ausgaben UA 4606	100.000	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 4606					
	Einnahmen	36.500	-	-		
	Ausgaben	100.000	-	-		
	Abgleich UA 4606	63.500-	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4607 Einrichtung der Jugendarbeit - JUKUZ - Medien (vorher: UA 4601)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1199	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	500	-	-		5110
	Einnahmen UA 4607	500	-	-		
	A u s g a b e n					
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.000	-	-		5110
6319	Sonstige Veranstaltungen	3.000	-	-		5110
6556	Honorare u.ä.	8.000	-	-		5110
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	500	-	-		5110
	Ausgaben UA 4607	13.500	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 4607					
	Einnahmen	500	-	-		
	Ausgaben	13.500	-	-		
	Abgleich UA 4607	13.000-	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4608 Einrichtung der Jugendarbeit - Mittagsbetreuung -

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1199	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte Elternbeiträge	9.000	-	-		5110
1415	Mieten aus Grundflächen		500	45,00		
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	-	-		1190
2410	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger-		22.000	23.633,00		
2411	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- -a-		40.000	41.816,00		
	Einnahmen UA 4608	9.000	62.500	65.494,00		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	116.300			SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude	20.000	17.000	30.487,26	GD=62	6500
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	15.900	15.900	21.018,21	GD=67	6510
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä.		6.000			
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	500	-	-		5110
5360	Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	600	-	-		2350
5410	Haus-, Grundstückslasten	1.000	1.000	276,77	GD=2	2350
5420	Heizungskosten	5.300	4.500	1.849,88	GD=54	6510
5430	Reinigungskosten		5.000	5.021,96		
5440	Strom, Gas u.ä	5.300	3.500	4.833,02	GD=54	6510
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	700	700	639,95	GD=54	6510
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	100	-	-	GD=40	1170
5715	Werk- und Beschäftigungsmaterial	400	-	-	GD=45	5100
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel	200	-	-	GD=45	5100
6311	Gemeinschaftsveranstaltungen	6.000	-	-		5110
6460	Selbstregulierte Schadensfälle	100	100	-		1190
6540	Dienstreisen	100	-	-	GD=40	1150
6556	Honorare u.ä.	1.500	-	-		5110

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4608 Einrichtung der Jugendarbeit - Mittagsbetreuung -

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerk	FB/AOD
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	500	-	-		5110
6790	Innere Verrechnungen Versicherungsbeitr. an UA 0202	1.700	-	-		2330
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren		7.000	8.852,53		
7092	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Jugendverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen Zuschuss Pfadfinder St.Georg *Mittagsbetreuung Ruth-Weiss-Schule	6.200	-	-	FL=1	5100
7099	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände,Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen		1.000			
7600	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)		74.000	68.530,02		
7601	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)		72.000	71.972,48		
7602	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)		10.000	7.690,36		
	Ausgaben UA 4608	182.400	217.700	221.172,44		
	Abgleich Unterabschnitt 4608					
	Einnahmen	9.000	62.500	65.494,00		
	Ausgaben	182.400	217.700	221.172,44		
	Abgleich UA 4608	173.400-	155.200-	155.678,44-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4609 Einrichtungen der Jugendarbeit, u.a. JUKUZ - Musik (vorher: UA 4601)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1187	Gebühren und Entgelte für kulturelle Veranstaltungen	500	-	-		5110
1199	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	2.000	-	-		5110
	Einnahmen UA 4609	2.500	-	-		
	A u s g a b e n					
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.000	-	-		5110
6319	Sonstige Veranstaltungen Bereich Rockmusik	18.000	-	-		5110
6556	Honorare u.ä.	3.000	-	-		5110
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	1.000	-	-		5110
7092	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Jugendverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen		6.200	6.200,00		
	Ausgaben UA 4609	23.000	6.200	6.200,00		
	Abgleich Unterabschnitt 4609					
	Einnahmen	2.500	-	-		
	Ausgaben	23.000	6.200	6.200,00		
	Abgleich UA 4609	20.500-	6.200-	6.200,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4641 Tageseinrichtung für Kinder -1- Kindergärten

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken Mietbeteiligungen von Kindereinrichtungen	56.200	4.700	-		2340
1434	Hauslastenrückersätze	66.000	58.000	74.672,65		6520
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen	0	-	-		2330
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land vorher: 0.4641.1701 *Gemäß der Richtlinie zur Förderung von Betriebskosten für Kinderkrippen	734.000	734.000	609.118,64		5100
1714	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kindergarten (Betriebskostenförderung) vorher: 0.4641.1710 *Staatl. Betriebskosten-förderung nach dem BayKiBiG	11.975.000	11.975.000	10.926.121,79		5100
	Einnahmen UA 4641	12.831.200	12.771.700	11.609.913,08		
	A u s g a b e n					
5010	Unterhalt eigener Gebäude	225.000	195.500	273.335,28	GD=62	6500
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen *Allgemeiner bautechnischer Unterhalt für alle städt. Kindergärten	102.600	102.600	159.242,15	GD=67	6510
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	30.000	30.000	7.624,69		6700
5300	Mieten und Pachten	48.600	66.800	45.105,50	GD=19	2340
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	16.000	16.000	17.297,89		6520
5410	Haus-, Grundstückslasten	17.000	17.000	16.590,04	GD=2	2350
5420	Heizungskosten	11.700	11.000	10.021,00	GD=54	6520
5430	Reinigungskosten	2.000	2.000	1.492,62	GD=66	6530
5440	Strom, Gas u.ä	10.000	3.000	24.091,32	GD=54	6510
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	2.800	2.800	-	GD=3	2330
6440	Vermögenseigenschaden-,Rechts-schutzversicherungen und dgl.	300	300	-	GD=5	2330
6551	Sachverständigenkosten *Einführung von WEB-Kita; internetgestütztes Anmeldeverfahren für Kindertagesstätten	6.000	6.000	2.229,30-		5100
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren	100.000	120.000	97.442,08	ZuD-Me=63	6700

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4641 Tageseinrichtung für Kinder -1- Kindergärten

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerk	FB/AOD
	vorher: 0.4641.5165 *Gärtnerische Leistungen an UA 5800					
7000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen *Zusatzförderung für KiTa mit Tagesstättenplätzen sowie SPS-Vorpraktikantenförderung (Beschluss JHA v. 02.05.2018 bzw. Pl. v. 13.07.2018)	120.000	120.000	107.536,32	FL=1	5100
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	0	-	-	FL=1	2000
7008	Betriebskostenförderung nach dem BayKiBiG	20.617.000	20.617.000	19.346.226,98		5100
7070	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonst.Wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen *Verwaltungskostenzuschüsse an Träger der Aschaffenburger Kindertagesstätten	103.100	103.100	48.000,00	FL=1	5100
7074	Zuschüsse f.lfd. Zwecke der JH an sonst. Wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen *Betriebszuschuss Kinderhort St. Vinzenz für Überlassung von 3 Stellplätzen	1.700	1.700	1.656,59	FL=1	2030
7099	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände,Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen *Übernahme der Miete für Kindergarten und - tagesstättenräume des Suppenschulvereins in der Pestalozzistr. 17 (HFS v. 16.01.2017)	23.100	23.100	17.892,00	FL=1	2340
7170	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen Mietzuschüsse an Kindergartenträger *Anmietung von Räumen im Anwesen Goldbacher Str. 16 für die Kinderkrippe „Mäuschen“ und Räume i.d. Goldbacher Str.2 (City Galerie) für Kita "Little Giants"	105.100	-	-	FL=1	2340
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche Übernahme Beiträge KiTa	180.000	-	-		5100
	Ausgaben UA 4641	21.734.000	21.449.900	20.171.325,16		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4641 Tageseinrichtung für Kinder -1- Kindergärten

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerk	FB/AOD
	Abgleich Unterabschnitt 4641					
	Einnahmen	12.831.200	12.771.700	11.609.913,08		
	Ausgaben	21.734.000	21.449.900	20.171.325,16		
	Abgleich UA 4641	8.902.800-	8.678.200-	8.561.412,08-		

Erläuterungstexte für Unterabschnitt: 4641 Tageseinrichtung für Kinder -1- Kindergärten

41 Einrichtungen für Kinderbetreuung für ca. 2 800 Kinder (Stand 01.01.2016)

Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 0.4641.5010

Allg. Bauunterhalt der Kindergärten

St. Martin (Hefner-Alteneck)
St. Kilian (“Zauberwald“, Nilkheim)
St. Konrad (Gänsruh, Strietwald)
Christuskirche, Dinglerstraße 11
Altstadt-Kindergarten im ehemaligen Krankenhaus
integrativer Kindergarten „Himmelszelt“, Hockstr.
Kindergarten Mäuschen
Kita Kochstraße
St. Jakobus (Elsa-Brandström-Weg)
St. Michael („Regenbogenland“, Schwalbenrainweg)
Evangelischer Kiga Inselstr.
Kinderhort St. Vinzenz Schweinheimer Str.
Kinderhort Hefner-Alteneck-Schule
Haus der Kinder, Dalbergschule, Boppstr.

Gesamtsumme: 225 000 €

Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 0.4641.5300

Anmietung von Räumen und Containern:

Stadtbau
Anmietung eines Containers für Kiga St.Martin in der Hefner-Alteneck-Str. 35 (anteilig ab 01.03.21) **40 100 €**

TV Schweinheim 1885 e.V.
TF auf Fl.Nr. 7287 SH für einen Kiga-Container des St. Johanniszweigvereins (Kiga Schwalbennest) **7.500 €**

Stadtbau
Anmietung einer Whg. in der Spessartstr. 86 für den Kiga aus dem Container Hefner-Alteneck-Str. 35 **700 €**

Parkraum-Management PRM GmbH
Mieten für Kfz-Stellplätze für die KiKrippe Mäuschen i.d. Gutenbergschule
5 Stellplätze à 59,50 € **300 €**

48 600 €

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4642 Tageseinrichtung für Kinder -2-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. u.a. Suppenschule	6.000	6.000	2.636,60		6700
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren vorher: 0.4642.7099 *Zuschuss für gärtnerische Leistungen (Einnahme bei Hhst. 0.5800.1693): Suppenschulball des KiGa Pestalozzistraße u. gärtn. Unterhalt Kinderhort Schweinheimer Straße	2.000	4.000	1.417,02	ZuD-Me=63	6700
	Ausgaben UA 4642	8.000	10.000	4.053,62		
	Abgleich Unterabschnitt 4642					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	8.000	10.000	4.053,62		
	Abgleich UA 4642	8.000-	10.000-	4.053,62-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4643 Tageseinrichtung für Kinder - Ehem. Hausaufgabenbetreuung Hefner-Alteneck

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7074	Zuschüsse f.lfd. Zwecke der JH an sonst. Wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen *Hausaufgabenbetreuung im Auftrag von Kirchenstiftung St.Gertrud	96.000	96.000	71.987,95		5100
	Ausgaben UA 4643	96.000	96.000	71.987,95		
	Abgleich Unterabschnitt 4643					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	96.000	96.000	71.987,95		
	Abgleich UA 4643	96.000-	96.000-	71.987,95-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4644 Tageseinrichtung für Kinder -4- MITTAGSBETR. SCHILLERSCHULE

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte			35.735,37		
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'			3.344,79		
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'			8.580,38		
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung			4,36		
6322	EDV-Kosten an Dritte			153,62		
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.			60,40		
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-			69,96		
6790	Innere Verrechnungen			453,96		
	Ausgaben UA 4644	-	-	48.402,84		
	Abgleich Unterabschnitt 4644					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	-	-	48.402,84		
	Abgleich UA 4644	-	-	48.402,84-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4645 Tageseinrichtung für Kinder -5- Nachmittagsbetreuung Jukuz (jetzt in 4608)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1199	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte		9.000	6.526,06		
	Einnahmen UA 4645	-	9.000	6.526,06		
	A u s g a b e n					
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte		89.300	87.907,70		
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'		7.900	7.629,55		
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'		20.000	19.330,33		
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.		100			
4690	Personalnebenausgaben		100			
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung		100			
5715	Werk- und Beschäftigungsmaterial		400	372,30		
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel		200			
6311	Gemeinschaftsveranstaltungen		6.000	6.002,76		
6540	Dienstreisen		100			
6556	Honorare u.ä.		1.500	385,00		
6790	Innere Verrechnungen		1.700	552,81		
	Ausgaben UA 4645	-	127.400	122.180,45		
	Abgleich Unterabschnitt 4645					
	Einnahmen	-	9.000	6.526,06		
	Ausgaben	-	127.400	122.180,45		
	Abgleich UA 4645	-	118.400-	115.654,39-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4646 Tageseinrichtung für Kinder -6- - Fröbelschule-Tagesstätte -

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1302	Sonst. Abgabe von Verpflegung *Kostenersatz für Essensabgabe - siehe auch HHst.0.4646.5810	38.000	38.000	32.420,00		5100
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Förderung Ganztagesschule	250.000	170.000	318.391,82		1190
	Einnahmen UA 4646	288.000	208.000	350.811,82		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	472.100	494.200	438.961,70	SNgeg=40	
5260	Geschirr, Bestecke, Haushaltsgeräte *Ersatzbeschaffung v. Geschirr, Besteck, Haushaltsgeräten	1.000	1.000	884,36	übtr.	5100
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.300	3.300	6.235,00	GD=40	1170
5715	Werk- und Beschäftigungs-material *Werk- und Beschäftigungs-material, Therapiematerial, Lernspiele, pädagogische Angebote	15.000	15.000	3.649,23	übtr.	5100
5810	Lebensmittel *Kosten für Mittagessen in der Tagesstätte der Mehrfachbe-hinderten (Fröbel-Sonder-schule)lt.Beschlüssen des Kultur- und Schulsenats v. 03.02.1976 und des Hauptsenats v. 16.02./ 20.09.1976	42.000	42.000	45.797,35		5100
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	700	600	867,71	SNgeg=113	3900
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-	100	100	-	SNgeg=114	1010
6540	Dienstreisen	100	100	-	GD=40	1150
6790	Innere Verrechnungen Versicherungsbeitr. an UA 0202	4.200	4.200	-		2330
	Ausgaben UA 4646	538.500	560.500	496.395,35		
	Abgleich Unterabschnitt 4646					
	Einnahmen	288.000	208.000	350.811,82		
	Ausgaben	538.500	560.500	496.395,35		
	Abgleich UA 4646	250.500-	352.500-	145.583,53-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4648 Tageseinrichtung für Kinder - Auslagerung Kindergärten

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1434	Hauslastenrückersätze	5.000	-	-		6520
	Einnahmen UA 4648	5.000	-	-		
	A u s g a b e n					
5010	Unterhalt eigener Gebäude	5.700	5.700	-	GD=62	6500
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	5.500	5.500	279,95	GD=67	6500
5390	Sonstige Mieten und Pachten Ausweichunterbringung Kiga "Zwergen- u. Schwalbennest" *Anmietung von 2 Containern auf Flächen der Grünewaldschule und am Sportweg (Fl.Nr. 7287 SH)	155.700	155.700	155.652,00	GD=19	2340
5420	Heizungskosten	2.100	2.000	-	GD=54	6510
5440	Strom, Gas u.ä	30.000	10.000	-	GD=54	6510
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	1.000	1.000	-	GD=54	6510
	Ausgaben UA 4648	200.000	179.900	155.931,95		
	Abgleich Unterabschnitt 4648					
	Einnahmen	5.000	-	-		
	Ausgaben	200.000	179.900	155.931,95		
	Abgleich UA 4648	195.000-	179.900-	155.931,95-		

Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 0.4648.5010

Anmietung von 2 Containern für

Kindergarten Zwergennest
Kindergarten Schwalbennest

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4650 Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Förderung Freistaat Bayern	17.700	17.700	-		5100
	Einnahmen UA 4650	17.700	17.700	-		
	A u s g a b e n					
7060	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Religionsgemeinschaften u.ä.sowie deren Einrichtungen Familienstützpunkte *Beschluss JHA v. 22.10.2020	230.000	200.000	175.371,80		5100
	Ausgaben UA 4650	230.000	200.000	175.371,80		
	Abgleich Unterabschnitt 4650					
	Einnahmen	17.700	17.700	-		
	Ausgaben	230.000	200.000	175.371,80		
	Abgleich UA 4650	212.300-	182.300-	175.371,80-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4651 Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstelle -1-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7034	Zuschüsse für lfd. Zwecke der JH an die Caritas sowie deren Einrichtungen an Erziehungsberatungsstelle *zusätzliche Stelle (Beschluss Plenum v. 10.03.2014); Nachzahlung für Vorjahre nach Prüfung Verwendungsnachweis	300.000	300.000	300.669,81		5100
	Ausgaben UA 4651	300.000	300.000	300.669,81		
	Abgleich Unterabschnitt 4651					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	300.000	300.000	300.669,81		
	Abgleich UA 4651	300.000-	300.000-	300.669,81-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4652 Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstelle -2-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7034	Zuschüsse für lfd. Zwecke der JH an die Caritas sowie deren Einrichtungen *Ehe- u.Familienberatungsstelle	6.000	6.000	6.000,00	FL=1	5100
	Ausgaben UA 4652	6.000	6.000	6.000,00		
	Abgleich Unterabschnitt 4652					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	6.000	6.000	6.000,00		
	Abgleich UA 4652	6.000-	6.000-	6.000,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4661 Einrichtung für Hilfe zur Erziehung, Hilfe für junge Volljährige - Kinderheim -

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1194	Gebühren und Entgelte für Kindergärten, Heime und Horte *Seit 01.12.2019: Heilpäda-gogische Unterbringung: Pflegesatz 183,50 EUR pro Tag Therapeutische Unterbringung: Pflegesatz 240,50 EUR pro Tag	3.100.000	3.100.000	3.143.242,41	KE=2	5100
1301	Abgabe von Verpflegung an Bedienstete	12.000	12.000	12.180,03	KE=2	5100
1303	Verpflegung als Sachbezug	-	-	-		1190
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem	0	-	-		5100
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen	-	-	-		2330
1740	Zuweisungen für lfd. Zwecke von der gesetzlichen Sozial-versicherung	-	-	-		1190
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen *Mehreinnahmen können für Mehrausgaben bei Hhst. 0.4661.6310 verwendet werden	15.000	15.000	22.377,41	KE=2,ZuD-Me=1	5100
1782	Spenden, Schenkungen und Erb-schaften für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen von Muth-Stiftung	25.600	25.600	7.625,30	KE=2	2010
	Einnahmen UA 4661	3.152.600	3.152.600	3.185.425,15		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	2.885.700	2.628.500	2.641.217,62	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude	70.000	37.300	107.354,80	KE=2,GD=62	6500
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	20.900	20.900	39.196,98	KE=2,GD=67	6510
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. Spielplatz	4.000	4.000	-	KE=2,GD=55	6700
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung	900	400	1.410,61	KE=2,SNgeg=115	1010
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	6.000	6.000	6.391,70	KE=2	5100
5230	Textilien und Bettenzubehör	24.000	24.000	18.157,64	KE=2,GD=52	5100
5237	Eigener Wäschereibedarf	500	500	57,62	KE=2,GD=52	5100
5260	Geschirr, Bestecke, Haushaltsgeräte	3.000	2.000	2.122,85	KE=2,GD=52	5100
5380	Mieten incl. Verpflegung *Miete und Verpflegungs-	7.000	7.000	5.923,11	KE=2,GD=52	5100

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4661 Einrichtung für Hilfe zur Erziehung, Hilfe für junge Volljährige - Kinderheim -

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerk	FB/AOD
	pauschale für Europäische Freiwillige					
5410	Haus-, Grundstückslasten	5.000	5.000	4.284,18	KE=2,GD=2	2350
5420	Heizungskosten	21.400	28.000	21.334,57	KE=2,GD=54	6510
5430	Reinigungskosten	9.000	9.000	8.897,81	KE=2,GD=66	6530
5440	Strom, Gas u.ä	19.300	18.000	18.095,84	KE=2,GD=54	6510
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	8.500	9.000	8.357,36	KE=2,GD=54	6510
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	1.800	1.800	-	KE=2,GD=3	2330
5510	Unterhalt der Fahrzeuge	7.000	5.000	6.096,19	KE=2,GD=52	5100
5540	Betriebs- und Schmierstoffe	4.000	4.000	3.185,55	KE=2,GD=52	5100
5550	Kfz-Steuern	800	800	608,00	KE=2,GD=52	5100
5560	Kfz-Versicherungen	2.400	2.400	1.945,27	KE=2,GD=4	2330
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	26.400	26.400	23.056,73	KE=2,GD=40	1170
5744	Schulwandern, Fahrten u.ä.	13.000	13.000	12.752,35	KE=2,FL=1,GD=52	5100
5810	Lebensmittel	90.000	90.000	82.467,72	KE=2,GD=52	5100
5910	Allg. medizinischer Sachbedarf	1.000	1.000	982,83	KE=2,GD=52	5100
5955	Sonstige Betreuungsmaßnahmen in Anstalten Taschengeld	25.000	25.000	20.569,54	KE=2,GD=52	5100
5959	Sonstiger Anstaltsaufwand Friseur, Schulartikel u.ä.	28.000	28.000	25.344,16	KE=2,GD=52	5100
6310	Gemeinschaftspflege u.ä. S. HHST. 0.4661.1771	15.000	15.000	22.377,41	übtr.	5100
6320	Verschiedener Betriebsaufwand s. Hh.st. 0.4661.1782 Muth-Stiftung Ergebnis	15.000	-	7.625,30		5100
6322	EDV-Kosten an Dritte neue Heimleitungssoftware	17.800	13.500	23.599,34	KE=2,SNgeg=116	3900
6360	Dienstleistungen durch Dritte Entgeltkommission Franken	2.500	2.500	4.500,00	KE=2	5100
6430	Haftpflichtversicherungen	600	600	-	KE=2,GD=5	2330
6440	Vermögenseigenschaden-,Rechts-schutzversicherungen und dgl.	300	300	-	KE=2,GD=5	2330
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.)	500	500	-	KE=2,GD=5	2330
6460	Selbstregulierte Schadensfälle	100	100	300,00	KE=2	1190

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4661 Einrichtung für Hilfe zur Erziehung, Hilfe für junge Volljährige - Kinderheim -

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerk	FB/AOD
6500	Bürobedarf	4.200	3.800	4.796,86	KE=2,SNgeg=117	3900
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	3.000	3.000	2.642,39	KE=2,GD=52	5100
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	3.200	3.300	2.974,35	KE=2,SNgeg=113	3900
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-	600	600	544,99	KE=2,SNgeg=114	1010
6540	Dienstreisen	2.000	2.000	2.415,10	KE=2,GD=40	1150
6790	Innere Verrechnungen Versicherungsbeitr. an UA 0202	25.200	25.200	16.956,72	KE=2,ZueD-Me=15	2330
6791	Innere Verrechnungen			717,60		
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	89.800	84.900	78.838,54	KE=2,ZueD-Me=15	2030
6797	Innere Verrechnungen: Werkstattleistungen AN UA 6011	6.800	6.800	9.398,94	KE=2,ZueD-Me=15	6510
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen AN HUA 0601,0611 UND 0651	6.800	6.700	6.340,80	KE=2,ZueD-Me=15	1010
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen an UA 5800	8.000	7.000	7.682,63	KE=2,ZueD-Me=15	5100
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	59.000	59.000	58.550,82	KE=2,ZuD-Me=16	2040
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	103.000	108.000	106.308,23	KE=2,ZuD-Me=17	2040
	Ausgaben UA 4661	3.648.000	3.339.800	3.416.381,05		
	Abgleich Unterabschnitt 4661					
	Einnahmen	3.152.600	3.152.600	3.185.425,15		
	Ausgaben	3.648.000	3.339.800	3.416.381,05		
	Abgleich UA 4661	495.400-	187.200-	230.955,90-		

Erläuterungstexte für Unterabschnitt: 4661 Einrichtung für Hilfe zur Erziehung, Hilfe für junge Volljährige - Kinderheim -

Die Regionalkommission Kinder- und Jugendhilfe Franken hat für das Städt. Kinderheim für den Zeitraum ab 01.12.2019 bis auf weiteres folgende Entgelte vereinbart (nur für Punkte 1. bis 3.; Punkte 4. bis 6. wurden von der Stadt Aschaffenburg festgelegt und den belegenden Jugendämtern mitgeteilt):

Angebotsform	Plätze	Entgelt /€
Heilpädagogische Plätze in den heilpädagogischen und heilpädagogisch-therapeutischen Gruppen	31	183,50 Tagessatz

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4661 Einrichtung für Hilfe zur Erziehung, Hilfe für junge Volljährige - Kinderheim -

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung			Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerk	FB/AOD
	Therapeutische Plätze in den heilpädagogisch-therapeutischen Gruppen	8	240,50 Tagessatz					
	Heilpädagogische Jugendwohngruppe	6	149,80 Tagessatz					
	Kinderschutzplätze (Inobhutnahme/Clearing)	2	276,49 Tagessatz					
	Jugendschutzstelle (Inobhutnahme, Clearing)	4	275,68 Tagessatz					
	Fachleistungsstunde für Betreutes Einzelwohnen, Ambulante Betreuung		*69,45 pro FLS					

* Über die sog. Fachleistungsstunde (FLS) wird sowohl der Personalaufwand für Betreuer, Leitung und Verwaltung sowie Fahrtkosten und sonstige Sachkosten abgedeckt.

Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 0.4661.5010

Verschiedene Anstricharbeiten
Fußbodenreparatur
Schreinerarbeiten
Fensteranstrich
Allgemeiner Bauunterhalt
Gesamtsumme: 70 000 €

Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 0.4661.5030

Elektrische Anlage
Sanitäre Anlage
Heizung/ Lüftung/ Isolierung
Wartungsverträge, TÜV Prüfgeb.
Betriebstechn. Einrichtungen
Lüftungsanlage, Überprüfung
Brandschutzklappen
Gesamt: **20 900 €**

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4700 Förderung der Wohlfahrtspflege

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	1.000	60.000	5.000,00		5000
1772	Förderungszuschüsse für lfd. Zwecke v. privaten Unternehmen	0	-	-		5000
1780	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen			27.218,03		
1781	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Einnahmen aus Projekt Ehrenamt	4.000	4.000	8.600,00		5000
	Einnahmen UA 4700	5.000	64.000	40.818,03		
	A u s g a b e n					
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit			50.217,09		
7010	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Arbeiterwohlfahrt sowie deren Einrichtungen *Sozialpsychiatrischer Dienst	5.000	5.000	-	FL=1	5000
7014	Zuschüsse für lfd. Zwecke der JH an die Arbeiterwohlfahrt sowie deren Einrichtungen *Stadtranderholung Wendelberg	15.500	15.500	18.511,40	FL=1,GD=26	5100
7030	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Caritas sowie deren Einrichtungen *Präventionsarbeit an Schulen von "IN VIA"	35.000	35.000	36.945,77	FL=1	5100
7034	Zuschüsse für lfd. Zwecke der JH an die Caritas sowie deren Einrichtungen (ehemals 0.4554.7004) *Sozialdienst Kath. Frauen (Beschluss JHA v. 13.12.10)	205.000	205.000	198.646,15	FL=1	5100
7039	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Caritas sowie deren sonstige Einrichtungen Soziale Gruppenarbeit	90.000	90.000	81.911,02	FL=1	5100
7064	Zuschüsse f.lfd. Zwecke der JH an die Religionsgemeinschaften u.ä. sowie deren Einrichtungen Offener Jugendtreff Damm *Kirchenstiftung St. Michael	2.000	2.000	-	FL=1	5100
7070	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonst.Wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen Förderung Betreuungsvereine *(ehemals 0.4861.7099)	6.000	6.000	5.500,00		5000
7073	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Krankenpflegestationen sonstiger Wohlfahrtsverbände u.ä. Kinderhospizdienst	0	-	-		5100

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4700 Förderung der Wohlfahrtspflege

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerk	FB/AOD
7074	Zuschüsse f.lfd. Zwecke der JH an sonst. Wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen *Projekte: AJI + Jugendhilfe-betrieb	15.000	15.000	15.000,00		5100
7090	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen *Freizeitheime	25.000	25.000	26.469,07	FL=1,GD=26	5100
7091	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kulturelle Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen Aschaffenburg Aktiv (Kosten Ehrenamt s. Gr. 7099)	70.000	90.000	84.670,75	FL=1	5000
7092	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Jugendverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen (ehemals 0.4515.7092) *Stadtjugendring	569.000	569.000	544.000,00	FL=1,GD=26,übtr.	5100
7097	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Förderkreise sowie deren Einrichtungen (ehemals 0.4352.7170) *Hausaufgabenhilfe für Kinder und Jugendliche mit Migrationshintergrund	20.000	20.000	7.814,98	FL=1	5100
7099	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände,Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen Ehrenamtsförderung (früher in Gr. 7091 enthalten)	50.000	50.000	37.481,16	FL=1	5000
	Ausgaben UA 4700	1.107.500	1.127.500	1.107.167,39		
	Abgleich Unterabschnitt 4700					
	Einnahmen	5.000	64.000	40.818,03		
	Ausgaben	1.107.500	1.127.500	1.107.167,39		
	Abgleich UA 4700	1.102.500-	1.063.500-	1.066.349,36-		

Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 0.4700.7090

Zuschüsse an Einrichtungen freier Träger für offene Jugendarbeit und Förderung von Projekten und stadtteilorientierten Angeboten

Martinushaus / Katakombe
Evang. Jugendzentrum
Jugendtreff St. Michael / Damm
CVJM Kochstraße
MIZ - Miteinander im Zentrum e.V.
Projektförderung etc.

Gesamt: **25 000 €**

Maßgebend sind die Zuschuss-Richtlinien lt. Beschluss des Jugendhilfeausschusses vom 28.01.1997

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4700 Förderung der Wohlfahrtspflege

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerk	FB/AOD

Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 0.4700.7092

Freiwillige Zuschüsse an Jugendverbände, Personal- und Sachkostenzuschuss Stadtjugendring, Info-Café im Jugendkulturzentrum und eigene Aktivitäten Stadtjugendring sowie Zuschüsse an offene Jugendtreffs ohne hauptamtliches Fachpersonal und Zuschüsse zur Förderung der ehrenamtlichen Tätigkeit in Jugendverbänden; maßgebend sind die Beschlüsse des Jugendhilfeausschusses.

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4701 Förderung der Wohlfahrtspflege -01-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	-	-		5100
	Einnahmen UA 4701	0	-	-		
	A u s g a b e n					
7000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen *Bahnhofsmission, Telefonseel-sorge u. a.	25.000	25.000	24.057,00	FL=1,übtr.	5000
7004	Zuschüsse für lfd. Zwecke der Jugendhilfe an Wohlfahrts-verbände u.ä. *Betriebskostenzuschuss SEFRA, Beschl. Pl. v. 08.10.2018	65.000	45.000	64.000,00	FL=1,übtr.	5000
7034	Zuschüsse für lfd. Zwecke der JH an die Caritas sowie deren Einrichtungen Projekt "FreD"	4.700	-	-	FL=1	5100
7039	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Caritas sowie deren sonstige Einrichtungen *Personal- und Sachkostenzu-schuss für die Sozialbetreuung von Asylbewerbern	18.000	18.000	14.782,28		5000
7064	Zuschüsse f.lfd. Zwecke der JH an die Religionsgemeinschaften u.ä. sowie deren Einrichtungen Schwangerenberatung *Donum Vitae; Pro Familia; Zuschuss an Schwangeren-beratungsstelle nach Gesetz vom 09.09.1996 (Abrechnung nach Einwohnerzahlen, Nach-zahlung Vorjahre)	40.000	35.000	38.720,63	FL=1	5100
7090	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen *Grenzenlos, Sozialkaufhaus Diakonie, MIZ, BRK, Schwanger-schaftsberatung, Projekt Osteuropäische-Rückführung	65.000	65.000	67.692,47	FL=1	5000
7092	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Jugendverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen *Zuschuss Projekt -Hallo Baby-	44.000	44.000	44.000,00		5100
7099	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände,Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen *"Ab jetzt Inklusiv" (Lebenshilfe Werkstätten Schmerlenbach e.V.)	10.000	5.000	-	FL=1	5000
	Ausgaben UA 4701	271.700	237.000	253.252,38		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4701 Förderung der Wohlfahrtspflege -01-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerk	FB/AOD
	Abgleich Unterabschnitt 4701					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	271.700	237.000	253.252,38		
	Abgleich UA 4701	271.700-	237.000-	253.252,38-		

Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 0.4701.7000

Arbeiterwohlfahrt	4.000 €
Bahnhofsmission	9.000 €
Bayer. Blindenhund A'burg	500 €
Caritas	500 €
Ökum. Tel.-Seelsorge	2.500 €
Paritätischer Wohlfahrtsverband für soziale Arbeit	3.000 €
Sozialdienst Kath. Frauen	500 €
Selbsthilfevereine oder -gruppen zu Betreuung v. Behinderten	1.000 €
Kath. Senioren-Forum	2.000 €
Sonstige Einrichtungen	2.000 €
	25.000 €

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4820 Grundsicherung der Arbeitsuchenden nach dem Zweiten Buch des Sozialgesetzbuches

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1769	Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen 1-Euro-Jobs	60.000	60.000	65.714,50	ZuD-Me=4	5000
1910	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitsuchende *Bundesanteil an den UK-Kosten bei 70,6 % - Rate	9.530.000	10.100.000	6.816.293,88		5000
	Einnahmen UA 4820	9.590.000	10.160.000	6.882.008,38		
	A u s g a b e n					
6900	Leistungsbeteil. bei Leist. f. Unterkunft/Heizung, Mietschulden n. § 22 Abs. 1 u. 5 SGB II	13.500.000	13.500.000	12.660.858,68		5000
6910	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Wohnbesch./Kaution/ Umzug nach § 22 Abs. 3 SGB II	90.000	90.000	22.422,03-		5000
6930	Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen an Arbeitsuchende (§ 23 Abs. 3 SGB II)	300.000	300.000	305.682,92		5000
6950	Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung Arbeitsuchender *Wiedereingliederung Arbeitsloser, 1 EUR-Jobs	50.000	50.000	48.896,56	ZuD-Me=4	5000
6960	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II i.R. einer gemeinsamen Einrichtung	600.000	500.000	616.603,12		5000
7840	Leistungen zur Eingliederung Arbeitsuchender nach § 16a SGB II Sozialpsychiatrischer Dienst	40.000	30.000	40.640,86		5000
	Ausgaben UA 4820	14.580.000	14.470.000	13.650.260,11		
	Abgleich Unterabschnitt 4820					
	Einnahmen	9.590.000	10.160.000	6.882.008,38		
	Ausgaben	14.580.000	14.470.000	13.650.260,11		
	Abgleich UA 4820	4.990.000-	4.310.000-	6.768.251,73-		

Erläuterungstexte für Unterabschnitt: 4820 Grundsicherung der Arbeitsuchenden nach dem Zweiten Buch des Sozialgesetzbuches

Zum 01.01.2005 trat das Vierte Gesetz für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt (bekannt unter „Hartz IV“) in Kraft. Mittels Artikel 1 des genannten Gesetzes wurde das **„Sozialgesetzbuch Zweites Buch (SGB II) – Grundsicherung für Arbeitsuchende -“** in die Systematik des Sozialgesetzbuches eingefügt.
Anspruchsberechtigt nach diesem Gesetz ist der Personenkreis, der das 15. Lebensjahr vollendet und das 65. Lebensjahr (Anhebung gestaffelt nach § 7a SGB II bis zum 67. Lebensjahr) noch nicht vollendet hat, erwerbsfähig ist, die Hilfebedürftigkeit nachweist und seinen gewöhnlichen Aufenthalt in der Bundesrepublik Deutschland innehat.
Als erwerbsfähig gilt derjenige, der täglich mindestens 3 Stunden unter den üblichen Bedingungen des allgemeinen Arbeitsmarktes einer Arbeit nachgehen kann.

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4820 Grundsicherung der Arbeitsuchenden nach dem Zweiten Buch des Sozialgesetzbuches

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerk	FB/AOD

Ebenfalls anspruchberechtigt nach diesem Gesetz sind die mit dem Hilfebedürftigen in einer Bedarfsgemeinschaft lebenden Personen. Von dem genannten Personenkreis wird sowohl eine besondere Einsatzbereitschaft zur Beseitigung der Hilfebedürftigkeit aus eigener Kraft („Grundsatz des Forderns“) erwartet, als auch die Bereitschaft zur aktiven Mitarbeit bei den angebotenen Unterstützungsleistungen der Ansprechpartner des Jobcenters bzgl. der Eingliederung des Hilfeempfängers in den Arbeitsmarkt gefordert („Grundsatz des Förderns“).
Die Zahlungs- und Hilfeleistungen werden vom **"Jobcenter Stadt Aschaffenburg"** (Gemeinsame Einrichtung von Stadt und Bundesagentur für Arbeit) in Räumen der Auhofstr. 2 erbracht.
Die Darstellung der Verwaltungskosten für die Grundsicherung für Arbeitsuchende (Personalkosten und Sachkosten) erfolgt im UA 4050. Außerdem wird der Kostenersatz für derzeit 15 abgeordnete Mitarbeiter(innen) dort verbucht.

Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 0.4820.6960

Mit dem „Gesetz zur Ermittlung von Regelbedarfen und zur Änderung des Zweiten und Zwölften Buches Sozialgesetzbuch“ wurde den kommunalen Aufgaben-trägern in den Jobcentern rückwirkend zum 01.Januar 2011 das sog. Bildungs- und Teilhabepaket als neue Aufgabe im SGB II übertragen. Sowohl im SGB II als auch im SGB XII wurden entsprechende Neuregelungen aufgenommen. Korrespondierende Ansprüche wurden ins Bundeskindergeldgesetz (BKGG) und Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) eingefügt. Mit dem „Bildungs- und Teilhabepaket“ sollen Familien mit geringem Einkommen durch Förderung ihrer Kinder unterstützt werden.
Es sind daher folgende Leistungen vorgesehen:
- Zuschuss für das gemeinsame Mittagessen in Kita, Schule und Hort
- Schulbeförderung (Kostenübernahme)
- Lernförderung (Nachhilfe)
- Kultur, Sport u. Mitmachen (10,- EUR mtl.)
- Schulbedarf (Pauschalbeträge)
- Ausflüge (eintägige Ausflüge in Schulen u. Kitas)

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4901 KV gemäß § 276/276 a LAG -örtlicher Träger-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7883	Leistungen nach den §§ 276 und 276a LAG *Leistungen zur Lebensunterhaltssicherung n. §§ 20 ff. SGB II, Regelleistungen	1.000	1.000	721,44		5000
	Ausgaben UA 4901	1.000	1.000	721,44		
	Abgleich Unterabschnitt 4901					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	1.000	1.000	721,44		
	Abgleich UA 4901	1.000-	1.000-	721,44-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4960 Leistungen nach dem Bundeskindergeldgesetz

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7810	Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz *Aufgrund Gesetzesanpassungen ergibt sich eine Erhöhung des Wohngeldes und ein erweiterter Anspruchstellerkreis	100.000	100.000	100.847,19		5000
	Ausgaben UA 4960	100.000	100.000	100.847,19		
	Abgleich Unterabschnitt 4960					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	100.000	100.000	100.847,19		
	Abgleich UA 4960	100.000-	100.000-	100.847,19-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4980 Sonst. soziale Angelegenheiten -örtlicher Bereich-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7885	Weitere soziale Leistungen -a- Leistung nach SGB II *Zuschuss Mittagsverpflegung für Hortkinder	0	-	231,22		5000
7886	Weitere soziale Leistungen -b- Leistungen n. BKGG	0	-	260,00		5000
7887	Weitere soziale Leistungen -c- Leistungen n. SGB XII *Zuschuss Mittagsverpflegung für Hortkinder	0	-	-		5000
	Ausgaben UA 4980	0	-	491,22		
	Abgleich Unterabschnitt 4980					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	491,22		
	Abgleich UA 4980	0	-	491,22-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4987 Freiwillige Hilfen, Spenden und Stiftungsmittel u.dgl. -örtlicher Bereich-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	3.000	-		5000
2410	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger-	0	-	2.563,00		5000
	Einnahmen UA 4987	0	3.000	2.563,00		
	A u s g a b e n					
7181	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich -a- *Erstattung Kulturpass	180.000	130.000	168.694,14	FL=1	5000
7880	Weitere soziale Leistungen "Entsorgungszuschuss"	7.000	6.500	2.280,70		5000
7885	Weitere soziale Leistungen -a- Soziale Einrichtungen für Wohnungslose "Heimkehrhilfen"	5.000	5.000	1.071,78	FL=1	5000
7886	Weitere soziale Leistungen -b- *Freiwilliger Zuschuss Mittags- verpflegung Schulen, KiTa und Horte	0	1.000	128.929,42	FL=1	5000
7887	Weitere soziale Leistungen -c- Bürgerschaftspreis, Vergabe alle 2 Jahre *Preisgeld: 1.200 € Flyer: 800 € Veranstaltung: 1.000 €	0	3.000	-		5000
7888	Weitere soziale Leistungen -d- Deutschkurse für Asylbewerber	30.000	-	2.000,00	FL=1,übtr.	5000
	Ausgaben UA 4987	222.000	145.500	302.976,04		
	Abgleich Unterabschnitt 4987					
	Einnahmen	0	3.000	2.563,00		
	Ausgaben	222.000	145.500	302.976,04		
	Abgleich UA 4987	222.000-	142.500-	300.413,04-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplans
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerk	FB/AOD
	Abgleich der Abschnitte & des Einzelplanes					
40	Einnahmen	1.001.500	1.023.200	1.110.040,72		
	Ausgaben	9.035.400	8.536.400	8.195.021,59		
	Abgleich	8.033.900-	7.513.200-	7.084.980,87-		
41	Einnahmen	6.542.000	6.490.000	6.803.110,38		
	Ausgaben	7.525.000	7.471.000	7.384.839,95		
	Abgleich	983.000-	981.000-	581.729,57-		
42	Einnahmen	2.543.000	3.071.000	1.660.181,65		
	Ausgaben	2.543.000	3.071.000	2.689.765,61		
	Abgleich	0	0	1.029.583,96-		
43	Einnahmen	1.818.500	2.950.500	1.707.292,05		
	Ausgaben	2.464.800	3.564.400	3.167.214,54		
	Abgleich	646.300-	613.900-	1.459.922,49-		
44	Einnahmen	8.000	8.000	4.382,05		
	Ausgaben	8.000	8.000	6.087,38		
	Abgleich	0	0	1.705,33-		
45	Einnahmen	2.828.900	3.600.600	3.180.955,30		
	Ausgaben	14.873.600	15.955.200	13.192.396,76		
	Abgleich	12.044.700-	12.354.600-	10.011.441,46-		
46	Einnahmen	16.361.500	16.262.500	15.265.194,38		
	Ausgaben	29.067.500	28.687.400	27.275.165,82		
	Abgleich	12.706.000-	12.424.900-	12.009.971,44-		
47	Einnahmen	5.000	64.000	40.818,03		
	Ausgaben	1.379.200	1.364.500	1.360.419,77		
	Abgleich	1.374.200-	1.300.500-	1.319.601,74-		
48	Einnahmen	9.590.000	10.160.000	6.882.008,38		
	Ausgaben	14.580.000	14.470.000	13.650.260,11		
	Abgleich	4.990.000-	4.310.000-	6.768.251,73-		
49	Einnahmen	0	3.000	2.563,00		
	Ausgaben	323.000	246.500	405.035,89		
	Abgleich	323.000-	243.500-	402.472,89-		
4	Einnahmen	40.698.400	43.632.800	36.656.545,94		
	Ausgaben	81.799.500	83.374.400	77.326.207,42		
	Abgleich	41.101.100-	39.741.600-	40.669.661,48-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt: 5101 Krankenhaus -01- EHEM. STAEDT. KRANKENANSTALTEN

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1638	Erstattungen von Versorgungslasten durch Zweckverbände und dgl.	15.000	45.000	68.064,35		1190
	Einnahmen UA 5101	15.000	45.000	68.064,35		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	48.500	46.100	28.393,12	SNgeg=40	
	Ausgaben UA 5101	48.500	46.100	28.393,12		
	Abgleich Unterabschnitt 5101					
	Einnahmen	15.000	45.000	68.064,35		
	Ausgaben	48.500	46.100	28.393,12		
	Abgleich UA 5101	33.500-	1.100-	39.671,23		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt: 5191 Nichteigene Krankenhäuser -1- ZWECKVERBANDKRANKENHAUS ABG.

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7130	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dgl. gemäß Wirtschaftsplan des Vorjahres *Betriebsumlage Kliniken Aschaffenburg und Alzenau (§ 20 Abs. 2 Verbandssatzung)	9.000.000	6.631.800	5.931.672,11	übtr.	2030
	Ausgaben UA 5191	9.000.000	6.631.800	5.931.672,11		
	Abgleich Unterabschnitt 5191					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	9.000.000	6.631.800	5.931.672,11		
	Abgleich UA 5191	9.000.000-	6.631.800-	5.931.672,11-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt: 5192 Nichteigene Krankenhäuser -2-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	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 03.12.2020	1.827.400	1.742.200	1.948.301,00		2030
	Ausgaben UA 5192	1.827.400	1.742.200	1.948.301,00		
	Abgleich Unterabschnitt 5192					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	1.827.400	1.742.200	1.948.301,00		
	Abgleich UA 5192	1.827.400-	1.742.200-	1.948.301,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt: 5421 Gemeindeschwesterstationen, Hebammen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Förderung Geburtshilfe Bayern	92.200	92.200	22.110,46		5100
1721	Freiwillige Zuweisungen vom Landkreis Aschaffenburg	5.900	5.900	-		5100
	Einnahmen UA 5421	98.100	98.100	22.110,46		
	A u s g a b e n					
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb Koordinierungsstelle Hebammen	95.000	95.000	7.590,18		5100
	Ausgaben UA 5421	95.000	95.000	7.590,18		
	Abgleich Unterabschnitt 5421					
	Einnahmen	98.100	98.100	22.110,46		
	Ausgaben	95.000	95.000	7.590,18		
	Abgleich UA 5421	3.100	3.100	14.520,28		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt: 5491 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege -1-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	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	52.567,00	FL=1,übtr.	5000
	Ausgaben UA 5491	50.000	50.000	52.567,00		
	Abgleich Unterabschnitt 5491					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	50.000	50.000	52.567,00		
	Abgleich UA 5491	50.000-	50.000-	52.567,00-		

Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 0.5491.7073

Zuschüsse an Sozialstationen für
Familienpflege
Angehörigenarbeit und
Hospizarbeit
nach den Grundsätzen für die Förderung im „Bayer. Netzwerk Pflege“ aufgrund der Bek. des Bayer. Staatsministeriums für Gesundheit und Pflege vom 07.01.2015, zuletzt geändert durch Bekanntmachung vom 28.11.2019.

Die nicht in Anspruch genommenen Mittel werden als freiwillige Zuschüsse an die Sozialstationen, gemäß Beschluss des HFS v. 07.12.2020, wie folgt verteilt:

Alten- und Krankenpflege zu Hause I. Otto	2.856,22 €
Arbeiter-Samariter-Bund	3.723,62 €
Aschaffenburger Pflegedienst A. Kurz	1.276,32 €
BRK Sozialstation	3.314,71 €
Caritas Sozialstation	19.027,04 €
Betreuungsdienste Christ	5.222,99 €
DWU Sozialstation	3.859,93 €
Lebenshilfe Aschaffenburg	4.306,02 €
Summe:	**43.586,85 €**

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt: 5500 Förderung des Sports

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1162	Schwimmunterrichtsgebühren	400	400	-	übtr.	4010
1199	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte ZUM ERWERB DES SPORTABZEICHENS	1.200	1.200	1.381,00		4010
1541	Personalkostenersätze *Teilweiser Rückersatz der Überstundenvergütungen an Schulhausmeister durch Sport-vereine u.a.	23.600	79.900	2.807,29		4010
1760	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen vorher: 0.5500.1740	0	-	-		1190
	Einnahmen UA 5500	25.200	81.500	4.188,29		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	176.800	146.300	137.586,46	SNgeg=40	
5161	Unterhalt: Sportanlagen u.ä. *Allgem. Unterhalt vereins-eigener Sportanlagen durch die Stadt	65.000	65.000	53.180,59	GD=71	6700
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung	100	100	126,92	SNgeg=115	1010
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.300	1.300	836,43	GD=40	1170
5753	Feiern SCHULSPORTWETTBEWERBE	11.900	11.900	11.842,87		4010
6312	Feiern, Ehrungen *u.a. Meisterehrungen, Sportab-zeichenverleihung, bedeutende bzw. internationale Wettkämpfe	14.900	14.900	15.978,82	GD=65	4010
6313	Belohnungen, Preise	9.600	9.600	12.753,14	GD=65	4010
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Förderung der Vereinsarbeit *Ehrenamt	15.000	15.000	11.820,00	FL=1	1000
6322	EDV-Kosten an Dritte	8.100	8.100	3.449,96	SNgeg=116	3900
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand *Aschaffenburg Marathon, Schwimmkurs für Vorschulkinder	16.000	16.000	10.255,48	GD=65	4010
6500	Bürobedarf	1.600	1.500	1.418,12	SNgeg=117	3900
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	100	100	46,00	SNgeg=118	3900
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	200	200	174,88	SNgeg=113	3900
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-	800	800	843,77	SNgeg=114	1010

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt: 5500 Förderung des Sports

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerk	FB/AOD
	gebühren -a-					
6540	Dienstreisen	500	500	498,60	GD=40	1150
6551	Sachverständigenkosten *Fortschreibung des Sportent- wicklungsplans lt. Beschluss des Sportsenats vom 22.10.2014	100	100	-		4010
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *Deutsche Olymp. Gesellschaft; AG Bayerische Sportämter	100	100	97,00	FL=1,GD=65	4010
6620	Vermischte Ausgaben	100	100	78,00		4010
6790	Innere Verrechnungen Versicherungsbeitr. an UA 0202	1.400	1.400	999,44	ZueD-Me=15	2330
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren AN UA 5800 *Leistungen Gartenamt für Sportvereine	100.000	110.000	102.020,59	FL=1,ZuD-Me=63	6700
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen AN HUA 0601,0611,0651 UND 0681	27.900	28.100	25.969,09	ZueD-Me=15	1010
7093	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Sportverbände und -vereine sowie deren Einrichtungen *Allgemeine Sportförderung	266.500	385.500	242.176,57	FL=1,GD=65	4010
7099	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände,Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen	1.140.300	1.124.900	1.139.729,64	uD-Me=66	4010
	Ausgaben UA 5500	1.858.300	1.941.500	1.771.882,37		
	Abgleich Unterabschnitt 5500					
	Einnahmen	25.200	81.500	4.188,29		
	Ausgaben	1.858.300	1.941.500	1.771.882,37		
	Abgleich UA 5500	1.833.100-	1.860.000-	1.767.694,08-		

Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 0.5500.5753

Durchführung der Schulsportwettbewerbe nach KMS vom 25.08.1984 für alle Aschaffenburger Schulen (Transportkosten, Schiedsrichterentgelte, Ehrenpreise usw.) Das Bewirtschaftungsrecht für den gesamten Ansatz ist für den Arbeitskreis Schulsportwettbewerbe dem Fachberater für Sport an den Volksschulen übertragen.

Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 0.5500.7093

Allgemeine Sportförderung	152.000 €
Sportärztliche Untersuchungsstelle	3.500 €
Zuschüsse für Jugendarbeit	23.500 €
Unterhalt vereinseigener Sportplätze und -hallen	62.500 €
sonstige Zuschüsse	25.000 €

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt: 5500 Förderung des Sports

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerk	FB/AOD
			266.500 €			

Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 0.5500.7099

An Hhst.	**Für die Benutzung der Lehrschwimmbecken und Schulsporthallen**	
Grundschulen		
2111.1430	Brentanoschule	10 100 €
2112.1430	Erthalschule	6 900 €
2114.1430	Grünewaldschule	6 500 €
2115.1430	Christian-Schad-Schule	17 800 €
2116.1430	Dalbergschule	5 800 €
2117.1430	Gutenbergschule (entfällt, s. Fröbelsch.)	0 €
2118.1430	Kolpingschule	7 600 €
2119.1430	Pestalozzischule	12 500 €
2120.1430	Schillerschule	9 100 €
2121.1430	Schule Strietwald	23 100 €
2122.1430	Hefner-Alteneck-Schule	25 500 €
2123.1430	Mozartschule	13 600 €
Mittelschulen		
2131.1430	Brentano-Mittelschule	13 600 €
2132.1430	Dalberg-Mittelschule	5 800 €
2133.1430	Schönberg-Mittelschule	148 700 €
2134.1430	Pestalozzi-Mittelschule	14 500 €
2135.1430	Hefner-Alteneck-Mittelschule	25 500 €
Realschule		
2201.1430	Ruth-Weiss-Realschule	25 500 €
Gymnasien		
2351.1430	Friedrich-Dessauer-Gymnasium	22 100 €
2352.1430	Kronberg-Gymnasium	22 600 €
2353.1430	Dalberg-Gymnasium	36 200 €
Förderschulen		
2700.1430	Fröbelschule	105 200 €
2701.1430	Comeniusschule	67 900 €
Sportanlagen und Sporthallen		
5600.1430	Sportanlagen	179 000 €
5601.1430	Mehrzweckhalle Obernau	43 200 €
5602.1430	Erbighalle	132 300 €
5603.1430	f.a.n. frankenstolz arena	129 500 €
5604.1430	Bürgerhaus Nilkheim	11 000 €
5605.1430	Turnhalle Pfaffengasse	19 200 €
		1 140 300 €

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt: 5600 Sportanlagen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte *Entgelte für Benutzung der nichtschulischen Freisport-anlagen	2.200	5.000	2.288,00		4010
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pacht-verträgen *Zuschuss von Hhst. 0.5500.7099 für die Benutzung der städt. Freisportanlagen durch Sportvereine und sonstige Sport treibende Gruppen	179.000	179.000	179.000,00	uD-Me=66	4010
1435	Sonstige Rückersätze für Nebenleistungen aus Miet- und Pachtverträgen *Ersätze für Strom, Gas, Wasser u.a. von Sportvereinen für ge- meinsamen Verbrauch von Energie usw.	20.000	20.000	22.162,40		6700
1540	Ersätze für Dienstleistungen und ähnliches Dienstleistungen an Dritte	500	500	-		6700
1553	Regressansprüche	100	100	-		4010
1599	Vermischte Einnahmen	100	100	-		4010
1691	Innere Verrechnungen	800	800	800,00	ZueD-Me=15	4010
1699	Innere Verrechnungen Sonstige Betriebsleistungen *von UAen 2111 bis 2135, 2201, 2351, 2352 und 2353	91.000	94.800	94.321,34		6700
1740	Zuweisungen für lfd. Zwecke von der gesetzlichen Sozial-versicherung	0	-	-		1190
	Einnahmen UA 5600	293.700	300.300	298.571,74		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	568.300	538.400	531.672,81	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude	28.700	28.700	55.386,87	GD=62	6500
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	11.500	11.500	37.637,65	GD=67	6510
5161	Unterhalt: Sportanlagen u.ä.	165.000	165.000	157.167,64	GD=71	6700
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Stadion am Schönbusch	1.500	1.500	246,51		4010
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung	60.000	60.000	50.934,61	GD=71	6700
5410	Haus-, Grundstückslasten	13.000	13.000	12.387,83	GD=2	2350

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt: 5600 Sportanlagen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerk	FB/AOD
5420	Heizungskosten	20.000	20.000	7.063,97		6700
5430	Reinigungskosten	2.000	1.500	2.126,36	GD=66	6530
5440	Strom, Gas u.ä	40.000	40.000	30.052,89		6700
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	180.000	180.000	316.937,84		6700
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	6.700	6.700	-	GD=3	2330
5510	Unterhalt der Fahrzeuge	18.000	18.000	15.925,67	GD=71	6700
5540	Betriebs- und Schmierstoffe	30.000	30.000	21.926,68	GD=71	6700
5550	Kfz-Steuern	2.000	2.000	885,00	GD=71	6700
5560	Kfz-Versicherungen	6.000	6.000	4.736,48	GD=4	2330
5601	Dienst- und Schutzkleidung	5.000	5.000	2.871,11	GD=71	6700
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	700	700	555,23	GD=40	1170
6322	EDV-Kosten an Dritte	1.800	1.600	1.685,17	SNgeg=116	3900
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	500	500	314,81		4010
6360	Dienstleistungen durch Dritte *Ab 01.01.1996: Entsorgung von Bio- und Grün-abfällen durch die Gesell-schaft für Bioabfallwirtschaft AB mbH	22.000	22.000	19.612,18	GD=71	6700
6440	Vermögenseigenschaden-,Rechts-schutzversicherungen und dgl.	100	100	-	GD=5	2330
6460	Selbstregulierte Schadensfälle	100	100	-		1190
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	2.700	2.600	2.747,14	SNgeg=113	3900
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-	400	400	379,54	SNgeg=114	1010
6540	Dienstreisen	1.100	1.100	618,18	GD=40	1150
6556	Honorare u.ä.	0	-	-	GD=71	6700
6620	Vermischte Ausgaben	400	400	25,00		4010
6790	Innere Verrechnungen Versicherungsbeitr. an UA 0202	5.100	5.100	3.722,24	ZueD-Me=15	2330
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen AN HUA 0601,0611 UND 0651	2.500	2.500	2.321,82	ZueD-Me=15	1010
	Ausgaben UA 5600	1.195.100	1.164.400	1.279.941,23		
	Abgleich Unterabschnitt 5600					

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt: 5600 Sportanlagen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerk	FB/AOD
	Einnahmen	293.700	300.300	298.571,74		
	Ausgaben	1.195.100	1.164.400	1.279.941,23		
	Abgleich UA 5600	901.400-	864.100-	981.369,49-		

Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 0.5600.1691

Für Benutzung von Freisportanlagen von

UA 2131	200 €
UA 2132	200 €
UA 2133	200 €
UA 2134	200 €
	800 €

Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 0.5600.5010

Allgemeiner Bauunterhalt für Sportplätze, Geräte und Umkleidegebäude

Adlerstraße	1 250 €
Schillerstraße	1 250 €
Südring	1 250 €
Berliner Allee	1 250 €
Rotäckerstraße	1 250 €
Schwalbenrainweg	1 250 €
Stengertsweg	1 250 €
Auweg	1 250 €
Stadion am Schönbusch	13 700 €
Flughalle Nilkheim	5 000 €
	28 700 €

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt: 5601 Sportanlage -01- MZH OBERNAU

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem *Mieteinnahmen aus der Überlassung der Mehrzweckhalle oder deren Einrichtungen	1.700	3.000	1.717,08		4010
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen *Zuschuss von Hhst. 0.5500.7099 für die Benutzung der Mehr-zweckhalle durch Sportvereine und sonstige Sport treibende Gruppen	43.200	38.800	43.297,58	uD-Me=66	4010
1513	Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren FÜR CLUBTELEFON	0	-	-		4010
1553	Regressansprüche	100	100	-		4010
1599	Vermischte Einnahmen	100	100	-		4010
1691	Innere Verrechnungen *Außenstelle der Comeniusschule	6.100	5.000	6.101,52	ZueD-Me=15	4000
	Einnahmen UA 5601	51.200	47.000	51.116,18		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	19.000	19.000	17.794,16	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude	17.000	17.000	4.053,46	GD=62	6500
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	14.300	14.300	5.811,05	GD=67	6510
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	500	500	521,75	GD=77	4010
5410	Haus-, Grundstückslasten	1.800	1.800	1.693,22	GD=2	2350
5420	Heizungskosten	14.000	12.000	12.686,48	GD=54	6510
5430	Reinigungskosten	4.000	4.000	4.359,32	GD=66	6530
5440	Strom, Gas u.ä	4.300	7.000	3.948,90	GD=54	6510
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	600	1.000	650,64	GD=54	6510
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	2.000	2.000	3.939,33	GD=3	2330
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	-	GD=40	1170
6322	EDV-Kosten an Dritte	200	200	178,14	SNgeg=116	3900
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand TELEFONGEBÜHREN	800	800	703,18	GD=77	4010
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	0	-	-	SNgeg=113	3900

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt: 5601 Sportanlage -01- MZH OBERNAU

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerk	FB/AOD
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-	100	200	137,47	SNgeg=114	1010
6540	Dienstreisen	100	100	1,20	GD=40	1150
6620	Vermischte Ausgaben	200	200	59,50		4010
6790	Innere Verrechnungen Versicherungsbeitr. an UA 0202	1.300	1.300	223,26	ZueD-Me=15	2330
6797	Innere Verrechnungen: Werkstattleistungen AN UA 6011	1.000	1.000	1.281,41	ZueD-Me=15	6510
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen AN HUA 0601,0611 UND 0651	100	100	102,08	ZueD-Me=15	1010
	Ausgaben UA 5601	81.300	82.500	58.144,55		
	Abgleich Unterabschnitt 5601					
	Einnahmen	51.200	47.000	51.116,18		
	Ausgaben	81.300	82.500	58.144,55		
	Abgleich UA 5601	30.100-	35.500-	7.028,37-		

Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 0.5601.5030

Elektrische Anlage
Sanitäranlagen
Heizung/ Lüftung/ Isolierung
Wartungsverträge, TÜV Prüfgeb.
sonst. betriebstechn. Einrichtungen
Installation Dosiergeräte
Gesamt: **14 300 €**

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt: 5602 Sportanlage -02- ERBIGHALLE

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1411	Mieten aus Wohnungen und ähnl. Dienstwohnung	4.600	4.600	4.594,08		2340
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem *Mieteinnahmen aus der Überlassung der Erbighalle oder deren Einrichtungen	3.400	17.600	190,65		4010
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen	132.300	132.100	132.387,15	uD-Me=66	4010
1513	Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren FÜR CLUBTELEFON	0	-	-		4010
1599	Vermischte Einnahmen	100	100	-		4010
	Einnahmen UA 5602	140.400	154.400	137.171,88		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	44.900	43.500	42.445,99	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude	23.000	23.000	24.322,02	GD=62	6500
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	21.000	20.900	36.435,41	GD=67	6510
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.000	2.000	1.173,10	GD=77	4010
5410	Haus-, Grundstückslasten	6.000	6.000	5.635,18	GD=2	2350
5420	Heizungskosten	22.400	25.000	39.942,27	GD=54	6510
5430	Reinigungskosten	4.000	4.000	3.002,20	GD=66	6530
5440	Strom, Gas u.ä	29.900	28.000	25.192,37	GD=54	6510
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	1.000	1.500	780,56	GD=54	6510
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	1.000	1.000	-	GD=3	2330
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	-	GD=40	1170
6322	EDV-Kosten an Dritte	300	300	293,48	SNgeg=116	3900
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand TELEFONGEBÜHREN	1.500	1.500	1.045,51	GD=77	4010
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	0	-	-	SNgeg=113	3900
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-	100	200	137,47	SNgeg=114	1010
6620	Vermischte Ausgaben	100	100	-		4010

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt: 5602 Sportanlage -02- ERBIGHALLE

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerk	FB/AOD
6790	Innere Verrechnungen Versicherungsbeitr. an UA 0202	1.300	1.300	403,51	ZueD-Me=15	2330
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen AN HUA 0601,0611 UND 0651	100	100	102,08	ZueD-Me=15	1010
	Ausgaben UA 5602	158.600	158.400	180.911,15		
	Abgleich Unterabschnitt 5602					
	Einnahmen	140.400	154.400	137.171,88		
	Ausgaben	158.600	158.400	180.911,15		
	Abgleich UA 5602	18.200-	4.000-	43.739,27-		

Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 0.5602.5010

Jährl. Überprüfung und Wartung der Feststellanlagen, RWA	3.000 €
Folgeschäden	2.000 €
Fußbodenreparatur	3.000 €
Schreinerarbeiten	5.000 €
Anstricharbeiten	5.000 €
Allgemeiner Bauunterhalt	5.000 €
Summe	**23.000 €**

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt: 5603 Sportanlage -03- f.a.n.- Frankenstolz-Arena

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1198	Umsatzsteuer aus steuer-pflichtigen Entgelten	0	-	4.256,68-		2010
1400	Mieten und Pachten VON VERANSTALTERN	83.800	120.000	83.848,95		4020
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem	5.200	7.100	5.192,76		4020
1416	Mieten aus gewerblich genutzten Räumen Umsatzpacht Kiosk	10.000	10.000	8.044,20		2340
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pacht-verträgen *Zuschuss von Hhst. 0.5500.7099 für die Benutzung der f.a.n. frankenstolz arena durch Sportvereine und sonstige Sport treibende Gruppen	129.500	129.500	129.590,44	uD-Me=66	4020
1513	Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren	100	100	63,03-		4020
1520	Ersätze für Bewirtschaftungskosten VIP-Raum	4.500	4.500	4.461,30-		6520
1553	Regressansprüche	100	1.000	785,00-		4020
1599	Vermischte Einnahmen	10.000	12.100	10.030,78		4020
1699	Innere Verrechnungen Sonstige Betriebsleistungen *Ersatz für Nutzung als Schul-turnhalle für Friedrich-Dessauer-Gymnasium u. Staatl. Berufsschulen I + II	428.000	558.900	427.534,32		4020
1740	Zuweisungen für lfd. Zwecke von der gesetzlichen Sozial-versicherung	0	-	-		1190
	Einnahmen UA 5603	671.200	843.200	654.675,44		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	287.500	317.000	296.003,35	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude	46.000	46.000	46.325,51	GD=62	6500
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	58.300	58.300	49.716,00	GD=67	6510
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung	100	100	-	SNgeg=115	1010
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	10.000	10.000	10.227,69	GD=77	4020
5410	Haus-, Grundstückslasten	30.000	30.000	25.093,56	GD=2	2350

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt: 5603 Sportanlage -03- f.a.n.- Frankenstolz-Arena

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerk	FB/AOD
5420	Heizungskosten	74.800	72.000	66.170,73	GD=54	6510
5430	Reinigungskosten	10.000	10.000	11.744,24	GD=66	6530
5440	Strom, Gas u.ä	32.100	28.000	67.105,54	GD=54	6510
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	4.300	5.000	4.410,84	GD=54	6510
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	11.500	11.500	-	GD=3	2330
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	100	100	-	GD=40	1170
6321	Öffentlichkeitsarbeit	3.500	3.500	3.353,21	GD=77	4020
6322	EDV-Kosten an Dritte	1.500	1.300	1.423,03	SNgeg=116	3900
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	30.000	30.000	27.891,81	GD=77	4020
6410	Umsatzsteuer und dgl.	0	-	111.372,91		2010
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-		2010
6440	Vermögenseigenschaden-,Rechts-schutzversicherungen und dgl.	100	100	-	GD=5	2330
6460	Selbstregulierte Schadensfälle	100	100	-		1190
6500	Bürobedarf	300	300	233,35	SNgeg=117	3900
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	2.300	2.300	2.188,07	SNgeg=113	3900
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-	200	200	238,71	SNgeg=114	1010
6540	Dienstreisen	700	700	404,45	GD=40	1150
6552	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä.	-	-	-		4020
6620	Vermischte Ausgaben	100	100	1.183,97		4020
6790	Innere Verrechnungen Versicherungsbeitr. an UA 0202	3.900	3.900	2.575,70	ZueD-Me=15	2330
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren vorher: 0.5603.5165 *Gärtnerische Leistungen an UA 5800	2.000	8.000	2.364,99	ZuD-Me=63	4020
6797	Innere Verrechnungen: Werkstattleistungen AN UA 6011	3.700	3.700	-	ZueD-Me=15	6510
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen AN HUA 0601,0611 UND 0651	4.600	5.200	4.324,05	ZueD-Me=15	1010
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Her-	238.000	238.000	237.989,68	ZuD-Me=16	2040

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt: 5603 Sportanlage -03- f.a.n.- Frankenstolz-Arena

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerk	FB/AOD
	stellungskosten					
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	435.000	435.000	434.997,84	ZuD-Me=17	2040
	Ausgaben UA 5603	1.290.700	1.320.400	1.407.339,23		
	Abgleich Unterabschnitt 5603					
	Einnahmen	671.200	843.200	654.675,44		
	Ausgaben	1.290.700	1.320.400	1.407.339,23		
	Abgleich UA 5603	619.500-	477.200-	752.663,79-		

Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 0.5603.5010

Jährl. Überprüfung und Wartung der Feststellanlagen, RWA	5.000 €
Folgeschäden	3.000 €
Fußbodenreparatur	5.000 €
Schreinerarbeiten	5.000 €
Anstricharbeiten	3.000 €
Allgemeiner Bauunterhalt	25.000 €
Summe	**46.000 €**

Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 0.5603.5030

Elektrische Anlage	
Sanitäre Anlage	
Heizung/ Lüftung/ Isolierung	
Instandhaltung sonstiger betriebstechn. Einrichtungen	
Wartungsverträge, TÜV-Gebühren	
Lüftungsanlage, Überprüfung Brandschutzklappen	
Gesamt:	**58 300 €**

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt: 5604 Sportanlage -04- - BÜRGERHAUS NILKHEIM -

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem	10.500	10.500	9.888,72		4010
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pacht-verträgen	11.000	12.200	11.088,45	uD-Me=66	4010
1513	Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren FÜR CLUBTELEFON	0	-	-		4010
1599	Vermischte Einnahmen	100	100	-		4010
1691	Innere Verrechnungen *von UA 2701: 1.000 € von UA 2115: 1.100 €	2.100	2.100	3.044,25	ZueD-Me=15	4010
	Einnahmen UA 5604	23.700	24.900	24.021,42		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	30.100	30.300	29.140,31	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude	11.500	11.500	4.911,83	GD=62	6500
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	13.200	13.200	5.600,01	GD=67	6510
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	500	500	-		4010
5410	Haus-, Grundstückslasten	800	800	750,88	GD=2	2350
5420	Heizungskosten	7.500	10.000	6.683,91	GD=54	6510
5430	Reinigungskosten	2.500	2.500	2.883,37	GD=66	6530
5440	Strom, Gas u.ä	5.400	5.000	4.619,48	GD=54	6510
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	1.200	1.100	1.090,67	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	2.800	2.800	2.890,12		4010
6540	Dienstreisen	100	100	-	GD=40	1150
6620	Vermischte Ausgaben	100	100	-		4010
6790	Innere Verrechnungen Versicherungsbeitr. an UA 0202	1.400	1.400	445,29	ZueD-Me=15	2330
6797	Innere Verrechnungen: Werkstattleistungen AN UA 6011	500	500	278,46	ZueD-Me=15	6510
	Ausgaben UA 5604	78.800	81.000	59.294,33		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt: 5604 Sportanlage -04- - BÜRGERHAUS NILKHEIM -

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerk	FB/AOD
	Abgleich Unterabschnitt 5604					
	Einnahmen	23.700	24.900	24.021,42		
	Ausgaben	78.800	81.000	59.294,33		
	Abgleich UA 5604	55.100-	56.100-	35.272,91-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt: 5605 Sportanlage -05- Turnhalle Pfaffengasse

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem	33.900	35.600	33.898,26		4010
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pacht-verträgen	19.200	23.700	19.266,65		4010
1553	Regressansprüche	100	100	-		4010
1599	Vermischte Einnahmen	100	100	-		4010
1691	Innere Verrechnungen von UA 2201	13.900	13.900	13.882,01	ZueD-Me=15	4000
	Einnahmen UA 5605	67.200	73.400	67.046,92		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	0			SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude	11.500	11.500	6.683,31	GD=62	6500
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	9.900	9.900	11.199,44	GD=67	6510
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	0	-	-		6510
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	3.000	3.000	165,53		4010
5410	Haus-, Grundstückslasten	1.000	1.000	-		2350
5420	Heizungskosten	10.700	10.000	-	GD=54	6510
5430	Reinigungskosten	1.000	500	1.414,84	GD=66	6530
5440	Strom, Gas u.ä	3.200	3.000	-	GD=54	6510
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	1.600	1.500	-	GD=54	6510
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	-	GD=40	1170
6322	EDV-Kosten an Dritte	100	100	70,01	SNgeg=116	3900
6440	Vermögenseigenschaden-,Rechts-schutzversicherungen und dgl.	0	-	-		2330
6540	Dienstreisen	100	100	-	GD=40	1150
6620	Vermischte Ausgaben	100	100	-		4010
6797	Innere Verrechnungen: Werkstattleistungen AN UA 6011	500	500	1.034,28	ZueD-Me=15	6510
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	0	-	-		1010
6800	Abschreibungen auf	24.000	24.000	24.000,00	ZuD-Me=16	2040

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt: 5605 Sportanlage -05- Turnhalle Pfaffengasse

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerk	FB/AOD
	Anschaffungs- und Herstellungskosten					
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	19.200	19.200	19.200,00	ZuD-Me=17	2040
	Ausgaben UA 5605	85.900	84.400	63.767,41		
	Abgleich Unterabschnitt 5605					
	Einnahmen	67.200	73.400	67.046,92		
	Ausgaben	85.900	84.400	63.767,41		
	Abgleich UA 5605	18.700-	11.000-	3.279,51		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt: 5703 Badeanstalt -03- -GROSSMUTTERWIESE-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1415	Mieten aus Grundflächen Pacht Kiosk	1.000	1.000	775,00		2340
	Einnahmen UA 5703	1.000	1.000	775,00		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	8.400	12.200	12.637,10	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude Allgem. Bauunterhalt	2.800	2.800	452,20	GD=62	6500
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	5.500	5.500	-	GD=67	6510
5162	Unterhalt: Badeanlagen u.ä.	2.800	2.800	-	GD=62	6500
5420	Heizungskosten	800	2.500	555,73	GD=54	6510
5430	Reinigungskosten	1.000	500	753,06	GD=66	6530
5440	Strom, Gas u.ä bis 2015 Hhst. 0.5703.6342	2.200	2.000	998,90	GD=54	6510
5450	Wasserversorgung, Entwässerung bis 2015 Hhst. 0.5703.6341	4.600	4.300	3.938,40	GD=54	6510
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	100	100	-	GD=3	2330
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	-	GD=40	1170
5915	Verbandsstoffe	100	100	-	GD=77	4010
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	100	100	-	GD=77	4010
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren vorher: 0.5703.5165 *Gärtnerische Leistungen an UA 5800	2.000	1.000	75,36	ZuD-Me=63	4010
6797	Innere Verrechnungen: Werkstattleistungen AN UA 6011	500	500	139,23	ZueD-Me=15	6510
	Ausgaben UA 5703	30.900	34.400	19.549,98		
	Abgleich Unterabschnitt 5703					
	Einnahmen	1.000	1.000	775,00		
	Ausgaben	30.900	34.400	19.549,98		
	Abgleich UA 5703	29.900-	33.400-	18.774,98-		

Erläuterungstexte für Unterabschnitt: 5703 Badeanstalt -03- -GROSSMUTTERWIESE-

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt: 5703 Badeanstalt -03- -GROSSMUTTERWIESE-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerk	FB/AOD

Der Wasserspielplatz Großmutterwiese ist Teil der städt. Parkanlage und der Freisportfläche. Der Bewirtschaftungsaufwand des Toilettengebäudes wird bei UA 7191 verbucht.

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt: 5800 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1305	Verkauf von Getränken Pompejaner	200	200	57,41		6700
1311	Verkauf von eigenen forstwirtschaftlichen Erzeugnissen	1.000	1.000	1.762,15		6700
1313	Verkauf von eigenen Gartenerzeugnissen	2.500	2.500	520,12		6700
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken Nilkheimer Park	500	500	-		2340
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem Dienstwohnung: *Betriebsgebäude Nilkheimer Hof	5.700	5.700	5.702,52		2340
1549	Sonstige Kostenersätze *Verrechnung von Dienstleistungen an Dritte (Schadenersatz für Beschädigungen von Strassenbäumen und in Grünanlagen, insbesondere durch Verkehrsunfälle u.ä.)	25.000	25.000	57.525,62		6700
1599	Vermischte Einnahmen	4.000	4.000	3.172,14		6700
1651	Erstattungen von Eigenbetrieben Bäder	70.000	70.000	58.790,44		6700
1691	Innere Verrechnungen von UA 6300	1.000.000	920.000	1.014.618,94	ZueD-Me=15	6700
1693	Innere Verrechnungen Fernsprech-, Postgebühren Ersätze für Dienstleistungen *vorher: 0.5800.1540	884.000	926.500	892.001,62	ZuD-Me=63	6700
1699	Innere Verrechnungen Sonstige Betriebsleistungen	150.000	109.000	144.105,76	ZueD-Me=15	6700
1740	Zuweisungen für lfd. Zwecke von der gesetzlichen Sozialversicherung ABM-MASSNAHMEN	0	-	-		1190
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	-	-		6700
2600	Bußgelder u.ä. *Verwarnungs- und Bussgelder aufgrund städt. Satzungen und Verordnungen	100	100	-		3200
	Einnahmen UA 5800	2.143.000	2.064.500	2.178.256,72		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	3.314.300	3.119.100	3.127.926,30	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude	46.000	46.000	5.306,22	GD=62	6500

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt: 5800 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerk	FB/AOD
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	29.700	29.700	27.713,39	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)	150.000	170.000	160.379,93	GD=55	6700
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	3.000	500	5.097,71	SNgeg=115	1010
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen *Unterhalt von Werkzeugen, Arbeitsgeräten und Maschinen. Neu- bzw. Ersatzbeschaffungen von Werkzeugen, Arbeits- geräten	90.000	90.000	93.538,97	GD=55	6700
5280	Sonstige Gebrauchsgegenstände *Ersatzbeschaffung von Park- bänken und Papierkörben	20.000	20.000	20.106,02	GD=55	6700
5300	Mieten und Pachten	200	200	182,14		2340
5340	Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	22.000	22.000	21.957,96		6700
5410	Haus-, Grundstückslasten	50.000	50.000	50.121,03	GD=2	2350
5420	Heizungskosten	46.000	40.000	42.693,11	GD=54	6510
5430	Reinigungskosten	7.000	6.000	6.939,32	GD=66	6530
5440	Strom, Gas u.ä bis 2015 Hhst. 0.5800.6342	16.000	15.000	42.129,91-	GD=54	6510
5450	Wasserversorgung, Entwässerung bis 2015 Hhst. 0.5800.6341	17.100	16.000	18.208,75	GD=54	6510
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	3.100	3.100	-	GD=3	2330
5510	Unterhalt der Fahrzeuge *Ersatzteilkosten, Werkstatt- kosten u.a.	150.000	150.000	156.024,83	GD=55	6700
5540	Betriebs- und Schmierstoffe	140.000	140.000	137.556,80	GD=55	6700
5550	Kfz-Steuern	13.000	13.000	15.983,58	GD=55	6700
5560	Kfz-Versicherungen	45.000	45.000	45.404,48	GD=4	2330
5601	Dienst- und Schutzkleidung entspr. Unfallverhütungsbest.	30.000	30.000	22.323,88	GD=55	6700
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	10.600	10.600	8.506,37	GD=40	1170

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt: 5800 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerk	FB/AOD
5860	Saat- und Pflanzgut, Düngemittel	150.000	150.000	135.626,99	GD=55	6700
6321	Öffentlichkeitsarbeit (u.a. GALK-Bayern)	3.000	3.000	1.574,49		6700
6322	EDV-Kosten an Dritte *Insbes. Kosten für Wartung und Pflege für das EDV-Verfahren; Ausschreibungen, Vergabe und Abrechnung	11.100	12.200	8.094,35	SNgeg=116	3900
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial *Töpfe, Kisten, Etiketten, Bocksbeutel etc.	40.000	40.000	40.536,26	GD=55	6700
6330	Werkstättenbedarf *Unterhalt und Ersatzbeschaffung von Werkzeugen und Verbrauchsmaterial	25.000	25.000	23.110,72	GD=55	6700
6341	Wasserverbrauch für Betriebszwecke ab 2016 bei Hhst. 5800.5450	-	-	-		6510
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke ab 2016 bei Hhst. 5800.5440	-	-	-		6510
6360	Dienstleistungen durch Dritte *Ab 01.01.1996: Entsorgung von Bio- und Grünabfällen durch die Gesell-schaft für Bioabfallwirtschaft A`burg mbH	55.000	55.000	47.952,67	GD=55	6700
6410	Umsatzsteuer und dgl.	0	-	2.152,21		2010
6440	Vermögenseigenschaden-,Rechtsschutzversicherungen und dgl.	200	200	1.780,11	GD=5	2330
6448	Selbstbehalt b. Schadensfällen	100	100	45,50	GD=5	2330
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.)	35.000	35.000	35.888,94	GD=5	2330
6460	Selbstregulierte Schadensfälle	100	100	-		1190
6500	Bürobedarf	4.500	4.500	4.561,37	SNgeg=117	3900
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	2.000	1.800	2.084,26	SNgeg=118	3900
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	5.500	6.300	4.898,69	SNgeg=113	3900
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-	3.300	3.600	3.092,64	SNgeg=114	1010
6540	Dienstreisen	1.700	1.700	1.189,67	GD=40	1150
6554	Kassen- und Organisationsprüfung u.ä.	0	-	-	GD=63	1190
6620	Vermischte Ausgaben	500	500	348,94		6700

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt: 5800 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerk	FB/AOD
6710	Erstattungen an das Land *An Schloss- und Garten-verwaltung für Unterhalt Grünanlagen Kapuzinergasse - Karlstrasse und Schliessdienst April bis September	1.700	1.700	-	GD=55	6700
6790	Innere Verrechnungen Versicherungsbeitr. an UA 0202	30.700	30.700	20.726,24	ZueD-Me=15	2330
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen AN HUA 0601,0611 UND 0651	33.200	31.000	30.888,23	ZueD-Me=15	1010
	Ausgaben UA 5800	4.605.600	4.418.600	4.288.393,16		
	Abgleich Unterabschnitt 5800					
	Einnahmen	2.143.000	2.064.500	2.178.256,72		
	Ausgaben	4.605.600	4.418.600	4.288.393,16		
	Abgleich UA 5800	2.462.600-	2.354.100-	2.110.136,44-		

Erläuterungstexte für Unterabschnitt: 5800 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen

Satzung über die Benutzung der städtischen öffentlichen Grünanlagen (Grünanlagensatzung) vom 20.04.1972, zuletzt geändert durch Satzung vom 02.07.2013

Statistische Daten 2015:

Park- und Grünanlagen	ca.160 ha
Straßenbäume	ca. 9 000

Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 0.5800.1313

Für die Umsätze gelten die Durchschnittssätze für land- und forstwirtschaftliche Betriebe gemäß § 24 Abs. 1 Nr. 1 UStG. Der Steuersatz beträgt ab 01.01.2007

für Lieferungen und Eigenverbrauch forstwirtschaftlicher Erzeugnisse (außer Sägewerkserzeugnissen)	5,5 %,
von Sägewerkserzeugnissen und Getränken	19 %,
für die übrigen Umsätze	10,7 %.

Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 0.5800.1693

Ersätze für Leistungen der Stadtgärtnerei bei nicht kostenrechnenden Einrichtungen.

Allgemeine Verwaltung - Stadtrat	33 000 €
Standesamt	3 000 €
Wahlen	3 000 €
Rathaus	5 000 €
Personalrat	5 000 €
Brandschutz	1 000 €
Grundschulen:	
Brentanoschule	5 000 €

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt: 5800 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung		Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerk	FB/AOD
	Erthalschule	13 000 €					
	Erich-Kästner-Schule	8 000 €					
	Grünewaldschule	8 000 €					
	Christian-Schad-Schule	4 000 €					
	Dalbergschule	5 000 €					
	Kolpingschule	1 000 €					
	Pestalozzischule	5 000 €					
	Schillerschule	3 000 €					
	Strietwaldschule	3 000 €					
	Hefner-Alteneck-Schule	15 000 €					
	Mozartschule	10 000 €					
	Mittelschulen:						
	Brentanoschule	3 000 €					
	Dalbergschule	4 000 €					
	Schönbergschule	3 000 €					
	Pestalozzischule	4 000 €					
	Hefner-Alteneck-Schule	2 000 €					
	Realschule:						
	Ruth-Weiss-Realschule	15 000 €					
	Weiterführende Schulen:						
	Friedrich-Dessauer-Gymnasium	13 000 €					
	Kronberg-Gymnasium	7 000 €					
	Dalberg-Gymnasium	13 000 €					
	Berufsschule I (gewerbliche)	8 000 €					
	Berufsschule II (kaufmännische)	9 000 €					
	Berufsfachschule f. IT-Berufe	1 000 €					
	Technikerschule (Elektrotechnik)	1 000 €					
	Technikerschule (Maschinenbau)	1 000 €					
	Fröbel-Schule	12 000 €					
	Comenius-Schule	10 000 €					
	Kulturelle Veranstaltungen	2 000 €					
	Museum und Gentilhaus	5 000 €					
	Kunsthalle Jesuitenkirche	0 €					
	Konzerte	3 000 €					
	Heimatvereine und Veranstaltungen	1 000 €					
	Stadt- und Stiftsarchiv	1 000 €					
	Stadtbibliothek	1 000 €					
	Naturschutz (Aktion saubere Landschaft)	2 000 €					
	Denkmalpflege (Brunnen etc.)	13 000 €					
	Kirchen	2 000 €					
	Erholungsheim Wendelberg/ Buntberg	8 000 €					
	JuKuZ	10 000 €					
	Spiel- und Bolzplätze	380 000 €					
	Kindergärten	100 000 €					
	Kinderhort Schweinheimer Str. und Suppenschulball	2 000 €					
	Förderung Sport (Vereine)	100 000 €					
	f.a.n. frankenstolz arena	2 000 €					
	Planschbecken Großmutterwiese	2 000 €					
	Verkehrsbegleitgrün Bundesstraßen	5 000 €					
	Kläranlage	1 000 €					
	Bebauter Grundbesitz	5 000 €					
	Unbebauter Grundbesitz	3 000 €					
	Gesamtsumme:	**884 000 €**					

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	3 000 €
3501.6799	Volkshochschule	1 000 €

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt: 5800 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerk	FB/AOD
4661.6799	Städt. Kinderheim	8 000 €				
7500.6799	Friedhöfe	137 000 €				
Gesamtsumme:		**150 000 €**				

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: 46 000 €

Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 0.5800.5030

Elektrische Anlage	4 000 €
Sanitäranlagen	4 000 €
Heizung/ Lüftung/ Isolierung	7 700 €
Instandhaltung sonst. betriebstechn. Einrichtungen	4 000 €
DGUV- Vorschrift 3 Gerätekontrolle	1 500 €
Wartungsverträge, TÜV Prüfgeb.	4 500 €
Werkstattleistungen (an UA 6011)	4 000 €
	29 700 €

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt: 5932 Naherholungsgebiet, Naturpark und Erholungszentrum -2- Stadtwald Fasanerie u.a.

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	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	183.900	173.700	173.543,44	SNgeg=40	
5170	Unterhalt land- und forst-wirtschaftlicher Grundbesitz	25.600	25.600	25.598,88	GD=53	2400
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	3.000	3.000	3.264,16	GD=53	2400
5510	Unterhalt der Fahrzeuge	3.000	3.000	3.470,78	GD=53	2400
5540	Betriebs- und Schmierstoffe	10.000	10.000	10.170,27	GD=53	2400
5601	Dienst- und Schutzkleidung	1.500	1.500	1.552,21	GD=53	2400
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	600	600	572,58	GD=40	1170
5860	Saat- und Pflanzgut, Dünge-mittel	1.000	1.000	600,90	GD=53	2400
6330	Werkstättenbedarf	1.500	1.500	1.454,53	GD=53	2400
6540	Dienstreisen	100	100	-	GD=40	1150
6790	Innere Verrechnungen Versicherungsbeitr. an UA 0202	250	250	73,39	ZueD-Me=15	2330
	Ausgaben UA 5932	230.450	220.250	220.301,14		
	Abgleich Unterabschnitt 5932					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	230.450	220.250	220.301,14		
	Abgleich UA 5932	230.450-	220.250-	220.301,14-		

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 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplans
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerk	FB/AOD
	Abgleich der Abschnitte & des Einzelplanes					
51	Einnahmen	15.000	45.000	68.064,35		
	Ausgaben	10.875.900	8.420.100	7.908.366,23		
	Abgleich	10.860.900-	8.375.100-	7.840.301,88-		
54	Einnahmen	98.100	98.100	22.110,46		
	Ausgaben	145.000	145.000	60.157,18		
	Abgleich	46.900-	46.900-	38.046,72-		
55	Einnahmen	25.200	81.500	4.188,29		
	Ausgaben	1.858.300	1.941.500	1.771.882,37		
	Abgleich	1.833.100-	1.860.000-	1.767.694,08-		
56	Einnahmen	1.247.400	1.443.200	1.232.603,58		
	Ausgaben	2.890.400	2.891.100	3.049.397,90		
	Abgleich	1.643.000-	1.447.900-	1.816.794,32-		
57	Einnahmen	1.000	1.000	775,00		
	Ausgaben	30.900	34.400	19.549,98		
	Abgleich	29.900-	33.400-	18.774,98-		
58	Einnahmen	2.143.000	2.064.500	2.178.256,72		
	Ausgaben	4.605.600	4.418.600	4.288.393,16		
	Abgleich	2.462.600-	2.354.100-	2.110.136,44-		
59	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	230.450	220.250	220.301,14		
	Abgleich	230.450-	220.250-	220.301,14-		
5	Einnahmen	3.529.700	3.733.300	3.505.998,40		
	Ausgaben	20.636.550	18.070.950	17.318.047,96		
	Abgleich	17.106.850-	14.337.650-	13.812.049,56-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6011 Hochbauverwaltung -1-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1332	Verkauf von Ausschreibungsunterlagen	5.000	5.000	405,00		6500
1540	Ersätze für Dienstleistungen und ähnliches Einnahmen für Planungs-leistungen des Hochbauamts	0	-	4.715,22		6500
1544	Dienstleistungsersätze Ersätze f.d. Wartungsdienst	146.000	146.000	209.255,88		6510
1548	Sonstige Kostenersätze *Ersätze für den Wartungsdienst in Altenwohnanlagen der Hospital-Stiftung	10.000	10.000	13.886,83		6510
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen	0	-	-		2330
1599	Vermischte Einnahmen	100	100	857,50		6500
1651	Erstattungen von Eigen-betrieben AVG (Bäder)	24.000	24.000	-		6500
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge	374.100	350.800	331.524,36	ZueD-Me=15	2030
1697	Innere Verrechnungen Werkstattleistungen	48.900	48.900	52.054,96	ZueD-Me=15	6510
1740	Zuweisungen für lfd. Zwecke von der gesetzlichen Sozial-versicherung	0	-	-		1190
	Einnahmen UA 6011	608.100	584.800	612.699,75		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	2.239.500	2.099.300	1.983.987,80	SNgeg=40	
5120	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Fremdvermögens *Beseitigung gefahrdrohender Zustände- Allgem.Bauunterhalt	5.000	5.700	-	GD=62	6500
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung	5.600	2.800	6.425,79	SNgeg=115	1010
5340	Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge Leasing Dienstfahrzeug	4.000	4.000	-	GD=61	6510
5510	Unterhalt der Fahrzeuge	3.000	3.000	3.427,44	GD=61	6510
5540	Betriebs- und Schmierstoffe	6.000	6.000	3.437,26	GD=61	6510
5550	Kfz-Steuern	2.000	2.000	904,00	GD=61	6510
5560	Kfz-Versicherungen	2.800	2.800	4.466,94	GD=4	2330
5601	Dienst- und Schutzkleidung	1.700	1.700	251,66	GD=61	6510

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6011 Hochbauverwaltung -1-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerk	FB/AOD
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	9.400	9.400	7.889,10	GD=40	1170
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	0	-	-		6500
6322	EDV-Kosten an Dritte *Insbes. Kosten für Wartung und Pflege für das EDV-Verfahren, für Ausschreibungen, Vergabe und Abrechnung	37.000	38.000	36.734,87	SNgeg=116	3900
6330	Werkstättenbedarf *Laufender Sachbedarf für Zentralwerkstatt	10.000	10.000	11.042,15	GD=61	6510
6460	Selbstregulierte Schadensfälle	100	100	-		1190
6500	Bürobedarf	11.100	12.300	6.668,33	SNgeg=117	3900
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	4.800	4.400	4.906,01	SNgeg=118	3900
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	4.600	4.500	4.681,32	SNgeg=113	3900
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-	2.300	2.300	2.351,54	SNgeg=114	1010
6540	Dienstreisen	6.500	6.500	4.258,00	GD=40	1150
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. Infoma / Plandigitalisierung	10.000	10.000	238,00		6520
6554	Kassen- und Organisations-prüfung u.ä.	0	-	-	GD=63	1190
6620	Vermischte Ausgaben	100	100	-		6500
6790	Innere Verrechnungen Versicherungsbeitr. an UA 0202	25.000	25.000	16.220,28	ZueD-Me=15	2330
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen AN HUA 0601,0611,0651 UND 0681	147.500	151.300	137.234,15	ZueD-Me=15	1010
	Ausgaben UA 6011	2.538.000	2.401.200	2.235.124,64		
	Abgleich Unterabschnitt 6011					
	Einnahmen	608.100	584.800	612.699,75		
	Ausgaben	2.538.000	2.401.200	2.235.124,64		
	Abgleich UA 6011	1.929.900-	1.816.400-	1.622.424,89-		

Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 0.6011.1544

Ersätze für den Wartungsdienst

bei nicht kostenrechnenden Einrichtungen (Ausgaben bei den zutreffenden UAen, Gruppierungsziffer 5030),
Ansatz 2019 insgesamt: **146 000 €**

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6011 Hochbauverwaltung -1-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerk	FB/AOD

Rathaus
Feuerwehr
Schutzraumbauten
Grund- und Hauptschulen
Realschulen
Gymnasien
Meisterschule
Technikerschule
Fachoberschule
Fröbel-Schule
Comenius-Schule
Museum für jüdische Geschichte und Kultur
Museen, Galerie Jesuitenkirche
Stadtbibliothek
Stadt- und Stiftsarchiv
historische Bauten, Brunnen
Übergangswohnheime Würzburger- und Leinwanderstr.
Spielplätze
Kindergärten
Hausaufgabenhilfen Dorfstraße und Siemensweg
Sportstätten
Erbighalle
Park- und Gartenanlagen
Parkdeck Berufsschule
Bürgerhaus Leider
Bedürfnisanstalten
Forstamt
Mietwohngebäude
Gebäude ehem. Krankenhausgelände
Marktplatz

Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 0.6011.1697

6011.1697 Einnahmen für Dienstleistungen einschl. Bereitstellung von Werkzeug und Gerät durch die Zentralwerkstatt der Abt. Maschinen- und Heizungswesen für:

UA 2410	5 300 €
UA 2420	2 300 €
UA 3310	3 600 €
UA 3330	1 500 €
UA 3501	2 500 €
UA 4601	5 600 €
UA 4661	6 800 €
UA 5601	1 000 €
UA 5603	3 700 €
UA 5604	500 €
UA 5605	500 €
UA 5703	500 €
UA 6495	500 €
UA 7500	8 100 €
UA 7621	6 500 €
	48 900 €

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6011 Hochbauverwaltung -1-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerk	FB/AOD

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6101 Orts- und Regionalplanung -1- STADTPLANUNG,VERMESSUNG

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1000	Verwaltungsgebühren Gutachterausschuss	118.000	18.000	31.605,25		6100
1010	Verwaltungskosten (KG,VwKostG)	6.000	6.000	6.990,00		6100
1339	Verkauf von sonst. Drucksachen Verkauf von Lageplänen usw.	2.500	2.500	995,95		6100
1346	Verkauf von Bau- und sonstigem Material Verkauf v. Vermarkungsmaterial	1.500	1.500	355,00		6100
1540	Ersätze für Dienstleistungen und ähnliches Vermessungen für Dritte	15.000	15.000	42.505,50		6100
1544	Dienstleistungsersätze GIS-Leistungen für Dritte	0	-	-		6100
1701	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund Beteiligungsverfahren Mainufer	0	-	-		6100
1760	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	-	-		1190
	Einnahmen UA 6101	143.000	43.000	82.451,70		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	1.803.400	1.760.200	1.767.156,05	SNgeg=40	
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung	3.100	2.600	2.437,36	SNgeg=115	1010
5252	Technische Geräte und Apparate kurzfristig nutzbare Anlagegüter *Kleinere Ergänzungsbe-schaffungen	1.000	1.000	749,70	GD=30	6100
5500	Haltung von Fahrzeugen	5.000	5.000	2.215,46	GD=30	6100
5550	Kfz-Steuern	0	-	116,00		2330
5560	Kfz-Versicherungen	500	500	844,17	GD=4	2330
5601	Dienst- und Schutzkleidung	300	300	797,25	GD=30	6100
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	9.400	9.400	9.435,16	GD=40	1170
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Verkehrszählung	0	30.000	30.000,00	übtr.	6650
6321	Öffentlichkeitsarbeit *Informationsmaterial zur allgemeinen Verkehrsplanung und -beruhigung	15.000	15.000	6.647,63	GD=30,übtr.	6100
6322	EDV-Kosten an Dritte *Insbes. Wartung für das EDV-	40.200	42.100	39.813,88	SNgeg=116	3900

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6101 Orts- und Regionalplanung -1- STADTPLANUNG,VERMESSUNG

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerk	FB/AOD
	Verfahren Schallplan, Ergänzung, Wartung und Pflege für das CAD-System					
6327	EDV-Kosten an Dritte - b - *Ausbau des Geografischen Informationssystems	29.900	29.000	51.862,09	SNgeg=116	1010
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Automat.Liegenschaftsbuch/GIS	7.500	7.500	7.723,32	GD=30	6100
6360	Dienstleistungen durch Dritte			182,00		
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte *Altlastenuntersuchungen im Rahmen der Bauleitplanung; vorher auch HH.stelle 0.1141.6555	5.000	5.000	-	GD=30	6100
6460	Selbstregulierte Schadensfälle	100	100	-		1190
6500	Bürobedarf	12.000	11.700	10.811,78	SNgeg=117	3900
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	3.400	3.700	2.972,75	SNgeg=118	3900
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	3.800	4.000	3.445,45	SNgeg=113	3900
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-	3.500	3.500	3.310,48	SNgeg=114	1010
6540	Dienstreisen	2.800	2.800	2.309,19	GD=40	1150
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. Wettbewerbe und Fachplanungen	140.000	90.000	120.000,00	GD=30,übtr.	6100
6551	Sachverständigenkosten Gutachterausschuss *Kosten für die Erstellung von Gutachten des Gutachteraus-schusses	120.000	20.000	21.935,12	GD=30	6100
6553	Prozessauslagen u.ä.	500	500	-	GD=60	6100
6555	Planungskosten, Bebauungspläne u.ä., soweit nicht Gr. 94 ff	90.000	90.000	48.729,75	GD=30,übtr.	6100
6558	Abmarkungskosten, Grenzsteine	5.000	5.000	4.486,37	GD=30	6100
6559	Sonstige Sachverständigen- und Gerichtskosten *Machbarkeitsstudie Bachgau-bahn: Hafenbahn und Schul-zentrum	0	30.000	-	übtr.	6100
6580	Sonstige Geschäftsausgaben *Demographieprozess und Gesundheitsarbeit (Konzept Gesundheitsregionen plus)	32.500	10.000	4.691,85		6100
6790	Innere Verrechnungen Versicherungsbeitr. an UA 0202	12.000	12.000	9.510,07	ZueD-Me=15	2330
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	158.600	159.200	147.618,37	ZueD-Me=15	1010

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6101 Orts- und Regionalplanung -1- STADTPLANUNG,VERMESSUNG

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerk	FB/AOD
	AN HUA 0601,0611,0651 UND 0681					
	Ausgaben UA 6101	2.504.500	2.350.100	2.299.801,25		
	Abgleich Unterabschnitt 6101					
	Einnahmen	143.000	43.000	82.451,70		
	Ausgaben	2.504.500	2.350.100	2.299.801,25		
	Abgleich UA 6101	2.361.500-	2.307.100-	2.217.349,55-		

Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 0.6101.6550

Sachverständigenkosten:

Projekte:

- Umweltprüfungen zu Bebauungsplänen und spezielle artenschutzrechtliche Prüfungen (saP)
- Verkehrsuntersuchungen
- sektorale Stadtentwicklungskonzepte
- Verkehrsentwicklungsplan (VEP)
- Wohnungsmarktanalyse mit Konzept

Das *Gutachterprogramm* ist auf **140 000 EUR** begrenzt. Die Vergabe der Aufträge hat nach Priorität zu erfolgen.

Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 0.6101.6555

Planungskosten, Bebauungspläne:

Projekte:

- Entwicklungsstudien bisherige Gewerbestandorte
- Umsetzung Verkehrskonzept Innenstadt
- Fachgutachten zu Bebauungsplänen

Das *Planungsprogramm* ist auf **90 000 EUR** festgesetzt. Die Vergabe der Aufträge hat nach Priorität zu erfolgen.

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6131 Bauordnung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1010	Verwaltungskosten (KG,VwKostG) *Baugenehmigungsgebühren, Anordnungsgebühren und Zwangsgelder in Bausachen	750.000	750.000	560.375,72		6000
1020	Ersatzvornahmen	10.000	10.000	202,30		6000
1330	Verkauf von Drucksachen aller Art (Bauanträge u.ä.)	0	-	-		6000
1511	Ersätze für Bürobedarf u.a. für Kopien und Pausen	3.500	3.500	6.651,00		6000
1517	Ersätze für Statiken	250.000	250.000	426.086,25	uD-Me=68	6000
1544	Dienstleistungsersätze	0	-	-		2330
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen	0	-	-		2330
1599	Vermischte Einnahmen	100	100	-		6000
1651	Erstattungen von Eigenbetrieben Stadtwerke	10.000	10.000	10.137,64		2040
	Einnahmen UA 6131	1.023.600	1.023.600	1.003.452,91		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	1.340.400	1.196.200	1.163.957,01	SNgeg=40	
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	3.300	2.300	3.321,43	SNgeg=115	1010
5252	Technische Geräte und Apparate kurzfristig nutzbare Anlagegüter	600	600	819,70		6000
5601	Dienst- und Schutzkleidung	1.000	1.000	937,97		6000
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	13.600	13.600	14.566,12	GD=40	1170
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Broschüren etc.	0	-	-		6000
6322	EDV-Kosten an Dritte	17.100	20.800	11.389,89	SNgeg=116	3900
6460	Selbstregulierte Schadensfälle	100	100	-		1190
6500	Bürobedarf	10.700	9.500	11.560,72	SNgeg=117	3900
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	6.400	6.000	5.784,87	SNgeg=118	3900
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	1.900	2.000	1.773,77	SNgeg=113	3900
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-	3.200	3.200	3.272,19	SNgeg=114	1010
6540	Dienstreisen	9.200	9.200	8.407,78	GD=40	1150

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6131 Bauordnung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerk	FB/AOD
6553	Prozessauslagen u.ä.	10.000	10.000	15.228,33	GD=60	6000
6554	Kassen- und Organisations-prüfung u.ä.	-	-	-		1190
6557	Statik für fremde Rechnung	250.000	250.000	412.000,96	uD-Me=68	6000
6584	Ersatzvornahmen	10.000	10.000	1.225,36	übtr.	6000
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	400	400	-		3900
6790	Innere Verrechnungen Versicherungsbeitr. an UA 0202	8.500	8.500	5.068,74	ZueD-Me=15	2330
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen AN HUA 0601,0611,0651 UND 0681	137.300	133.900	127.809,68	ZueD-Me=15	1010
	Ausgaben UA 6131	1.823.700	1.677.300	1.787.124,52		
	Abgleich Unterabschnitt 6131					
	Einnahmen	1.023.600	1.023.600	1.003.452,91		
	Ausgaben	1.823.700	1.677.300	1.787.124,52		
	Abgleich UA 6131	800.100-	653.700-	783.671,61-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6141 Umlegung von Grundstücken -1-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
2634	Bodenordnungsverfahren Anwandeweg *Umlegung von Grundstücken	0	-	-		6100
	Einnahmen UA 6141	0	-	-		
	A u s g a b e n					
8414	Bodenordnungsverfahren *Vermessungskosten Anwandeweg	50.000	50.000	-		6100
8691	Zuführung z. Vermögenshaushalt für die Sonderrücklage -1- für die Erschließung Baugebiet Anwandeweg	0	-	-		2030
	Ausgaben UA 6141	50.000	50.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6141					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	50.000	50.000	-		
	Abgleich UA 6141	50.000-	50.000-	-		

Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 0.6141.2634

Berücksichtigt sind die voraussichtlichen zusätzlichen Einnahmen und Ausgaben (siehe Haushaltsstelle 0.6141.8414) für das Gebiet "Anwandeweg"

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6200 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1010	Verwaltungskosten (KG,VwKostG) *Gebühren für Bescheide nach dem WoFG und für Bescheinigungen nach dem WoBINDG/WEG	40.000	40.000	46.895,00		6000
1330	Verkauf von Drucksachen aller Art Mietspiegelverkauf	0	-	-		6000
1770	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen Kostenersatz Mietspiegel	0	10.000	-		6000
2071	Zinsen von privaten Unternehmen sowie von Kreditinstituten (neue Hh.stelle: 0.6200.2081)	0	-	1.284,00		2040
2081	Zinsen vom übrigen Bereich -a- (vorher: 0.6200.2071) *für Arbeitgeberdarlehen sowie für Siedler- und sonstige Wohnbaudarlehen	5.000	5.000	3.783,98		2040
	Einnahmen UA 6200	45.000	55.000	51.962,98		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	139.000	176.000	164.640,96	SNgeg=40	
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	0	-	-	SNgeg=115	1010
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.300	6.300	5.871,74	GD=40	1170
6322	EDV-Kosten an Dritte	3.000	5.000	1.240,39	SNgeg=116	3900
6500	Bürobedarf	0	-	-	SNgeg=117	3900
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	500	500	398,90	SNgeg=118	3900
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	300	300	249,83	SNgeg=113	3900
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-	1.100	1.100	1.067,37	SNgeg=114	1010
6540	Dienstreisen	200	200	271,61	GD=40	1150
6551	Sachverständigenkosten Erstellung eines Mietspiegels	0	-	4.793,69		6000
6588	Geschäftsausgaben	0	-	-		6000
6790	Innere Verrechnungen Versicherungsbeitr. an UA 0202	250	250	128,93	ZueD-Me=15	2330
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen AN HUA 0601,0611,0651 UND 0681	15.400	15.400	14.336,24	ZueD-Me=15	1010
	Ausgaben UA 6200	166.050	205.050	192.999,66		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6200 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerk	FB/AOD
	Abgleich Unterabschnitt 6200					
	Einnahmen	45.000	55.000	51.962,98		
	Ausgaben	166.050	205.050	192.999,66		
	Abgleich UA 6200	121.050-	150.050-	141.036,68-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6300 Gemeindestraßen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte *Sondernutzungsgebühren für Baugerüste, Baumaterial-lagerungen, Arbeiten im Strassenraum, gewerbliche Sondernutzungen im öffent-lichen Strassenraum, Con-tainerstandplätze u.a.	130.000	130.000	200.935,72		6000
1109	Sonstige Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.000	1.000	2.783,00		6630
1191	Sondernutzungsgeb. und ähnl. *Satzung d. Stadt Aschaffenburg für Sondernutzungen an öffentlichen Verkehrsflächen und die Gebühr hierfür (v. 14.06.1985)	25.000	31.000	24.186,22		2340
1332	Verkauf von Ausschreibungsunterlagen	500	500	-		6630
1339	Verkauf von sonst. Drucksachen *Verkauf Ausschreibungsunter-lagen	0	-	-		6650
1347	Verkauf von Altmaterial	5.000	5.000	1.966,31		6630
1415	Mieten aus Grundflächen *Miete für Vitrinen in der Fussgängerunterführung Gold-bacher Str./ Heinsestrasse; Miete für Trafostationen	3.000	500	3.064,28		2340
1540	Ersätze für Dienstleistungen und ähnliches *Verrechnung von Kosten für Winterdiensteinsätze	5.000	5.000	12.901,87		6630
1549	Sonstige Kostenersätze *Ersatz für Kosten von Straßenbauarbeiten durch fremde Zahlungspflichtige einschl. Stadtwerke	50.000	50.000	96.309,22	uD-Me=8	6630
1559	Sonst. Versicherungsleistungen Schadensfälle und ähnliches *Kostenersätze für Unfall-schäden an Straßen und Verkehrseinrichtungen	40.000	50.000	55.350,88	uD-Me=9	6650
1599	Vermischte Einnahmen	1.000	1.000	1.480,22		6630
1651	Erstattungen von Eigen-betrieben Stadtwerke	21.000	19.000	20.899,86		2040
1715	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kommunal.Anteil a.d.Kfz-Steuer (soweit nicht UGr 3615)	1.026.200	1.026.200	1.026.200,00		2030
	Einnahmen UA 6300	1.307.700	1.319.200	1.446.077,58		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6300 Gemeindestraßen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerk	FB/AOD
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	4.387.400	4.187.800	4.089.326,35	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude Schaukasten City-Galerie	3.400	3.400	-	GD=62	6500
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen SCHAUKASTEN CITY-GALERIE	0	-	-	GD=67	6510
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen *Wartung, Inspektion und In-standsetzung der technischen Anlagen (Mess- und Verkehrs-leittechnik, Beleuchtungs- und Gefahrmeldeanlagen etc.) in den Tunnelbauwerken	100.000	100.000	129.745,80	GD=24,übtr.	6650
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -a- *Wartungsvertrag Verkehrs-rechner	25.000	25.000	30.202,75	GD=24,übtr.	6650
5130	Unterhalt v.Straßen,Wegen u.ä. Radwege	25.000	25.000	25.713,19	GD=16	6630
5131	Unterhalt v.Straßen,Wegen u.ä.	1.750.000	1.850.000	1.846.309,22	uD-Me=8,übtr.	6630
5134	Unterhalt:Verkehrssich.Anlagen *gem. Par. 5 B Abs.1 StVG vom 19.12.1952 - (BGBl. I S.873) n.F.: Aufgabe der Gemeinde, soweit sie Baulastträger ist - Mehreinnahmen bei Hhst. 0.6300.1559 mehren diesen Ansatz entsprechend	250.000	250.000	253.304,44	uD-Me=9	6630
5135	Unterhalt: Winterdienst	150.000	150.000	52.835,82	GD=16	6630
5138	Sonstiger Straßenunterhalt Unterhalt Lichtsignalanlagen	90.000	90.000	84.467,15	uD-Me=9	6650
5139	Sonstiger Straßenunterhalt Straßennamenschilder	5.000	5.000	374,49	GD=16	6630
5141	Unterhalt: Brücken, Stege u.ä. *Beseitigung von Schäden und Mängeln, Durchführung von Brückenprüfungen, Stützmauer-sanierungen, Absturz-sicherungen, Reinigung Tunnelwände Ringstraße	175.000	125.000	54.139,03	GD=24,übtr.	6650
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. *Fremdleistungen und Material-kosten im Verkehrsbegleitgrün (Personalkosten jetzt 0.6300.6791)	250.000	250.000	241.115,39	ZuD-Me=63	6700
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung	3.700	3.000	2.822,64	SNgeg=115	1010
5201	Verwaltungs- und Zweckaus-stattung -Beschaffung-	3.000	25.000	22.532,65		6630

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6300 Gemeindestraßen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerk	FB/AOD
	Erfassung des Straßenvermögens					
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen *Ersatzbeschaffung von Kleingeräten	15.000	15.000	10.115,95	GD=16	6630
5300	Mieten und Pachten	700	700	673,13	GD=19	2340
5340	Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge *Raten für 2 Fahrzeuge/Unimog/ Bagger/BOKI/DFZG	2.000	2.000	3.682,70		6630
5410	Haus-, Grundstückslasten	23.000	23.000	22.692,52	GD=2	2350
5440	Strom, Gas u.ä	0	-	-	GD=54	6510
5510	Unterhalt der Fahrzeuge	190.000	190.000	155.626,38	GD=16	6630
5540	Betriebs- und Schmierstoffe	75.000	75.000	48.950,56	GD=16	6630
5560	Kfz-Versicherungen	22.000	22.000	22.357,46	GD=4	2330
5601	Dienst- und Schutzkleidung	12.000	12.000	14.656,20	GD=16	6630
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	46.700	46.700	43.359,21	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	31.800	35.200	28.367,85	SNgeg=116	3900
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Grundwassermonitoring Esso Tanklager	17.500	45.000	80.000,00	übtr.	6650
6330	Werkstättenbedarf	10.000	10.000	3.688,86	GD=16	6630
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke Lichtsignalanlagen	55.000	55.000	49.043,77	GD=24	6650
6360	Dienstleistungen durch Dritte *Entsorgung von Bio- und Grünabfällen durch die -Gesellschaft für Bioabfallwirtschaft AB mbH-	10.000	10.000	5.257,94	GD=16	6630
6440	Vermögenseigenschaden-,Rechtsschutzversicherungen und dgl.	500	500	2.285,54	GD=5	2330
6448	Selbstbehalt b. Schadensfällen	100	100	1.858,80	GD=5	2330
6460	Selbstregulierte Schadensfälle	100	100	300,00	GD=16	1190
6500	Bürobedarf	10.700	10.900	10.511,74	SNgeg=117	3900
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	2.900	3.300	2.728,37	SNgeg=118	3900
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	4.300	5.300	3.957,74	SNgeg=113	3900

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6300 Gemeindestraßen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerk	FB/AOD
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-	3.400	3.600	3.359,11	SNgeg=114	1010
6540	Dienstreisen	2.900	2.900	2.567,95	GD=40	1150
6551	Sachverständigenkosten *Verkehrszählungen, MioVision	20.000	25.000	15.884,69	GD=24	6650
6553	Prozessauslagen u.ä.	-	-	2.023,00		3000
6554	Kassen- und Organisations-prüfung u.ä.	0	-	-	GD=63	1190
6620	Vermischte Ausgaben	1.000	1.000	1.323,74		6630
6750	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen Straßenreinigung	235.000	235.000	230.225,47		6630
6790	Innere Verrechnungen Versicherungsbeitr. an UA 0202	37.700	37.700	24.822,17	ZueD-Me=15	2330
6791	Innere Verrechnungen an UA 5800	1.000.000	920.000	1.014.618,94	ZueD-Me=15	6630
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen AN HUA 0601,0611,0651 UND 0681	120.000	121.100	111.671,80	ZueD-Me=15	1010
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen Straßenentwässerungsanteil	1.137.000	550.000	550.334,84	ZueD-Me=15	2040
	Ausgaben UA 6300	10.303.800	9.547.300	9.299.835,35		
	Abgleich Unterabschnitt 6300					
	Einnahmen	1.307.700	1.319.200	1.446.077,58		
	Ausgaben	10.303.800	9.547.300	9.299.835,35		
	Abgleich UA 6300	8.996.100-	8.228.100-	7.853.757,77-		

Erläuterungstexte für Unterabschnitt: 6300 Gemeindestraßen

Das städtische Straßennetz hat eine Länge von rund 360 km (Stand 01.01.2020).

Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 0.6300.1715

Die Ertragshoheit für die Kraftfahrzeugsteuer wurde mit Wirkung zum Juli 2009 von den Ländern auf den Bund übertragen. Als Kompensation erhalten die Länder einen nicht dynamisierten Festbetrag aus dem Steueraufkommen des Bundes, aus dem wiederum die Leistung nach Art.13a FAG an die Kommunen finanziert wird. Es werden künftig pauschale Zuweisungen auf der Basis des Durchschnitts der in den Jahren 2008-2010 erhaltenen Leistungen nach Art.13a FAG gewährt.
Laut Berechnung der Regierung von Unterfranken im Bescheid vom 14.02.2011 betrug diese Pauschale gemäß Art 13a FAG für die Stadt Aschaffenburg ab 2011 **691.806,- €** (der Durchschnitt der Jahre 2008 bis 2010).
Durch Aufstockung der Mittel im Rahmen des jeweiligen Finanzausgleichsänderungsgesetzes (FA-ÄndG) ist eine Anhebung der Zuweisung möglich. Daher ist 2021 mit einer Höhe der Pauschale wie in den Vorjahren zu rechnen (1.026.200 €).

Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 0.6300.5131

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6300	Gemeindestraßen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerk	FB/AOD

Straßenunterhalt:

Fahrbahnsanierungen:

Molkenbornstr. im Bereich FGÜ
Großostheimer Str. - Bereich Kreuzung Ringstr.
Herrenwaldstr. von Konradstr. bis Bussardweg
Bessenbacher Weg von Flachstr. bis Kneippstr.
Ringstr. von Schweinheimer bis Würzburger Str.
Bahnweg Bereich Brücke
Feldweg zum Grauberg

Gehsteigsanierungen und Rinnen:

Friesenstr.
Schongauer Str. 3
Scharnhorststr. 6-14
An den Herbigswiesen ggü. 2-12
Würzburger Str. 58-60
Hönleinweg
Am Herbigsbach 14
Frühlingstr. 10-20
Maintalstraße 80

Straßeneinbrüche nach Bedarf
Beteiligungen AVG etc.

Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 0.6300.5300

Anmietung einer Teilfläche entlang der Schönbornstraße für die Anlegung eines Gehweges von der Fa. Hessische Ölwerke A.Fischer & Sohn GmbH & Co. KG

Nutzungsvertrag mit der Bayernhafen GmbH& Co. KG zur Überbauung einer Teilfläche von 34 m² für die Errichtung einer Bushaltestelle vor dem Autohaus Fischer

Anpachtung aus dem Grundstück, Fl.Nr. 1151, Gem. Leider, zur Errichtung und zum Betrieb eines Radweges nach Stockstadt von der TenneT TSO GmbH (früher E.ON Netz GmbH)

Gesamtansatz **700 €**

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6376 Gemeindestraße -076-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. Unterhalt Ausgleichsmaßnahmen Gäßpfad	15.000	15.000	8.209,22		6700
	Ausgaben UA 6376	15.000	15.000	8.209,22		
	Abgleich Unterabschnitt 6376					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	15.000	15.000	8.209,22		
	Abgleich UA 6376	15.000-	15.000-	8.209,22-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6495 Bauhof der Tiefbauverwaltung -1-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken *für Photovoltaikstationen	700	700	735,00		2340
1432	Heizungskostenrückersätze	0	-	-		6520
	Einnahmen UA 6495	700	700	735,00		
	A u s g a b e n					
5010	Unterhalt eigener Gebäude	50.000	25.000	32.093,91	GD=16	6630
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	7.000	7.000	221,87		6630
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen Sanierung Öl-Abscheider	5.000	5.000	-	GD=16	6630
5410	Haus-, Grundstückslasten	15.000	13.000	14.513,68	GD=2	2350
5420	Heizungskosten	49.100	46.000	13.175,21		6630
5430	Reinigungskosten	3.500	3.000	3.439,36	GD=66	6530
5440	Strom, Gas u.ä	19.200	18.000	2.075,15		6630
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	6.400	6.000	3.507,91		6630
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	2.000	2.000	-	GD=3	2330
6797	Innere Verrechnungen: Werkstattleistungen an UA 6011	500	500	249,28	ZueD-Me=15	6630
	Ausgaben UA 6495	157.700	125.500	69.276,37		
	Abgleich Unterabschnitt 6495					
	Einnahmen	700	700	735,00		
	Ausgaben	157.700	125.500	69.276,37		
	Abgleich UA 6495	157.000-	124.800-	68.541,37-		

Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 0.6495.5030

Elektrische Anlagen

Sanitäre Anlagen

Heizung/Lüftung/Isolierung

Wartungsverträge, TÜV Prüfgeb.

Betriebstechn. Einrichtungen

Summe **7.000 €**

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6600 Bundesstraßen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1601	Erstattungen des Bundes	57.400	57.400	57.369,00		2030
1607	Erstattungen des Bundes: Straßenunterhalt *Kostenersatz des Bundes für Aufwendungen nach § 5b StVG an Ortsdurchfahrten	45.000	45.000	46.519,03	uD-Me=10	6650
	Einnahmen UA 6600	102.400	102.400	103.888,03		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	33.600	31.100	35.489,85	SNgeg=40	
5131	Unterhalt v.Straßen,Wegen u.ä. *Unterhalt der Bundesstraßen-Ortsdurchfahrten ; zu beachten ist § 5 StVG: Kosten der Beschaffung und Unterhaltung von Verkehrszeichen und Einrichtungen sind vom Bund zu tragen (s.a.Hhst.0.6600.5134)	10.000	10.000	-	uD-Me=10	6630
5134	Unterhalt:Verkehrssich.Anlagen *Wartungs- und Unterhaltungs-aufwand für Anlagen nach § 5 StVG an Bundesstraßenorts-durchfahrten	25.000	25.000	11.591,53	uD-Me=10,übtr.	6650
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	-	GD=40	1170
6360	Dienstleistungen durch Dritte *Ab 01.01.1996: Entsorgung von Bio- und Grün-abfällen durch die -Gesell-schaft für Bioabfallwirt-schaft AB mbH-	5.000	5.000	1.463,05	GD=16	6630
6430	Haftpflichtversicherungen	300	300	51,65	GD=5	2330
6540	Dienstreisen	100	100	-	GD=40	1150
6790	Innere Verrechnungen Versicherungsbeitr. an UA 0202	850	850	201,76	ZueD-Me=15	2330
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren Verkehrsbegleitgrün vorher: 0.6600.5165 *Gärtnerische Leistungen an UA 5800	5.000	10.000	2.845,37	ZuD-Me=63	6630
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen AN HUA 0601,0611 UND 0651	0	-	-	ZueD-Me=15	1010
	Ausgaben UA 6600	79.850	82.350	51.643,21		
	Abgleich Unterabschnitt 6600					

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6600 Bundesstraßen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerk	FB/AOD
	Einnahmen	102.400	102.400	103.888,03		
	Ausgaben	79.850	82.350	51.643,21		
	Abgleich UA 6600	22.550	20.050	52.244,82		

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 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6701 Straßenbeleuchtung -01-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	28.000	28.000	21.777,93		2330
1681	Erstattungen durch den übrigen Bereich -a-	0	-	-		6650
	Einnahmen UA 6701	28.000	28.000	21.777,93		
	A u s g a b e n					
5133	Unterhalt: Straßenbeleuchtung *Mastsanierung, Beleuchtung Unterführung City-Galerie	550.000	550.000	481.484,22	GD=24,übtr.	6650
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke	850.000	1.000.000	795.792,13	GD=24,übtr.	6650
	Ausgaben UA 6701	1.400.000	1.550.000	1.277.276,35		
	Abgleich Unterabschnitt 6701					
	Einnahmen	28.000	28.000	21.777,93		
	Ausgaben	1.400.000	1.550.000	1.277.276,35		
	Abgleich UA 6701	1.372.000-	1.522.000-	1.255.498,42-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6800 Parkeinrichtungen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1192	Parkplatzgebühren und ähnl. Parkautomaten	450.000	350.000	433.033,95		6650
	Einnahmen UA 6800	450.000	350.000	433.033,95		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	100	100		SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude Dämmer Tor Aufgangsbauwerk	0	11.500	-	GD=62	6500
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	15.400	15.400	12.431,25	GD=67	6510
5132	Unterhalt von Parkplätzen *Auf dieser Haushaltsstelle sind alle sächlichen und persönlichen Ausgaben zu buchen, die für den Unterhalt bewachter und anderer Park-plätze, nicht jedoch für die Parkflächen am Volksfestplatz (UA 8812) anfallen.	20.000	20.000	17.026,11	GD=24	6650
5142	Unterhalt: Gewässer u.ä. Unterhalt Brunnenanlage	0	-	-		6500
5350	Pachten *Vertrag mit dem Freistaat Bayern (SGV) über die Schlossplatzbenutzung	21.700	21.700	21.629,45	GD=19	2340
5430	Reinigungskosten Bahnsteigtunnel	45.000	44.000	44.855,63	GD=66	6530
5440	Strom, Gas u.ä Bahnsteigtunnel	10.700	10.000	5.076,43	GD=54	6510
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	-	GD=40	1170
6540	Dienstreisen	0	-	-	GD=40	1150
	Ausgaben UA 6800	112.900	122.700	101.018,87		
	Abgleich Unterabschnitt 6800					
	Einnahmen	450.000	350.000	433.033,95		
	Ausgaben	112.900	122.700	101.018,87		
	Abgleich UA 6800	337.100	227.300	332.015,08		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6892 Sonstige Parkeinrichtungen -2- Parkdeck Berufsschule

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1720	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeinde-verbänden (vorher: 0.6892.1620) *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.	2.200	2.200	-		4000
	Einnahmen UA 6892	2.200	2.200	-		
	A u s g a b e n					
5010	Unterhalt eigener Gebäude	11.500	11.500	3.232,75	GD=62	6500
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	8.800	8.800	3.435,00	GD=67	6510
5410	Haus-, Grundstückslasten	1.500	1.500	1.271,65	GD=2	2350
5440	Strom, Gas u.ä	3.400	3.200	-	GD=54	6510
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	1.900	1.900	-	GD=3	2330
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	33.900	31.200	30.444,33	ZueD-Me=15	2030
	Ausgaben UA 6892	61.000	58.100	38.383,73		
	Abgleich Unterabschnitt 6892					
	Einnahmen	2.200	2.200	-		
	Ausgaben	61.000	58.100	38.383,73		
	Abgleich UA 6892	58.800-	55.900-	38.383,73-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6900 Wasserläufe, Wasserbau

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	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	175.700	171.700	171.688,62	SNgeg=40	
5142	Unterhalt: Gewässer u.ä. *Geh- und Radwegunterführung Willigisbrücke/ Großostheimer Str.	30.000	30.000	17.335,31	GD=16	6630
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung	2.500	2.500	398,26		6630
5340	Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge Ersatzbeschaffung Holder	18.000	18.000	14.272,90	GD=16	6630
5510	Unterhalt der Fahrzeuge *(s.a. Gruppierung 5520/5540) für Betrieb und Unterhalt Unimog	10.000	10.000	12.876,00	GD=16	6630
5520	Reifenbedarf	1.000	1.000	-	GD=16	6630
5540	Betriebs- und Schmierstoffe	5.000	5.000	8.299,49	GD=16	6630
5550	Kfz-Steuern	800	800	556,00		6630
5560	Kfz-Versicherungen	600	600	-	GD=4	2330
5601	Dienst- und Schutzkleidung	1.000	1.000	184,40		6630
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	-	GD=40	1170
6360	Dienstleistungen durch Dritte	5.000	5.000	3.806,24	GD=16	6630
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	100	100	59,96	SNgeg=113	3900
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-	100	100	72,60	SNgeg=114	1010
6540	Dienstreisen	0	-	-	GD=40	1150
6790	Innere Verrechnungen Versicherungsbeitr. an UA 0202	2.800	2.800	1.231,38	ZueD-Me=15	2330
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen AN HUA 0601,0611 UND 0651	100	100	98,44	ZueD-Me=15	1010
	Ausgaben UA 6900	252.700	248.700	230.879,60		
	Abgleich Unterabschnitt 6900					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	252.700	248.700	230.879,60		
	Abgleich UA 6900	252.700-	248.700-	230.879,60-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplans
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerk	FB/AOD
	Abgleich der Abschnitte & des Einzelplanes					
60	Einnahmen	608.100	584.800	612.699,75		
	Ausgaben	2.538.000	2.401.200	2.235.124,64		
	Abgleich	1.929.900-	1.816.400-	1.622.424,89-		
61	Einnahmen	1.166.600	1.066.600	1.085.904,61		
	Ausgaben	4.378.200	4.077.400	4.086.925,77		
	Abgleich	3.211.600-	3.010.800-	3.001.021,16-		
62	Einnahmen	45.000	55.000	51.962,98		
	Ausgaben	166.050	205.050	192.999,66		
	Abgleich	121.050-	150.050-	141.036,68-		
63	Einnahmen	1.307.700	1.319.200	1.446.077,58		
	Ausgaben	10.318.800	9.562.300	9.308.044,57		
	Abgleich	9.011.100-	8.243.100-	7.861.966,99-		
64	Einnahmen	700	700	735,00		
	Ausgaben	157.700	125.500	69.276,37		
	Abgleich	157.000-	124.800-	68.541,37-		
66	Einnahmen	102.400	102.400	103.888,03		
	Ausgaben	79.850	82.350	51.643,21		
	Abgleich	22.550	20.050	52.244,82		
67	Einnahmen	28.000	28.000	21.777,93		
	Ausgaben	1.400.000	1.550.000	1.277.276,35		
	Abgleich	1.372.000-	1.522.000-	1.255.498,42-		
68	Einnahmen	452.200	352.200	433.033,95		
	Ausgaben	173.900	180.800	139.402,60		
	Abgleich	278.300	171.400	293.631,35		
69	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	252.700	248.700	230.879,60		
	Abgleich	252.700-	248.700-	230.879,60-		
6	Einnahmen	3.710.700	3.508.900	3.756.079,83		
	Ausgaben	19.465.200	18.433.300	17.591.572,77		
	Abgleich	15.754.500-	14.924.400-	13.835.492,94-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7000 Abwasserbeseitigung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1010	Verwaltungskosten (KG,VwKostG)	500	500	730,00	KE=6	6630
1110	Entwässerungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	-	-	KE=6	6630
1111	Kanalbenutzungsgebühren	6.500.000	3.700.000	3.940.250,77	KE=6	2040
1112	Kanalbenutzungsgebühren (Sonderfälle) Gemeinde Haibach	120.000	105.000	109.191,30	KE=6	2000
1332	Verkauf von Ausschreibungsunterlagen	0	-	-	KE=6	6650
1516	Ersätze für Sachverständigen- und Gerichtskosten *Erstattung von Untersuchungs-kosten bei Abwasserkonrollen	1.000	1.000	90,44	KE=6	6640
1544	Dienstleistungsersätze *Personal- und Sachkostenersatz der für UA 7069 erbrachten Dienstleistungen (Rechnungs-stellung von Amt 66 an Amt 20 - Buchungen erfolgen durch Amt 20)	25.000	25.000	24.738,02	KE=6	2000
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen	0	-	79,66	KE=6	2330
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	2.876,00	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	1.137.000	550.000	550.334,84	KE=6,ZueD-Me=15	2040
	Einnahmen UA 7000	7.783.500	4.381.500	4.628.291,03		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	1.574.600	1.504.400	1.461.786,59	SNgeg=40	
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	10.000	10.000	10.091,80	KE=6,GD=57	6640
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -a-	50.000	45.000	21.837,56	KE=6,GD=56	6630
5090	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	5.000	5.000	-	KE=6,GD=56	6630
5151	Unterhalt:Entwässerungsanlagen	140.000	140.000	160.095,00	KE=6,GD=56	6630

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7000 Abwasserbeseitigung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerk	FB/AOD
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung	800	500	1.243,59	KE=6,SNgeg=115	1010
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	5.000	5.000	6.382,35	KE=6,GD=56	6630
5300	Mieten und Pachten	200	200	157,40	KE=6,GD=19	2340
5340	Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge Leasingraten für Spülwagen	0	-	-	KE=6,GD=56	6630
5410	Haus-, Grundstückslasten	900	900	973,99	KE=6,GD=2	2350
5430	Reinigungskosten	0	-	-	KE=6,GD=66	6530
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	600	600	-	KE=6,GD=3	2330
5510	Unterhalt der Fahrzeuge	30.000	30.000	33.866,54	KE=6,GD=56	6630
5520	Reifenbedarf	2.000	2.000	101,70	KE=6,GD=56	6630
5540	Betriebs- und Schmierstoffe	40.000	40.000	22.165,52	KE=6,GD=56	6630
5550	Kfz-Steuern	1.000	1.000	2.409,88	KE=6	6630
5560	Kfz-Versicherungen	6.500	6.500	9.506,94	KE=6,GD=4	2330
5601	Dienst- und Schutzkleidung	5.000	5.000	5.280,20	KE=6,GD=56	6630
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.500	6.500	4.168,54	KE=6,GD=40	1170
6322	EDV-Kosten an Dritte *Wartung und Pflege für das Kanalinformationssystem sowie das CAD-System, anteilige Kosten für Wartung und Pflege für das EDV-Verfahren für Aus- schreibungen, Vergabe und Ab-rechnung	19.200	19.700	19.536,66	KE=6,SNgeg=116	3900
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	30.000	30.000	28.719,21	KE=6,GD=56	6630
6341	Wasserverbrauch für Betriebszwecke für Kanalspülwagen	5.000	5.000	109,54	KE=6,GD=56	6630
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke Stromkosten für Pumpwerke	150.000	150.000	87.997,44	KE=6,GD=56	6630
6360	Dienstleistungen durch Dritte Druckprüfung des Kanalnetzes	5.000	5.000	-	KE=6,GD=56	6630
6448	Selbstbehalt b. Schadensfällen	100	100	140,53	KE=6,GD=5	2330
6460	Selbstregulierte Schadensfälle	100	100	-	KE=6	1190
6500	Bürobedarf	300	400	17,43	KE=6,SNgeg=117	3900
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	2.200	2.600	2.226,72	KE=6,SNgeg=118	3900
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	1.600	2.000	1.353,68	KE=6,SNgeg=113	3900

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7000 Abwasserbeseitigung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerk	FB/AOD
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-	2.900	3.000	2.868,09	KE=6,SNgeg=114	1010
6540	Dienstreisen	1.000	1.000	1.359,78	KE=6,GD=40	1150
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. für Gebührenkalkulation	70.000	70.000	70.000,00	KE=6,übtr.	2000
6551	Sachverständigenkosten ÜBERRECHNUNGEN KANALNETZ	2.000	2.000	-	KE=6,GD=56	6630
6552	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä.	1.000	1.000	1.433,12	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,übtr.	6650
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *ATV	1.100	1.100	1.151,45	KE=6,FL=1,GD=24	6650
6620	Vermischte Ausgaben	1.000	1.000	4,30	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	-	KE=6,GD=56	6630
6750	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen *Erstattung an Stadtwerke für Abrechnung und Einhebung Kanalgebühren	99.000	82.000	-	KE=6	2040
6790	Innere Verrechnungen Versicherungsbeitr. an UA 0202	17.000	17.000	11.077,72	KE=6,ZueD-Me=15	2330
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	153.600	143.500	139.474,61	KE=6,ZueD-Me=15	2030
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen AN HUA 0601,0611,0651 UND 0681	55.300	55.300	51.485,73	KE=6,ZueD-Me=15	1010
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen siehe Hhst. 0.7000.5151	0	-	-	KE=6,ZueD-Me=15	6630
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Her-stellungskosten	3.037.000	1.200.000	1.502.393,64	KE=6,ZuD-Me=16	2040
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	2.588.000	1.200.000	1.578.032,60	KE=6,ZuD-Me=17	2040
	Ausgaben UA 7000	8.165.500	4.839.400	5.239.449,85		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7000 Abwasserbeseitigung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerk	FB/AOD
	Abgleich Unterabschnitt 7000					
	Einnahmen	7.783.500	4.381.500	4.628.291,03		
	Ausgaben	8.165.500	4.839.400	5.239.449,85		
	Abgleich UA 7000	382.000-	457.900-	611.158,82-		

Erläuterungstexte für Unterabschnitt: 7000 Abwasserbeseitigung

Satzung für die öffentliche Entwässerungseinrichtung der Stadt Aschaffenburg (Entwässerungssatzung - EWS) vom 18.05.2016

Beitrags- und Gebührensatzung zur Entwässerungssatzung (BGS-EWS) in der jeweils geltenden Fassung

Die Entwässerungseinrichtung verfügt über ein Kanalnetz mit einer Länge von rund 320 km (Stand 01.01.2020). Es werden 20 Pumpstationen, 13 Regenüberlaufbecken, 4 Regenrückhaltebecken und 32 Regenüberläufe betrieben.

Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 0.7000.1111

Gebühr seit 01.01.2002: 1,64 €/cbm

Die UA 7000 und 7181 sind als eine kostenrechnende Einheit zu werten. Deshalb werden die Gebühren bei der Erstellung der Jahresrechnung nach dem Verhältnis der Ausgaben auf beide UA verteilt.

Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 0.7000.5300

- Abwasserkanal in den Weinbergen am Pompejanum, Fl.Nr. 1701, Aschaffenburg
- Verlegung eines Regenüberlaufkanals auf dem Grundstück Fl.Nr. 1525 in Obernau
- Einleitungsbauwerk im Stadtteil Obernau, Fl.Nr. 7784, rechtes Mainufer

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7069 Abwasserbeseitigung -069- ZULEITUNG ANSCHLUSSGEMEINDEN

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1621	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände *gemäß Paragraph 15 der Zweckvereinbarung vom 31.01.89 von den Anschlussgemeinden Haibach, Goldbach, Hösbach und Glattbach für den Unterhalt der Zuleitungskanäle, Messschächte und Messeinrichtungen	37.300	37.300	24.826,91	ZuD-Me=83	2000
	Einnahmen UA 7069	37.300	37.300	24.826,91		
	A u s g a b e n					
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen *Messschächte und Messeinrichtungen an den Übergabestellen, s. Ziffer IV 5.BKA; es sind nur Buchungen auf Unterkonto zulässig: UK 10000: Goldbach/Hösbach UK 20000: Haibach UK 30000: Glattbach	15.000	15.000	28.578,22	ZuD-Me=83	6640
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -a- *Hauptsammler von der Gemarkungsgrenze Goldbach bis Übergabeschacht Dyroffstrasse (BA 23+27); s. Ziffer IV 1.BKA	5.000	5.000	1.435,69	ZuD-Me=83	6640
5042	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -b- *Hauptsammler von der Dyroffstrasse bis zur Kläranlage (BA 25+26); s. Ziffer IV 2.BKA	5.000	5.000	1.435,69	ZuD-Me=83	6640
5043	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -c- *Zuleitungskanäle Haibach-Nord und -Süd von der Gemarkungsgrenze bis zu den Übergabeschächten; s. Ziffer IV 3.BKA	1.000	1.000	1.914,25	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	662,63	ZuD-Me=83	6640
	Ausgaben UA 7069	27.000	27.000	34.026,48		
	Abgleich Unterabschnitt 7069					
	Einnahmen	37.300	37.300	24.826,91		
	Ausgaben	27.000	27.000	34.026,48		
	Abgleich UA 7069	10.300	10.300	9.199,57-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7181 Kläranlage -1-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1115	Gebühren der Kläranlage Kanalbenutzungsgebühren	2.500.000	2.500.000	2.557.300,25	KE=7	2040
1119	Sonstige Entwässerungsgebühren *Übernahme und Reinigung von Sickerwasser aus der Müll-deponie Stockstadt, Vertrag vom 22.12.1983, Beschl. HS vom 05.12.1983	80.000	300.000	179.233,70	KE=7	6640
1176	Sonstige Stromgebühren und Entgelte EINSPEISUNG NOTSTROMAGGREGAT	1.000	1.000	11.919,56	KE=7	6640
1599	Vermischte Einnahmen *für Anlieferung und Be-seitigung von Fäkalien aus Hauskläranlagen	20.000	20.000	12.958,11	KE=7	6640
1610	Erstattungen des Landes Erstattung Abwasserabgabe	0	-	-	KE=7	2000
1621	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände *Betriebskostenanteile der Anschlussgemeinden Goldbach, Hösbach, Haibach und Glattbach nach der Zweckvereinbarung vom 13.12.2005 (Beschluss HS v. 07.11.2005)	1.181.000	1.380.000	1.370.553,54	KE=7	2000
	Einnahmen UA 7181	3.782.000	4.201.000	4.131.965,16		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	1.094.400	1.168.500	1.124.758,78	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude *Sanierung Blitzschutz	15.000	40.000	26.987,04	KE=7,GD=57	6640
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	220.000	310.000	254.066,14	KE=7,GD=57	6640
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. an GBAB	15.000	15.000	10.096,44	KE=7	6640
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung	0	-	-	KE=7,SNgeg=115	1010
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	10.000	10.000	13.107,80	KE=7,GD=57	6640
5340	Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge *Probebetrieb Hochspannungs-desintegration	0	-	-	KE=7,GD=57	6640
5410	Haus-, Grundstückslasten	1.200	1.200	1.372,62	KE=7,GD=2	2350
5430	Reinigungskosten	4.000	3.500	2.588,59	KE=7,GD=66	6530
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	6.000	6.000	-	KE=7,GD=3	2330

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7181 Kläranlage -1-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerk	FB/AOD
5510	Unterhalt der Fahrzeuge	10.000	10.000	12.144,23	KE=7,GD=57	6640
5520	Reifenbedarf	1.000	1.000	3.815,75	KE=7,GD=57	6640
5540	Betriebs- und Schmierstoffe Spezialöl für Pumpen etc.	7.000	7.000	4.796,65	KE=7,GD=57	6640
5550	Kfz-Steuern	1.000	1.000	853,00	KE=7,GD=57	6640
5560	Kfz-Versicherungen	3.000	3.000	3.029,96	KE=7,GD=4	2330
5601	Dienst- und Schutzkleidung	7.000	7.000	6.010,40	KE=7,GD=57	6640
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	16.600	16.600	12.491,08	KE=7,GD=40	1170
6321	Öffentlichkeitsarbeit Broschüren/Faltblätter	2.000	2.000	344,50	KE=7,GD=57	6640
6322	EDV-Kosten an Dritte	5.300	4.100	7.037,02	KE=7,SNgeg=116	3900
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial *Betriebs- und Schmierstoffe für Gasmotoren, Pumpen u.ä., Flockungsmittel für die Schlammentwässerung	210.000	230.000	239.852,47	KE=7,GD=57	6640
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand *Allgemeine Betriebskosten für Klärwerk	90.000	90.000	63.493,07	KE=7,GD=57	6640
6341	Wasserverbrauch für Betriebszwecke	5.000	5.000	1.229,53	KE=7,GD=57	6640
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke	180.000	180.000	231.867,49	KE=7,GD=57	6640
6343	Gasverbrauch für Betriebszwecke *Umstellung von Öl auf Gas	15.000	15.000	28.898,22	KE=7,GD=57	6640
6344	Heizölverbrauch für Betriebszwecke	0	-	-	KE=7,GD=57	6640
6360	Dienstleistungen durch Dritte *Entsorgung des Klärschlammes sowie des Sandfang- und Rechengutes	600.000	650.000	934.696,34	KE=7,GD=57	6640
6440	Vermögenseigenschaden-,Rechts-schutzversicherungen und dgl.	100	100	-	KE=7,GD=5	2330
6495	Abwasserabgabe (z.B. für eigene Einrichtungen) *Schmutzwasserabgabe laufendes Jahr	240.000	240.000	559.592,43	KE=7	6640
6500	Bürobedarf	1.600	1.900	1.004,11	KE=7,SNgeg=117	3900
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	500	500	369,74	KE=7,SNgeg=113	3900
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-	300	300	306,20	KE=7,SNgeg=114	1010

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7181 Kläranlage -1-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerk	FB/AOD
	gebühren -a-					
6540	Dienstreisen	100	100	119,30	KE=7,GD=40	1150
6551	Sachverständigenkosten *Kosten für die Untersuchung von Klärschlamm, Einführung Benchmarking	25.000	25.000	28.989,14	KE=7,GD=57	6640
6554	Kassen- und Organisations-prüfung u.ä.	0	-	-	KE=7,GD=63	1190
6620	Vermischte Ausgaben	500	500	201,80	KE=7	6640
6790	Innere Verrechnungen Versicherungsbeitr. an UA 0202	13.000	13.000	9.856,24	KE=7,ZueD-Me=15	2330
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	104.800	99.400	96.475,68	KE=7,ZueD-Me=15	2030
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren *Gärtnerische Leistungen an UA 5800	1.000	-	457,55	KE=7,ZuD-Me=63	6640
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen AN HUA 0601,0611 UND 0651	1.200	1.800	1.104,88	KE=7,ZueD-Me=15	1010
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Her-stellungskosten	448.000	360.000	537.576,05	KE=7,ZuD-Me=16	2040
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	377.000	270.000	309.029,02	KE=7,ZuD-Me=17	2040
	Ausgaben UA 7181	3.731.600	3.788.500	4.528.619,26		
	Abgleich Unterabschnitt 7181					
	Einnahmen	3.782.000	4.201.000	4.131.965,16		
	Ausgaben	3.731.600	3.788.500	4.528.619,26		
	Abgleich UA 7181	50.400	412.500	396.654,10-		

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 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7191 Bedürfnisanstalten

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
5010	Unterhalt eigener Gebäude	9.000	9.000	-	GD=73	6630
5020	Unterhalt nichteigener Gebäude	19.500	19.500	873,52	GD=62	6500
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen *Instandhaltung technischer und sanitärer Anlagen	8.200	8.200	701,55	GD=67	6510
5280	Sonstige Gebrauchsgegenstände Unterhalt Toilettenwagen	1.000	1.000	-	GD=73	6630
5410	Haus-, Grundstückslasten	1.000	1.000	522,03	GD=2	2350
5420	Heizungskosten	1.200	1.100	801,00-	GD=54	6510
5430	Reinigungskosten	1.000	1.000	-	GD=66	6530
5560	Kfz-Versicherungen	400	400	-	GD=4	2330
6341	Wasserverbrauch für Betriebszwecke	3.000	3.000	743,87	GD=73	6630
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke	2.500	2.500	1.588,34	GD=73	6630
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte *Vertrag mit Fa. K&S und -Nette Toilette-	45.000	45.000	43.423,37	GD=73	6630
6790	Innere Verrechnungen Versicherungsbeitr. an UA 0202	0	-	-	ZueD-Me=15	2330
	Ausgaben UA 7191	91.800	91.700	47.051,68		
	Abgleich Unterabschnitt 7191					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	91.800	91.700	47.051,68		
	Abgleich UA 7191	91.800-	91.700-	47.051,68-		

Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 0.7191.6369

Vergabe der Reinigungsarbeiten für die Toilettenanlagen an eine Privatfirma.
Betroffen sind die Toilettenanlagen Weißenburger Straße, Hofgartenstraße, Großmutterwiese und an der Mainwiese (WC-Container am Spielplatz Suicardusstraße).
Die Anlage Weißenburger Straße ist Teil des Sondervermögens der Stadtwerke. Es sind daher nur mietvertragliche Verpflichtungen bezüglich des Bauunterhalts zur Ausführung zugelassen.

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7196 Abwassereinleitung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
6496	Weiterleitung der Abwasser-abgabe (vgl. UGr 1116) *Abwasserabgabe für Kleinein-leiter nach §§ 8 und 9 AbwAG	2.500	2.500	-		6640
	Ausgaben UA 7196	2.500	2.500	-		
	Abgleich Unterabschnitt 7196					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	2.500	2.500	-		
	Abgleich UA 7196	2.500-	2.500-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7200 Abfallbeseitigung im Rahmen des Umweltschutzes

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1020	Ersatzvornahmen Erstattungen	1.000	1.000	-		3600
	Einnahmen UA 7200	1.000	1.000	-		
	A u s g a b e n					
6320	Verschiedener Betriebsaufwand *Massnahmen des Umweltschutzes, insb. Beseitigung von Schrott- fahrzeugen, Wilder Plakat- ierung, sonst. Unrat usw.	1.500	1.500	-	übtr.	3600
	Ausgaben UA 7200	1.500	1.500	-		
	Abgleich Unterabschnitt 7200					
	Einnahmen	1.000	1.000	-		
	Ausgaben	1.500	1.500	-		
	Abgleich UA 7200	500-	500-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7400 Schlacht- und Viehhöfe

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken *Mieten für Schlachthof	22.500	22.500	22.572,00		2340
	Einnahmen UA 7400	22.500	22.500	22.572,00		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	1.200	2.400	2.274,21	SNgeg=40	
7130	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dgl. Verbandsumlage Zweckverband Tierkörperbeseitigung	400	400	375,51		2000
	Ausgaben UA 7400	1.600	2.800	2.649,72		
	Abgleich Unterabschnitt 7400					
	Einnahmen	22.500	22.500	22.572,00		
	Ausgaben	1.600	2.800	2.649,72		
	Abgleich UA 7400	20.900	19.700	19.922,28		

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 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7411 Veterinärwesen Fleischbeschau

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1136	Bakteriologische Untersuchungsgebühren	200	200	-		3200
1137	Fleischbeschaugebühren	260.000	260.000	206.826,35		3200
	Einnahmen UA 7411	260.200	260.200	206.826,35		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	75.100	113.800	110.651,35	SNgeg=40	
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung	0	-	-	SNgeg=115	1010
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	500	500	52,72		3200
5601	Dienst- und Schutzkleidung	10.000	12.000	10.457,13		3200
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	800	800	775,57	GD=40	1170
5932	Untersuchungen durch fremde Institute	5.000	5.000	6.492,50		3200
6322	EDV-Kosten an Dritte	500	500	441,61	SNgeg=116	3900
6326	Bakteriologische Fleischuntersuchung	100	100	-		3200
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	2.500	2.000	155,00		3200
6360	Dienstleistungen durch Dritte Abrechnung mit EVI	220.000	220.000	187.811,98		3200
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	100	100	-	SNgeg=118	3900
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	0	-	-	SNgeg=113	3900
6540	Dienstreisen	100	100	-	GD=40	1150
6620	Vermischte Ausgaben	100	100	-		3200
6790	Innere Verrechnungen Versicherungsbeitr. an UA 0202	1.300	1.300	403,51	ZueD-Me=15	2330
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen AN HUA 0601,0611,0651 UND 0681	2.600	2.500	2.381,84	ZueD-Me=15	1010
	Ausgaben UA 7411	318.700	358.800	319.623,21		
	Abgleich Unterabschnitt 7411					
	Einnahmen	260.200	260.200	206.826,35		
	Ausgaben	318.700	358.800	319.623,21		
	Abgleich UA 7411	58.500-	98.600-	112.796,86-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7411 Veterinärwesen Fleischbeschau

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerk	FB/AOD

Erläuterungstexte für Unterabschnitt: 7411 Veterinärwesen Fleischbeschau

Die Aufgaben der Fleischbeschau und des Vollzugs sonstiger im Zusammenhang mit der Fleischbeschau stehender Rechtsvorschriften wurden ab 01.09.2005 an einen beliehenen Unternehmer übertragen (Beschluss Plenum v. 04.07.2005).
Ab 2013 werden die genannten Aufgaben wieder von der Stadt Aschaffenburg durchgeführt (Beschluss Plenum v. 17.09.2012).

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7500 Bestattungswesen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	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	9.000	8.936,99	KE=13	6710
1140	Bestattungsgebühren und ähnl. für Erdbestattung	325.000	340.000	323.673,43	KE=13	6710
1141	Bestattungsgebühren für Urnenbeisetzung	395.000	390.000	394.351,10	KE=13	6710
1142	Grabgebühren siehe Hhst. 0.7500.1000	840.000	750.000	846.323,55	KE=13	6710
1145	Sonstige Bestattungs- und Grabgebühren siehe Hhst. 0.7500.1000	60.000	60.000	59.593,99	KE=13	6710
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken *Miete für die Blumenverkaufs-stätte am Waldfriedhof	7.100	7.100	7.200,00	KE=13	2340
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem *Miete für Dienstwohnung im Waldfriedhof	10.200	10.200	10.481,59	KE=13	2340
1549	Sonstige Kostenersätze *Teilersatz für Unterhalt jüdischer Friedhöfe	1.500	1.500	2.879,18	KE=13	6710
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen	100	100	-	KE=13	2330
1599	Vermischte Einnahmen	100	100	-	KE=13	6710
1610	Erstattungen des Landes für Unterhalt Kriegsgräber	13.000	13.000	15.021,94	KE=13	6710
	Einnahmen UA 7500	1.660.000	1.581.000	1.668.461,77		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	1.526.800	1.425.100	1.421.590,19	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude	60.000	57.500	77.756,93	KE=13,GD=62	6500
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	29.700	29.700	18.113,02	KE=13,GD=67	6510
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	8.000	9.300	-	KE=13,GD=67	6510
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	90.000	90.000	90.434,68	KE=13,GD=59	6710
5166	Unterhalt: Friedhöfe, Gräber *Bauunterhalt und neue Urnen-gräber; Unterhalt der Wege und anderen Außenanlagen: Bauunterhalt der Wege, Zäune und Mauern sowie der	120.000	145.000	27.688,99	KE=13,GD=59	6710

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7500 Bestattungswesen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerk	FB/AOD
	historischen Grabanlagen					
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung	200	100	100,00	KE=13,SNgeg=115	1010
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen *Ersatzbeschaffung und Unter-halt von Werkzeug, Arbeits-geräten und Schalungen	20.000	20.000	28.836,89	KE=13,GD=59	6710
5410	Haus-, Grundstückslasten	5.000	5.000	4.211,38	KE=13,GD=2	2350
5420	Heizungskosten	6.400	5.500	10.831,54	KE=13,GD=54	6510
5430	Reinigungskosten	7.000	6.000	7.777,08	KE=13,GD=66	6530
5440	Strom, Gas u.ä bis 2015 Hhst. 0.7500.6342	27.800	30.000	27.987,71	KE=13,GD=54	6510
5450	Wasserversorgung, Entwässerung bis 2015 Hhst. 0.7500.6341	21.400	20.000	18.016,74	KE=13,GD=54	6510
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	1.100	1.100	-	KE=13,GD=3	2330
5510	Unterhalt der Fahrzeuge	20.000	20.000	20.942,82	KE=13,GD=59	6710
5540	Betriebs- und Schmierstoffe	20.000	20.000	14.384,05	KE=13,GD=59	6710
5550	Kfz-Steuern	3.000	3.000	2.280,54	KE=13,GD=59	6710
5560	Kfz-Versicherungen	5.300	5.300	4.985,66	KE=13,GD=4	2330
5601	Dienst- und Schutzkleidung entspr. Unfallverhütungsbest.	7.000	7.000	2.190,14	KE=13,GD=59	6710
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	300	300	2.320,40	KE=13,GD=40	1170
6091	Bestattungskosten für Sozial-hilfeempfänger -eigener Sachaufwand-	7.000	7.000	3.029,53	KE=13,GD=59	6710
6092	Bestattungskosten für Sozial-hilfeempfänger -fremder Sachaufwand-	10.000	10.000	26.375,66	KE=13,GD=59	6710
6322	EDV-Kosten an Dritte	10.500	9.500	10.490,58	KE=13,SNgeg=116	3900
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial *Urnen, Dekorationsmaterial, Kerzen, Desinfektionsmittel, Grabkreuze etc.	6.000	6.000	6.555,74	KE=13,GD=59	6710
6341	Wasserverbrauch für Betriebszwecke	-	-	-		6510
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke	-	-	-		6510
6360	Dienstleistungen durch Dritte *Ab 01.01.1996: Entsorgung von Bio- und Grün-abfällen durch die	35.000	35.000	33.790,61	KE=13,GD=59	6710

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7500 Bestattungswesen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerk	FB/AOD
	Gesellschaft für Bioabfall-wirtschaft Aschaffenburg mbH					
6440	Vermögenseigenschaden-,Rechts-schutzversicherungen und dgl.	200	200	3.025,17	KE=13,GD=5	2330
6448	Selbstbehalt b. Schadensfällen	100	100	52,88	KE=13,GD=5	2330
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.)	9.200	9.200	14.279,80	KE=13,GD=5	2330
6460	Selbstregulierte Schadensfälle	100	100	-	KE=13	1190
6500	Bürobedarf	1.100	900	1.279,56	KE=13,SNgeg=117	3900
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	200	300	218,00	KE=13,SNgeg=118	3900
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	1.300	1.200	1.289,60	KE=13,SNgeg=113	3900
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-	3.000	2.900	2.960,68	KE=13,SNgeg=114	1010
6540	Dienstreisen	100	100	-	KE=13,GD=40	1150
6553	Prozessauslagen u.ä.	500	500	-		6710
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *Volksbund Deutscher Kriegsgräberfürsorge	500	500	380,00	KE=13,FL=1,GD=59	6710
6620	Vermischte Ausgaben	200	200	48,89	KE=13	6710
6790	Innere Verrechnungen Versicherungsbeitr. an UA 0202	3.300	3.300	2.215,76	KE=13,ZueD-Me=15	2330
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	79.700	77.700	72.339,01	KE=13,ZueD-Me=15	2030
6797	Innere Verrechnungen: Werkstattleistungen AN UA 6011	8.100	8.100	13.435,84	KE=13,ZueD-Me=15	6510
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen AN HUA 0601,0611,0651 UND 0681	18.300	18.300	17.070,64	KE=13,ZueD-Me=15	1010
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen an UA 5800	137.000	100.000	133.871,88	KE=13,ZueD-Me=15	6710
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Her-stellungskosten	179.000	195.000	187.107,95	KE=13,ZuD-Me=16	2040
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	121.000	139.000	128.757,81	KE=13,ZuD-Me=17	2040
	Ausgaben UA 7500	2.610.400	2.525.000	2.439.024,35		
	Abgleich Unterabschnitt 7500					
	Einnahmen	1.660.000	1.581.000	1.668.461,77		
	Ausgaben	2.610.400	2.525.000	2.439.024,35		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7500 Bestattungswesen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerk	FB/AOD
	Abgleich UA 7500	950.400-	944.000-	770.562,58-		

Erläuterungstexte für Unterabschnitt: 7500 Bestattungswesen

Satzung der Stadt Aschaffenburg über die Gebühren und Kosten für die Benutzung und Inanspruchnahme von Friedhöfen und Einrichtungen der Bestattung (Friedhofs- und Bestattungsgebührensatzung) vom 26.02.2018 (amtlich bekannt gemacht im Main-Echo am 02.03.2018).

Die Gesamtfläche der 9 städtischen Friedhöfe (ohne den jüdischen Friedhof am Altstadtfriedhof) beträgt 28 ha.

Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 0.7500.5010

Allgemeiner Bauunterhalt:

Altstadtfriedhof
Friedhof Schweinheim
Friedhof Damm
Nordfriedhof
Friedhof Leider
Friedhof Gailbach
Alter Friedhof Obernau (Dorffriedhof)
Waldfriedhof Obernau
Jüdischer Friedhof am Altstadtfriedhof
Waldfriedhof

Gesamtsumme: 60 000 €

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7520 Einrichtung des Bestattungswesens -10- KREMATORIUM

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1141	Bestattungsgebühren Einäscherungsgebühren	0	-	-		6710
1198	Umsatzsteuer aus steuer-pflichtigen Entgelten	0	-	-		2010
1416	Mieten aus gewerblich genutzten Räumen	75.000	75.000	75.000,00		2340
1520	Ersätze für Bewirtschaftungskosten	1.700	1.700	1.680,00		6520
	Einnahmen UA 7520	76.700	76.700	76.680,00		
	A u s g a b e n					
5010	Unterhalt eigener Gebäude	0	-	187,50	GD=62	6500
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	0	-	-	GD=67	6510
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	0	-	-	GD=67	6510
6410	Umsatzsteuer und dgl.	0	-	-		2010
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-		2010
6790	Innere Verrechnungen Versicherungsbeitr. an UA 0202	0	-	-	ZueD-Me=15	2330
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge *siehe tabellarische Übersicht am Ende der Erläuterungen zum Verwaltungshaushalt	700	600	595,20	ZueD-Me=15	2030
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen AN HUA 0601,0611,0651 UND 0681	0	-	-	ZueD-Me=15	1010
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Her-stellungskosten	15.000	17.000	14.788,21	ZuD-Me=16	2040
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	15.000	16.000	15.260,88	ZuD-Me=17	2040
	Ausgaben UA 7520	30.700	33.600	30.831,79		
	Abgleich Unterabschnitt 7520					
	Einnahmen	76.700	76.700	76.680,00		
	Ausgaben	30.700	33.600	30.831,79		
	Abgleich UA 7520	46.000	43.100	45.848,21		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7621 Gemeinschaftshaus, Mehrzweckhaus, Stadthalle -01- STADTHALLE

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1198	Umsatzsteuer aus steuer-pflichtigen Entgelten	0	-	-		2010
1400	Mieten und Pachten *Entgelt für die Überlassung des Anwesens Schlossplatz 1 (Stadthalle am Schloss) an die Kongress- und Touristikbe-triebe der Stadt Aschaffenburg	90.100	90.100	90.186,00		2340
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem	12.600	12.600	12.578,04		2340
1434	Hauslastenrückersätze	68.000	68.000	130.502,89		6520
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen	100	100	-		2330
	Einnahmen UA 7621	170.800	170.800	233.266,93		
	A u s g a b e n					
5010	Unterhalt eigener Gebäude	120.500	120.500	36.865,91	GD=62	6500
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	171.600	171.600	157.666,10	GD=67	6510
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	146.300	146.300	39.199,50	GD=67	6510
5410	Haus-, Grundstückslasten	66.500	66.500	66.233,12	GD=2	2350
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	31.000	31.000	31.448,77	GD=3	2330
6410	Umsatzsteuer und dgl.	0	-	28.097,48-		2010
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-		2010
6430	Haftpflichtversicherungen	300	300	-	GD=5	2330
6797	Innere Verrechnungen: Werkstattleistungen AN UA 6011	6.500	6.500	5.397,67	ZueD-Me=15	6510
	Ausgaben UA 7621	542.700	542.700	308.713,59		
	Abgleich Unterabschnitt 7621					
	Einnahmen	170.800	170.800	233.266,93		
	Ausgaben	542.700	542.700	308.713,59		
	Abgleich UA 7621	371.900-	371.900-	75.446,66-		

Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 0.7621.5010

Überprüfung/ Wartung v. Fest-
stellanlagen + RWA 4 000 €
Anstricharbeiten:

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7621 Gemeinschaftshaus, Mehrzweckhaus, Stadthalle -01- STADTHALLE

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung		Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerk	FB/AOD
	- Öffentlichkeitsbereich	25 000 €					
	- Garderoben u. Flure	8 000 €					
	- Anstrich Türen	15 000 €					
	Fensterreparaturen	5 000 €					
	Schreinerarbeiten	8 000 €					
	Sandsteinstützen	5 000 €					
	Allgemeiner Bauunterhalt	23 500 €					
	Wohnungen	10 000 €					
	Tourist-Info (Fußboden u. Anstrich)	10 000 €					
	Restaurant „Lebenswert“	7 000 €					
		120 500 €					

Das eingereichte Bauunterhaltsprogramm ist mit **120 500 €** festgesetzt. Die Inanspruchnahme der Mittel hat nach Prioritäten zu erfolgen.

Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 0.7621.5030

Bautechnischer Unterhalt	
Elektrische Anlagen	6 000 €
Sanitäranlagen	3 500 €
Heizung/Lüftung/Isolierung	20 600 €
Wartungsverträge/ TÜV Prüfgeb./ BGV A3 Prüfung	50 000 €
Brandmelde- und Sprinkleranlage	5 500 €
Sicherheitsbeleuchtung	1 000 €
Leuchtmittel	2 000 €
Jahresmaßnahmen:	
Energieoptimierung (Controller/MSR)	20 000 €
Verkabelung Infomonitore	13 000 €
Kleiner Saal Alarmierung	50 000 €
Summe	**171 600 €**

Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 0.7621.5040

Betriebstechnischer Unterhalt der gesamten	106 300 €
Bühnenanlage einschl. entsprechender Wartungsverträge	
Jahresmaßnahmen:	
Aust. Mechan. Anlagenkomponenten	40 000 €
Gesamtsumme	**146 300 €**

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7622 Gemeinschaftshaus, Mehrzweckhaus, Stadthalle -02- BÜRGERHAUS LEIDER

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	1.700	1.700	1.969,00		2340
1411	Mieten aus Wohnungen und ähnl.	7.600	7.600	7.608,00		2340
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem Miete Dienstwhg. Hausmeister	4.500	4.500	4.570,36		2340
1520	Ersätze für Bewirtschaftungskosten	0	-	-		6520
	Einnahmen UA 7622	13.800	13.800	14.147,36		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	16.000	24.500	22.546,92	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude	7.000	2.300	1.799,54	GD=62	6500
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	3.600	3.600	1.123,67	GD=67	6510
5420	Heizungskosten	2.100	2.500	1.582,99	GD=54	6510
5430	Reinigungskosten	1.000	1.000	1.187,67	GD=66	6530
5440	Strom, Gas u.ä	600	500	545,10	GD=54	6510
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	1.300	1.200	34,10	GD=54	6510
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	100	100	57,64	GD=3	2330
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	-	GD=40	1170
6322	EDV-Kosten an Dritte	100	100	82,16	SNgeg=116	3900
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-	100	100	69,96	SNgeg=114	1010
6620	Vermischte Ausgaben	100	100	49,90		2340
6790	Innere Verrechnungen Versicherungsbeitr. an UA 0202	450	450	40,35	ZueD-Me=15	2330
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen AN HUA 0601,0611 UND 0651	100	100	51,95	ZueD-Me=15	1010
	Ausgaben UA 7622	32.550	36.550	29.171,95		
	Abgleich Unterabschnitt 7622					
	Einnahmen	13.800	13.800	14.147,36		
	Ausgaben	32.550	36.550	29.171,95		
	Abgleich UA 7622	18.750-	22.750-	15.024,59-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7622 Gemeinschaftshaus, Mehrzweckhaus, Stadthalle -02- BÜRGERHAUS LEIDER

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerk	FB/AOD

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7800 Förderung der Land- und Forstwirtschaft

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
6440	Vermögenseigenschaden-,Rechts-schutzversicherungen und dgl.	100	100	-	GD=5	2330
6448	Selbstbehalt b. Schadensfällen	100	100	-	GD=5	2330
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche vorher: 0.7800.7170 *Obst- und Gartenbauvereine Schweinheim und Damm, Kreis-verband Imker etc.	1.300	1.300	300,00	FL=1	2030
	Ausgaben UA 7800	1.500	1.500	300,00		
	Abgleich Unterabschnitt 7800					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	1.500	1.500	300,00		
	Abgleich UA 7800	1.500-	1.500-	300,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7901 Fremdenverkehr

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen für den Faschingszug	0	100	-		4010
	Einnahmen UA 7901	0	100	-		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	27.300	26.200	25.558,20	SNgeg=40	
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	-	GD=40	1170
6322	EDV-Kosten an Dritte	100	100	66,91	SNgeg=116	3900
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	200	100	144,90	SNgeg=113	3900
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-	0	-	-	SNgeg=114	1010
6540	Dienstreisen	100	100	-	GD=40	1150
6790	Innere Verrechnungen Versicherungsbeitr. an UA 0202	450	450	119,14	ZueD-Me=15	2330
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen AN HUA 0601,0611 UND 0651	100	100	107,60	ZueD-Me=15	1010
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche (vorher: 0.7901.7170) *Zuschuss Faschingszug (Interessengemeinschaft u.a.) Zuschuss Gardetreffen (Stadt-garde) Seniorensitzungen Rathaussturm	10.000	45.000	43.772,05	FL=1	4010
	Ausgaben UA 7901	38.250	72.050	69.768,80		
	Abgleich Unterabschnitt 7901					
	Einnahmen	0	100	-		
	Ausgaben	38.250	72.050	69.768,80		
	Abgleich UA 7901	38.250-	71.950-	69.768,80-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7910 Sonstige Förderung der Wirtschaft

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1770	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	-	-		1000
	Einnahmen UA 7910	0	-	-		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	262.600	119.000	116.124,03	SNgeg=40	
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	300	300	233,08	GD=40	1170
6316	Veranstaltung -a- Zuschuss für "Sommer in Aschaffenburg" *(Beschluss HFS 07.10.2019)	55.000	55.000	53.952,22	übtr.	1000
6317	Veranstaltung -b- Unterstützung Kinokultur	0	50.000	-		1000
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Stadtmarketing (Beschluss Pl. v. 07.12.2020)	125.000	260.000	182.449,20	FL=1	1000
6540	Dienstreisen	100	100	35,55	GD=40	1150
6588	Geschäftsausgaben Wirtschaftsförderung	50.000	50.000	50.000,00	übtr.	1000
6790	Innere Verrechnungen Versicherungsbeitr. an UA 0202	1.150	1.150	605,27	ZueD-Me=15	2330
7171	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen -a- *Betriebskostenzuschuss Digitales Gründerzentrum	15.000	15.000	-		1000
	Ausgaben UA 7910	509.150	550.550	403.399,35		
	Abgleich Unterabschnitt 7910					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	509.150	550.550	403.399,35		
	Abgleich UA 7910	509.150-	550.550-	403.399,35-		

Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 0.7910.6320

Die Stadt Aschaffenburg unterstützt die Maßnahmen des Stadtmarketings im *Förderverein Stadtmarketing* mit einer jährlichen Zuwendung i.H.v. 210 000 €.
Derjenige Betrag, der in Form von Mitgliedsbeiträgen dem Verein jährlich zufließt, stellt die Stadt zusätzlich in gleicher Höhe, jedoch max. 50 000 € zur Förderung des Stadtmarketings dem Verein zur Verfügung.

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7920 Förderung des öffentlichen Nahverkehrs

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7160	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige öffentliche Sonderrechnungen Betriebsumlage AMINA	35.000	-	-		6100
	Ausgaben UA 7920	35.000	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 7920					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	35.000	-	-		
	Abgleich UA 7920	35.000-	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7930 Förderung der Schifffahrt und des Luftverkehrs

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7130	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dgl. Betriebskostenumlage *Beschluss der Verbandsver-sammlung vom 8.6.2015: Finanzierung Grunderwerb	1.600	1.600	-		2030
	Ausgaben UA 7930	1.600	1.600	-		
	Abgleich Unterabschnitt 7930					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	1.600	1.600	-		
	Abgleich UA 7930	1.600-	1.600-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplans
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerk	FB/AOD
	Abgleich der Abschnitte & des Einzelplanes					
70	Einnahmen	7.820.800	4.418.800	4.653.117,94		
	Ausgaben	8.192.500	4.866.400	5.273.476,33		
	Abgleich	371.700-	447.600-	620.358,39-		
71	Einnahmen	3.782.000	4.201.000	4.131.965,16		
	Ausgaben	3.825.900	3.882.700	4.575.670,94		
	Abgleich	43.900-	318.300	443.705,78-		
72	Einnahmen	1.000	1.000	-		
	Ausgaben	1.500	1.500	-		
	Abgleich	500-	500-	-		
74	Einnahmen	282.700	282.700	229.398,35		
	Ausgaben	320.300	361.600	322.272,93		
	Abgleich	37.600-	78.900-	92.874,58-		
75	Einnahmen	1.736.700	1.657.700	1.745.141,77		
	Ausgaben	2.641.100	2.558.600	2.469.856,14		
	Abgleich	904.400-	900.900-	724.714,37-		
76	Einnahmen	184.600	184.600	247.414,29		
	Ausgaben	575.250	579.250	337.885,54		
	Abgleich	390.650-	394.650-	90.471,25-		
78	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	1.500	1.500	300,00		
	Abgleich	1.500-	1.500-	300,00-		
79	Einnahmen	0	100	-		
	Ausgaben	584.000	624.200	473.168,15		
	Abgleich	584.000-	624.100-	473.168,15-		
7	Einnahmen	13.807.800	10.745.900	11.007.037,51		
	Ausgaben	16.142.050	12.875.750	13.452.630,03		
	Abgleich	2.334.250-	2.129.850-	2.445.592,52-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen
Unterabschnitt: 8300 Kombinierte Versorgungs- und Verkehrsunternehmen STADTWERKE

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	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	875.000,00		2030
2100	Gewinnablieferungen der wirtschaftlichen Unternehmen Coronabedingter Gewinneinbruch	0	1.100.000	1.102.009,98		2000
2200	Konzessionsabgaben *Nach dem Wirtschaftsplan und den Konzessionsverträgen bzgl. Strom- und Gasversorgung vom 03.08.2020 jeweils gültig ab 29.08.2020	3.807.000	3.787.600	3.690.461,94		2030
	Einnahmen UA 8300	4.542.000	5.622.600	5.667.471,92		
	A u s g a b e n					
6360	Dienstleistungen durch Dritte vorher: 0.6101.6360 *an VAB für Sondertarif Ferienticket und Ticket-zuschuss Monatskarte für Jugendliche (Beschluss Pl. v. 16.12.2019)	80.000	10.000	-		6100
6554	Kassen- und Organisations-prüfung u.ä. Beratung durch BKPV bzgl. neuem Konzessionsvertrag	0	-	3.771,50-	übtr.	2000
7150	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kommunale Sonderrechnungen *Anteil ÖPNV-Mittel Stadtwerke	685.000	685.000	820.532,48		2030
7151	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kommunale Sonderrechnung -a- *kostenloser ÖPNV-Verkehr an Sa u. 1 € Ticket für Sonn- und Feiertag (Beschluss Pl v. 19.11.18 bzw. 23.11.20)	385.000	285.000	195.395,00		2030
7152	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kommunale Sonderrechnung -b- Park□Ride-Konzept Volksfest-platz (Werksenat v. 18.07.19)	70.000	70.000	-		2030
	Ausgaben UA 8300	1.220.000	1.050.000	1.012.155,98		
	Abgleich Unterabschnitt 8300					
	Einnahmen	4.542.000	5.622.600	5.667.471,92		
	Ausgaben	1.220.000	1.050.000	1.012.155,98		
	Abgleich UA 8300	3.322.000	4.572.600	4.655.315,94		

Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 0.8300.2100

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen
Unterabschnitt: 8300 Kombinierte Versorgungs- und Verkehrsunternehmen STADTWERKE

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerk	FB/AOD

Erwartete Gewinnablieferung 2021: 0 €

Eigenkapital der Stadtwerke zum 31.12.2019:

Stammkapital	10 000 000,00 €
Allgemeine Rücklage	46 676 742,86 €
zweckgebundene Rücklage	21 379 608,07 €

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen
Unterabschnitt: 8410 Unternehmen der Wirtschaftsförderung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
6761	Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnung -a- Regionale Energieagentur *Beschluss Pl. v. 17.12.2012	40.000	40.000	40.000,00		1000
7151	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kommunale Sonderrechnung -a- Teilbereich Veranstaltungs-Management *Verlustausgleich an Kongress- und Touristikbetriebe	267.300	315.300	276.682,25		2000
7152	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kommunale Sonderrechnung -b- Teilbereich Touristik *Verlustausgleich an Kongress- und Touristikbetriebe	498.800	499.400	486.732,00		2000
7153	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kommunale Sonderrechnung -c- Teilbereich Kongress *Verlustausgleich an Kongress- und Touristikbetriebe	610.400	534.100	525.907,00		2000
7160	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige öffentliche Sonder-rechnungen Beschl. Pl. v. 05.11.2018 (vorher: 0.8410.6760) *Jährlicher Kostenanteil an die ZENTEC GmbH für Leistungen der Wirtschaftsförderung und Regionalmarketing	270.000	278.000	270.000,00	FL=1	1000
	Ausgaben UA 8410	1.686.500	1.666.800	1.599.321,25		
	Abgleich Unterabschnitt 8410					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	1.686.500	1.666.800	1.599.321,25		
	Abgleich UA 8410	1.686.500-	1.666.800-	1.599.321,25-		

Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 0.8410.7160

ZENTEC GmbH – Zentrum für Technologie, Existenz-gründung und Cooperations GmbH

Unter dem rechtlichen Dach ZENTEC tritt das Regionalmarketing mit der Etablissement-Bezeichnung *„Initiative Bayerischer Untermain“* auf und wird als selbstständiger Bereich unter der Leitung eines Regionalmanagers geführt.
Die Stadt Aschaffenburg hält zusammen mit den Landkreisen Aschaffenburg und Miltenberg jeweils einen Anteil von 17 % an der ZENTEC GmbH.

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen
Unterabschnitt: 8500 Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1198	Umsatzsteuer aus steuer-pflichtigen Entgelten	0	-	-		2010
1311	Verkauf von eigenen forstwirt-schaftlichen Erzeugnissen	250.000	300.000	548.620,95		2400
1319	Verkauf von sonstigen eigenen Erzeugnissen	25.000	25.000	26.252,46		2400
1400	Mieten und Pachten *für das Hohe-Wart-Haus	4.200	4.200	4.200,00		2340
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pacht-verträgen Hohe Warte *ab 2016 bei Hhst. 0.8801.1520	0	-	-		6520
1455	Jagd- und Fischereipachten *Eigenjagdreviere: -Obernau -Godelsberg/Büchelberg -Gailbach -Schweinheim -Strietwald	7.700	7.700	7.671,04		2340
1459	Sonstige Pachten Einnahmen aus Regiejagden	8.500	8.500	8.269,86		2400
1549	Sonstige Kostenersätze	50.000	50.000	51.441,52		2400
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen	100	100	-		2330
1595	Manöverschäden	0	-	-		2400
1599	Vermischte Einnahmen	100	100	25,56		2400
1601	Erstattungen des Bundes	0	-	-		2400
1611	Erstattungen des Landes	0	-	-		2400
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	40.000	27.000	14.714,70		2400
1740	Zuweisungen für lfd. Zwecke von der gesetzlichen Sozial-versicherung *Zuschüsse nach dem Arbeits-förderungsgesetz für Arbeits-beschaffungsmaßnahmen	0	-	-		1190
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	300	300	-		2400
	Einnahmen UA 8500	385.900	422.900	661.196,09		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	781.300	773.000	810.243,70	SNgeg=40	
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	28.600	28.600	17.971,73	GD=67	6510

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen
Unterabschnitt: 8500 Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerk	FB/AOD
5090	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	10.000	8.000	837,64	GD=62	6500
5170	Unterhalt land- und forst-wirtschaftlicher Grundbesitz *Wegeunterhalt (267 km), Zufahrt Hohe Warte, auch für Maßnahmen zur Schädlingsbekämpfung	70.000	50.000	55.475,15	GD=53	2400
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung *Beschaffung und Unterhalt von Arbeitsgeräten und Maschinen	1.600	1.000	2.550,57	SNgeg=115	1010
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	5.000	2.000	3.447,68	GD=53	2400
5410	Haus-, Grundstückslasten	5.600	5.600	4.720,43	GD=2	2350
5420	Heizungskosten	5.000	4.500	4.215,63	GD=54	6510
5430	Reinigungskosten	1.000	1.000	1.479,53	GD=66	6530
5440	Strom, Gas u.ä	5.200	4.500	5.181,81	GD=54	6510
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	600	500	325,19	GD=54	6510
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	700	700	-	GD=3	2330
5510	Unterhalt der Fahrzeuge	20.000	15.000	16.963,70	GD=53	2400
5540	Betriebs- und Schmierstoffe *darunter auch Bio-Haftöl	13.000	13.000	13.124,24	GD=53	2400
5560	Kfz-Versicherungen	5.600	5.600	5.619,34	GD=4	2330
5601	Dienst- und Schutzkleidung	6.000	3.000	4.528,67	GD=53	2400
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	8.900	8.900	10.842,81	GD=40	1170
5860	Saat- und Pflanzgut, Dünge-mittel	90.000	90.000	36.844,24	GD=53	2400
6322	EDV-Kosten an Dritte *Nutzungsentgelte für zentrales EDV-Verfahren "Personalwesen für Forstarbeiter"	14.500	14.000	14.256,66	SNgeg=116	3900
6330	Werkstättenbedarf	2.000	2.000	1.357,07	GD=53	2400
6360	Dienstleistungen durch Dritte *für Einsatz von Rückeunter-nehmen	300.000	260.000	319.740,46	GD=53	2400
6410	Umsatzsteuer und dgl.	0	-	-		2010
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-		2010
6440	Vermögenseigenschaden-,Rechts-schutzversicherungen und dgl.	3.700	3.700	4.275,82	GD=5	2330

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen
Unterabschnitt: 8500 Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerk	FB/AOD
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.)	16.000	16.000	15.379,50	GD=5	2330
6460	Selbstregulierte Schadensfälle	100	100	-		1190
6500	Bürobedarf	1.200	1.000	1.023,42	SNgeg=117	3900
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.500	1.400	1.172,60	SNgeg=118	3900
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	2.800	3.100	2.432,04	SNgeg=113	3900
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-	500	600	516,45	SNgeg=114	1010
6540	Dienstreisen	8.600	8.600	6.455,44	GD=40	1150
6551	Sachverständigenkosten *Standorterkundung und Forst-einrichtung	0	-	-		2400
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *Bayer. Waldbesitzerverband	2.100	2.100	2.012,50	FL=1,GD=53	2400
6620	Vermischte Ausgaben	500	500	524,14		2400
6790	Innere Verrechnungen Versicherungsbeitr. an UA 0202	3.100	3.100	171,25	ZueD-Me=15	2330
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen AN HUA 0601,0611 UND 0651	4.700	4.400	4.335,58	ZueD-Me=15	1010
	Ausgaben UA 8500	1.419.400	1.335.500	1.368.024,99		
	Abgleich Unterabschnitt 8500					
	Einnahmen	385.900	422.900	661.196,09		
	Ausgaben	1.419.400	1.335.500	1.368.024,99		
	Abgleich UA 8500	1.033.500-	912.600-	706.828,90-		

Erläuterungstexte für Unterabschnitt: 8500 Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen

Städtischer Waldbesitz (Stand 01.01.2006)

nach Waldungen:

Links der Aschaff einschl. Fasanerie und Schönbusch	178,00 ha
Strietwald	306,70 ha
Hohe Warte	481,20 ha
Schweinheimer Wald einschl. Elterwald	463,80 ha
Gailbach	103,90 ha
Obernau	337,60 ha
Wasserwerkswald	189,00 ha
	2 060,20 ha

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen
Unterabschnitt: 8500 Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerk	FB/AOD

Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 0.8500.1311

zu 8500.1311/ 1319

Für die Umsätze gelten die Durchschnittssätze für land- und forstwirtschaftliche Betriebe gemäß § 24 Abs. 1 Nr. 1 UStG. Der Steuersatz beträgt ab 01.01.2007

für Lieferungen und Eigenverbrauch forstwirtschaftlicher Erzeugnisse (außer Sägewerkserzeugnissen)	**5,5 %**,
(von Sägewerkserzeugnissen und Getränken	*19 %)*,
für die übrigen Umsätze	**10,7 %**.

Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 0.8500.5090

Forstbetriebshof Fasanerie	
Wartung der Sektionaltore	1 000 €
Allgemeiner Bauunterhalt	4 000 €
Hohe Warte	
Allgemeiner Bauunterhalt	1 000 €
Lagerhalle (Range Control)	
Allgemeiner Bauunterhalt	1 000 €
Forstdienstgebäude Strietwaldhäuschen	
Allgemeiner Bauunterhalt	1 000 €
	8 000 €

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen
Unterabschnitt: 8711 Parkhaus -1-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
2060	Zinsen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen			1.756,30		
2070	Zinsen von privaten Unternehmen *Verwaltungskostenbeitrag Wohnbau Aschaffenburg eG -Darlehen Parkhaus Pfaffengasse	1.800	1.800	-		2030
	Einnahmen UA 8711	1.800	1.800	1.756,30		
	A u s g a b e n					
	kein Konto vorhanden					
	Abgleich Unterabschnitt 8711					
	Einnahmen	1.800	1.800	1.756,30		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich UA 8711	1.800	1.800	1.756,30		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen
Unterabschnitt: 8801 Bebauter Grundbesitz -1-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	0	-	-		2340
1411	Mieten aus Wohnungen und ähnl.	290.000	290.000	299.909,43		2340
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem	5.600	5.600	5.554,29		2340
1432	Heizungskostenrückersätze	0	-	-		6520
1434	Hauslastenrückersätze	3.800	3.800	7.701,60		2350
1520	Ersätze für Bewirtschaftungskosten	70.000	70.000	72.839,45		6520
1599	Vermischte Einnahmen	100	100	-		2340
	Einnahmen UA 8801	369.500	369.500	386.004,77		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	7.000	6.600	6.434,40	SNgeg=40	
5000	Gebäude- und Grundstücks-unterhalt für Objekte in Sanierungsgeb. *Renovierung div. städt. Ge-bäude in Sanierungsgebieten	0	1.000	-		2310
5010	Unterhalt eigener Gebäude	69.000	69.000	147.667,82	GD=62	6500
5020	Unterhalt nichteigener Gebäude *Bauunterhaltslasten nach Ver-trag; z.B. Ferientagesstätte Caritas Buntberg u.a.	0	-	-	GD=62	6500
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen *Unterhalt der bau- und betriebstechnischen Anlagen für die bei Hhst. 0.8801.5010 genannten Gebäude	71.500	71.500	46.643,46	GD=67	6510
5090	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken *Gebäude/ bauliche Anlagen Lufthof	0	-	-	GD=62	6500
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens St. Hausbesitz in Verwaltung GmbH	10.000	10.000	5.490,03		2340
5110	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Eigenvermögens *Beseitigung von farblichen Verunstaltungen an städt. baulichen Anlagen	11.500	11.500	11.002,97	GD=62	6500
5300	Mieten und Pachten	500	500	-	GD=19	2340
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude *Bewirtschaftungskosten - Vor-auszahlung an Hausverwalter	26.000	26.000	27.626,66		6520

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen
Unterabschnitt: 8801 Bebauter Grundbesitz -1-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerk	FB/AOD
5410	Haus-, Grundstückslasten	60.000	60.000	50.582,52	GD=2	2350
5420	Heizungskosten	64.100	60.000	88.163,21	GD=54	6510
5430	Reinigungskosten Pfaffengasse 24	7.000	7.000	6.275,18	GD=66	6530
5440	Strom, Gas u.ä	32.100	13.000	65.062,55	GD=54	6510
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	7.500	5.000	7.637,18	GD=54	6510
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	6.500	6.500	3.342,08	GD=3	2330
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	100	100	-	GD=40	1170
6322	EDV-Kosten an Dritte	1.100	800	823,22	SNgeg=116	3900
6430	Haftpflichtversicherungen	1.300	1.300	-	GD=5	2330
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	0	-	-	SNgeg=113	3900
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-	0	-	-	SNgeg=114	1010
6551	Sachverständigenkosten Altlastenuntersuchung	1.000	1.000	-	GD=30	6100
6553	Prozessauslagen u.ä.	1.000	1.000	-	GD=60	2340
6558	Abmarkungskosten, Grenzsteine *Vermessungskosten, Gebäudeein-messung	3.000	3.000	3.559,68		2350
6620	Vermischte Ausgaben	2.000	2.000	892,91		2340
6750	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen *Verwaltungsaufwand an Stadtbau GmbH	6.000	6.000	3.572,11		2340
6790	Innere Verrechnungen Versicherungsbeitr. an UA 0202	400	400	52,46	ZueD-Me=15	2330
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren *Gärtnerische Leistungen an UA 5800	5.000	8.000	4.100,22	ZuD-Me=63	2340
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen AN HUA 0601,0611 UND 0651	0	-	-	ZueD-Me=15	1010
	Ausgaben UA 8801	393.600	371.200	478.928,66		
	Abgleich Unterabschnitt 8801					
	Einnahmen	369.500	369.500	386.004,77		
	Ausgaben	393.600	371.200	478.928,66		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen
Unterabschnitt: 8801 Bebauter Grundbesitz -1-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerk	FB/AOD
	Abgleich UA 8801	24.100-	1.700-	92.923,89-		

Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 0.8801.1411

Wohnungen und gewerblich genutzte Räume in
Verwaltung der **Stadt Aschaffenburg**
Wohnungen und gewerblich genutzte Räume in
Verwaltung der **Stadtbau GmbH**
Trafostationen

Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 0.8801.5010

Allgemeiner Bauunterhalt für

Hohe Warte	3 000 €
Treibgasse 20	2 000 €
Treibgasse 24	5 000 €
Großostheimer Str. 201 (Reservisten)	1 000 €
ehem. Bahnhof Nilkheim	4 000 €
ehem. Bahnhof Obernau	3 000 €
Lufthof	5 000 €
ehem. Offizierskasino (Tanzschule Alisch)	5 000 €
ehem. Feuerwehrhaus Damm	5 000 €
ehem. Rathaus Obernau	2 500 €
Alter Kiga. Obernau/ Melomania und Harmonie	5 000 €
Schützenhaus Obernau	5 000 €
ehem. Schwesternhaus Nilkheim	5 000 €
übrige Gebäude u. Jahresmaßnahme	18 500 €
	69 000 €

Die Inanspruchnahme der Mittel hat nach Prioritäten zu erfolgen.

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen
Unterabschnitt: 8802 Bebauter Grundbesitz -2- Herbert-Neumeyer-Lounge

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	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	24.500	27.500	24.505,35		4020
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem	0	-	-		4020
1513	Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren	0	-	-		4020
1691	Innere Verrechnungen	0	-	-		4020
	Einnahmen UA 8802	24.500	27.500	24.505,35		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	0			SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude	5.700	5.700	2.237,48	GD=62	6500
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	6.600	6.600	16.985,82	GD=67	6510
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	500	500	-	GD=77	4020
5420	Heizungskosten	7.500	5.000	9.297,00	GD=54	6510
5430	Reinigungskosten	500	500	287,85	GD=66	6530
5440	Strom, Gas u.ä	4.800	4.500	9.706,35	GD=54	6510
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	900	800	-	GD=54	6510
6321	Öffentlichkeitsarbeit	100	100	-	GD=77	4020
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	500	500	-	GD=77	4020
6410	Umsatzsteuer und dgl.	0	-	1.284,25-		2010
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-		2010
6620	Vermischte Ausgaben	100	100	-		4020
	Ausgaben UA 8802	27.200	24.300	37.230,25		
	Abgleich Unterabschnitt 8802					
	Einnahmen	24.500	27.500	24.505,35		
	Ausgaben	27.200	24.300	37.230,25		
	Abgleich UA 8802	2.700-	3.200	12.724,90-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen
Unterabschnitt: 8811 Unbebauter Grundbesitz -1-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1193	Anerkennungsgebühren und ähnl.	700	700	755,00		2340
1198	Umsatzsteuer aus steuer-pflichtigen Entgelten	0	-	-		2010
1415	Mieten aus Grundflächen *Vermietung von Pkw-Abstell-flächen und Vermietung von städt. Flächen für die Er-richtung von Baustelleneinrichtungen	69.000	69.000	66.847,50		2340
1434	Hauslastenrückersätze	4.700	4.700	454,23		2350
1451	Pachten	200.000	200.000	198.964,93		2340
1455	Jagd- und Fischereipachten	1.000	1.000	3.555,00		2340
1470	Grundstücksgleiche Rechte Dienstbarkeiten	0	-	-		2350
1520	Ersätze für Bewirtschaftungskosten	0	-	-		6520
1599	Vermischte Einnahmen	100	100	-		2340
	Einnahmen UA 8811	275.500	275.500	270.576,66		
	A u s g a b e n					
5090	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken Stützmauern u. dgl.	5.700	5.700	163,99	GD=62	6500
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	53.000	53.000	53.020,00		2350
5190	Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen *Unterhalt Entwässerungs-anlagen, Gräben, Brunnen; Instandsetzung der Stützmauern am Weinberg Badberg	40.000	40.000	40.384,60	übtr.	2340
5300	Mieten und Pachten	4.600	4.600	4.453,83	GD=19	2340
5350	Pachten *Weitergabe von Jagd-, Pacht- und Weideanteilen	3.900	3.900	3.890,87	GD=19	2340
5370	Grundstücksgleiche Rechte Dienstbarkeiten	0	-	-		2350
5410	Haus-, Grundstückslasten	75.000	120.000	65.167,84	GD=2	2350
6410	Umsatzsteuer und dgl.	0	-	-		2010
6551	Sachverständigenkosten Altlastenuntersuchungen *im Bereich des ehemaligen Standortübungsplatzes sowie	10.000	10.000	7.050,75	GD=30,übtr.	6100

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen
Unterabschnitt: 8811 Unbebauter Grundbesitz -1-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerk	FB/AOD
	die frühere Deponie in Kleinostheim					
6553	Prozessauslagen u.ä.	500	500	-	GD=60	2340
6558	Abmarkungskosten, Grenzsteine Feldgeschworenen Jahrestag *Vermessungskosten für Grund-stücke im Eigentum der Stadt, Grenzgänge u.a.	12.000	14.000	17.648,04		2350
6620	Vermischte Ausgaben	500	500	751,20		2340
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren vorher: 0.8811.5165 *Gärtnerische Leistungen an UA 5800	3.000	2.000	221,84	ZuD-Me=63	2340
	Ausgaben UA 8811	208.200	254.200	192.752,96		
	Abgleich Unterabschnitt 8811					
	Einnahmen	275.500	275.500	270.576,66		
	Ausgaben	208.200	254.200	192.752,96		
	Abgleich UA 8811	67.300	21.300	77.823,70		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen
Unterabschnitt: 8812 Unbebauter Grundbesitz -2- VOLKSFESTPLATZ

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1198	Umsatzsteuer aus steuer-pflichtigen Entgelten	0	-	-	KE=20	2010
1400	Mieten und Pachten *für verschiedene Veranstalt-ungen, darunter das Volksfest	70.000	5.000	73.859,50	KE=20	2340
1599	Vermischte Einnahmen	100	100	-	KE=20	2340
	Einnahmen UA 8812	70.100	5.100	73.859,50		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	11.800	11.300	12.839,59	SNgeg=40	
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	14.300	14.300	1.646,49	KE=20,GD=67	6510
5190	Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen	15.000	5.000	8.110,69	KE=20	2340
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	0	1.200	-		2340
5410	Haus-, Grundstückslasten	2.200	2.200	2.199,68	KE=20,GD=2	2350
5440	Strom, Gas u.ä	1.900	1.500	1.581,44	KE=20,GD=54	6510
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	2.100	2.000	-	KE=20,GD=54	6510
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	-	GD=40	1170
6410	Umsatzsteuer und dgl.	0	-	286,54		2010
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-	KE=20	2010
6540	Dienstreisen	100	100	-	GD=40	1150
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	0	-	-	GD=40	2010
6790	Innere Verrechnungen Versicherungsbeitr. an UA 0202	700	700	61,19	ZueD-Me=15	2330
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	8.000	7.800	7.727,35	KE=20,ZueD-Me=15	2030
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Her-stellungskosten	0	-	-	KE=20,ZuD-Me=16	2040
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	63.300	63.300	63.223,20	KE=20,ZuD-Me=17	2040
	Ausgaben UA 8812	119.400	109.400	97.676,17		
	Abgleich Unterabschnitt 8812					
	Einnahmen	70.100	5.100	73.859,50		
	Ausgaben	119.400	109.400	97.676,17		
	Abgleich UA 8812	49.300-	104.300-	23.816,67-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen
Unterabschnitt: 8812 Unbebauter Grundbesitz -2- VOLKSFESTPLATZ

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerk	FB/AOD

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen
Unterabschnitt: 8813 Unbebauter Grundbesitz -3- MARKTPLATZ

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1171	Wasserverbrauchsgebühren	0	-	-		6500
1198	Umsatzsteuer aus steuer-pflichtigen Entgelten	0	-	-		2010
1415	Mieten aus Grundflächen für Veranstaltungen auf dem Schlossplatz *für Fischmarkt und andere Veranstaltungen	21.000	7.000	22.141,45		2340
	Einnahmen UA 8813	21.000	7.000	22.141,45		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	22.600	22.200	26.270,97	SNgeg=40	
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	11.000	11.000	7.498,47	GD=67	6510
5190	Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen	2.000	2.000	-		2340
5350	Pachten *Anpachtung eines Teils des Marktplatzes von der Schloss- und Gartenverwaltung (ca. 3000 qm)	2.400	2.400	2.423,32	GD=19	2340
5410	Haus-, Grundstückslasten	1.700	1.700	1.707,11	GD=2	2350
5440	Strom, Gas u.ä	600	500	-	GD=54	6510
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	2.700	2.800	1.605,56	GD=54	6510
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	-	GD=40	1170
6410	Umsatzsteuer und dgl.	0	-	3,61-		2010
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-		2010
6540	Dienstreisen	100	100	-	GD=40	1150
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	100	100	25,47		2010
6790	Innere Verrechnungen Versicherungsbeitr. an UA 0202	850	850	121,72	ZueD-Me=15	2330
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	18.600	16.800	16.747,65	ZueD-Me=15	2030
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	83.000	83.000	82.467,31	ZuD-Me=16	2040
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	77.000	85.000	81.415,16	ZuD-Me=17	2040
	Ausgaben UA 8813	222.650	228.450	220.279,13		
	Abgleich Unterabschnitt 8813					

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen
Unterabschnitt: 8813 Unbebauter Grundbesitz -3- MARKTPLATZ

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerk	FB/AOD
	Einnahmen	21.000	7.000	22.141,45		
	Ausgaben	222.650	228.450	220.279,13		
	Abgleich UA 8813	201.650-	221.450-	198.137,68-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen
Unterabschnitt: 8821 Grundstücksgleiche Rechte

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1460	Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	325.000	325.000	330.206,24		2350
	Einnahmen UA 8821	325.000	325.000	330.206,24		
	A u s g a b e n					
8419	Sonstige Finanzausgaben	500	500	-		2310
	Ausgaben UA 8821	500	500	-		
	Abgleich Unterabschnitt 8821					
	Einnahmen	325.000	325.000	330.206,24		
	Ausgaben	500	500	-		
	Abgleich UA 8821	324.500	324.500	330.206,24		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen
Unterabschnitt: 8915 Stiftung -15- Armin und Dietlinde Muth Stiftung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
2070	Zinsen von privaten Unternehmen	23.000	23.000	3.118,47		2010
2895	Zuführung v. Vermögenshaushalt aus der Sonderrücklage -5-	3.600	3.600	4.558,80		2010
	Einnahmen UA 8915	26.600	26.600	7.677,27		
	A u s g a b e n					
6580	Sonstige Geschäftsausgaben Zuschussmaßnahme Kinderheim	25.600	25.600	7.625,30		2010
6581	Bankgebühren u. ä.	1.000	1.000	51,97		2010
8695	Zuführung z. Vermögenshaushalt für die Sonderrücklage -5-	0	-	-		2010
	Ausgaben UA 8915	26.600	26.600	7.677,27		
	Abgleich Unterabschnitt 8915					
	Einnahmen	26.600	26.600	7.677,27		
	Ausgaben	26.600	26.600	7.677,27		
	Abgleich UA 8915	0	0	0,00		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen
Unterabschnitt: 8916 Stiftung -16- Gunter-Ullrich-Stiftung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1541	Personalkostenersätze	8.500	8.200	-		1190
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	-	8.453,45		1820
2073	Zinsen von privaten Unternehmen -c-	300	300	-	übtr.	2010
2086	Zinsen vom übrigen Bereich -f- Gunter Ullrich Stiftung (vorher: 0.8916.2053)	0	-	-		2010
	Einnahmen UA 8916	8.800	8.500	8.453,45		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	8.300	8.000	7.686,11	SNgeg=40	
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	100	100	-	GD=40	1170
6540	Dienstreisen	100	100	-	GD=40	1150
6556	Honorare u.ä.	0	-	-		1820
8696	Zuführung z. Vermögenshaushalt für die Sonderrücklage -6- Gunter Ullrich Stiftung	300	300	767,34		2010
	Ausgaben UA 8916	8.800	8.500	8.453,45		
	Abgleich Unterabschnitt 8916					
	Einnahmen	8.800	8.500	8.453,45		
	Ausgaben	8.800	8.500	8.453,45		
	Abgleich UA 8916	0	0	0,00		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen
Unterabschnitt: 8917 Stiftung -17- Kunkel-Cichos-Stiftung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
2073	Zinsen von privaten Unternehmen -c-	700	700	243,90		2010
2087	Zinsen vom übrigen Bereich -g- (vorher: 0.8917.2053)	200	200	855,78		2010
2897	Zuführung v. Vermögenshaushalt aus der Sonderrücklage -7-	0	-	-		2010
	Einnahmen UA 8917	900	900	1.099,68		
	A u s g a b e n					
6581	Bankgebühren u. ä.	0	-	22,33		2010
8697	Zuführung z. Vermögenshaushalt für die Sonderrücklage -7-	900	900	1.077,35		2010
	Ausgaben UA 8917	900	900	1.099,68		
	Abgleich Unterabschnitt 8917					
	Einnahmen	900	900	1.099,68		
	Ausgaben	900	900	1.099,68		
	Abgleich UA 8917	0	0	0,00		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen
Unterabschnitt: 8918 Stiftung -18- Christian-Schad-Stiftung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1545	Werkverträge, Werkvergütungen Tantiemen für die Werknutzung	10.000	10.000	14.342,42		1600
1727	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeinde-verbänden vom Bezirk für Werkverzeichnis *Edition WV Schadographien, Wissenschaftl. Erarbeitung, WV Druckgraphik	0	8.000	7.450,00		1820
2088	Zinsen vom übrigen Bereich -h- (vorher: 0.8918.2053)	6.000	6.000	7.808,62		1600
2898	Zuführung v. Vermögenshaushalt aus der Sonderrücklage -8-	8.800	8.800	22.565,92		2010
	Einnahmen UA 8918	24.800	32.800	52.166,96		
	A u s g a b e n					
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Erwerb Werke	6.000	6.000	5.000,00		1600
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	1.800	1.800	1.014,99		1600
6556	Honorare u.ä. Erarbeitung Werkverzeichnis und Edition *Edition WV Schadographien, Wissenschaftl. Erarbeitung, WV Druckgraphik	10.000	25.000	46.151,97		1820
8698	Zuführung z. Vermögenshaushalt für die Sonderrücklage -8-	0	-	-		2010
	Ausgaben UA 8918	17.800	32.800	52.166,96		
	Abgleich Unterabschnitt 8918					
	Einnahmen	24.800	32.800	52.166,96		
	Ausgaben	17.800	32.800	52.166,96		
	Abgleich UA 8918	7.000	0	0,00		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen
Unterabschnitt: 8919 Stiftung -19- Josef-Dinges-Stiftung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1419	Sonstige Mieten aus Gebäuden und Grundflächen Mietüberschüsse	110.000	110.000	112.772,93		2010
2089	Zinsen vom übrigen Bereich -i- (vorher: 0.8919.2053)	400	400	455,00		2010
2899	Zuführung v. Vermögenshaushalt aus der Sonderrücklage -9-	0	-	-		2010
	Einnahmen UA 8919	110.400	110.400	113.227,93		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	3.100	7.500	16.964,13	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude	5.000	5.000	1.317,88		2010
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	-	GD=40	1170
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	1.000	1.000	-		2010
6540	Dienstreisen	100	100	-	GD=40	1150
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. Erstellung Wertgutachten DA	0	-	-		2010
6581	Bankgebühren u. ä. Depotgebühren	0	-	41,64		2010
8699	Zuführung z. Vermögenshaushalt für die Sonderrücklage -9-	104.400	104.400	94.904,28		2010
	Ausgaben UA 8919	113.600	118.000	113.227,93		
	Abgleich Unterabschnitt 8919					
	Einnahmen	110.400	110.400	113.227,93		
	Ausgaben	113.600	118.000	113.227,93		
	Abgleich UA 8919	3.200-	7.600-	0,00		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplans
Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerk	FB/AOD
	Abgleich der Abschnitte & des Einzelplanes					
83	Einnahmen	4.542.000	5.622.600	5.667.471,92		
	Ausgaben	1.220.000	1.050.000	1.012.155,98		
	Abgleich	3.322.000	4.572.600	4.655.315,94		
84	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	1.686.500	1.666.800	1.599.321,25		
	Abgleich	1.686.500-	1.666.800-	1.599.321,25-		
85	Einnahmen	385.900	422.900	661.196,09		
	Ausgaben	1.419.400	1.335.500	1.368.024,99		
	Abgleich	1.033.500-	912.600-	706.828,90-		
87	Einnahmen	1.800	1.800	1.756,30		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich	1.800	1.800	1.756,30		
88	Einnahmen	1.085.600	1.009.600	1.107.293,97		
	Ausgaben	971.550	988.050	1.026.867,17		
	Abgleich	114.050	21.550	80.426,80		
89	Einnahmen	171.500	179.200	182.625,29		
	Ausgaben	167.700	186.800	182.625,29		
	Abgleich	3.800	7.600-	0,00		
8	Einnahmen	6.186.800	7.236.100	7.620.343,57		
	Ausgaben	5.465.150	5.227.150	5.188.994,68		
	Abgleich	721.650	2.008.950	2.431.348,89		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Unterabschnitt: 9000 Steuern,allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
0001	Grundsteuer -A- Hebesatz: 200 v. H.	21.000	21.000	18.684,54		2000
0010	Grundsteuer -B- Hebesatz: 400 v. H.	13.000.000	13.000.000	13.109.784,80		2000
0030	Gewerbesteuer Hebesatz: 400 v. H.	60.000.000	55.000.000	66.272.386,57	uD-Me=30	2000
0100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer *Ansatz lt. Mitteilung LfStaD v. 23.11.2020	43.337.100	41.503.200	44.356.432,00		2000
0120	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer *Ansatz lt. Mitteilung LfStaD v. 23.11.2020	11.433.200	10.311.000	11.176.944,00		2000
0220	Hundesteuer *Steuer gemäß Satzung vom 09.02.2009	105.000	100.000	101.808,97		2000
0410	Schlüsselzuweisungen vom Land *Ansatz gemäß Bescheid LfStaD vom 10.12.2020	20.525.500	20.282.500	22.149.432,00		2000
0610	Sonstige allg. Zuweisungen vom Land		9.000.000			
0611	Pauschale Finanzzuweisungen *Zuweisungen nach Art. 7 FAG; neue Kopfbeträge ab 2019: 37,00 €/Einw.	2.598.300	2.598.300	2.576.221,20		2030
0615	Einkommensteuerersatzleistung v.Land durch Umsatzsteuerbet. f.Verluste Familienleist.ausg. *Ansatz lt. Mitteilung LfStaD v. 23.11.2020	3.230.100	3.324.100	3.163.313,00		2000
0616	Überlassung des Aufkommens aus der Grunderwerbsteuer *Nach Art. 8 des Finanzaus-gleichsgesetzes in der derzeit geltenden Fassung werden den kreisfreien Städten acht Einundzwanzigstel (8/21) des Aufkommens aus der Grund-erwerbsteuer überlassen.	3.500.000	4.000.000	4.046.373,39		2000
0810	Überlassung des Aufkommens an Verwarnungsgeldern und Geldbußen vom Land	120.000	120.000	103.234,46		3200
0811	Überlassung des Aufkommens an Verwarnungsgeldern und Geldbußen vom Land Vollzug der Bayer. Bauordnung	3.000	3.000	13.898,50		6000
0813	Verwarnungsgelder u. Geldbußen a.d. komm. Verkehrsüberwachung - ruhender Verkehr -	600.000	600.000	464.289,74		3210

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Unterabschnitt: 9000 Steuern,allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerk	FB/AOD
0814	Verwarnungsgelder u. Geldbußen a.d. komm. Verkehrsüberwachung - fließender Verkehr -	570.000	570.000	435.111,85		3210
0920	Leistung des Landes aus d. Umsetzung des 4. Gesetzes f. Moderne Dienstl. am Arbeitsmarkt Belastungsausgleich 2020 *Bescheid vom 15.07.2020	970.300	1.185.100	1.469.614,00		2000
	Einnahmen UA 9000	160.013.500	161.618.200	169.457.529,02		
	A u s g a b e n					
8100	Gewerbesteuerumlage Vervielfältiger: 35	5.250.000	5.250.000	10.493.161,00	uD-Me=30	2000
8325	Bezirksumlage Hebesatz: 20,20%	23.773.500	22.885.100	19.126.908,00		2000
	Ausgaben UA 9000	29.023.500	28.135.100	29.620.069,00		
	Abgleich Unterabschnitt 9000					
	Einnahmen	160.013.500	161.618.200	169.457.529,02		
	Ausgaben	29.023.500	28.135.100	29.620.069,00		
	Abgleich UA 9000	130.990.000	133.483.100	139.837.460,02		

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 2021:
101.464.862 € (1.429,04 €/Einwohner)
Umlagekraft 2021:
117.690.856 € (1.657,57 €/Einwohner)

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Unterabschnitt: 9121 Kredite,innere Darl.,Kreditbeschaff.-Kosten,Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	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	15.400	21.500	27.564,31	GD=23	2000
8010	Zinsen an das Land	1.200	1.200	1.170,86	GD=23	2000
8050	Zinsen an kommunale Sonderrechnungen	93.000	105.000	116.981,87	GD=23	2000
8060	Zinsen an sonstige öffentl. Sonderrechnungen	454.000	526.000	600.484,03	GD=23	2000
8070	Zinsen an private Unternehmen	342.800	400.800	449.740,61	GD=23	2000
	Ausgaben UA 9121	906.400	1.054.500	1.195.941,68		
	Abgleich Unterabschnitt 9121					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	906.400	1.054.500	1.195.941,68		
	Abgleich UA 9121	906.400-	1.054.500-	1.195.941,68-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Unterabschnitt: 9141 Deckungsreserve

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
4700	Deckungsreserve für Personal-ausgaben gemäß § 11 KommHV Personalmehrung	500.000	-	-		1100
	Ausgaben UA 9141	500.000	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 9141					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	500.000	-	-		
	Abgleich UA 9141	500.000-	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Unterabschnitt: 9151 Kalkulatorische Einnahmen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
2700	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	4.440.000	2.618.000	3.009.091,01	ZuD-Me=16	2040
2750	Verzinsung des Anlagekapitals	4.171.500	2.743.500	3.125.521,18	ZuD-Me=17	2040
	Einnahmen UA 9151	8.611.500	5.361.500	6.134.612,19		
	A u s g a b e n					
	kein Konto vorhanden					
	Abgleich Unterabschnitt 9151					
	Einnahmen	8.611.500	5.361.500	6.134.612,19		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich UA 9151	8.611.500	5.361.500	6.134.612,19		

Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 0.9151.2700

Veranschlagung der kalkulatorischen **Abschreibungen** gemäß § 12 Abs. 1 KommHV bei kostenrechnenden Einrichtungen:

Bezeichnung	UA	EUR
Stadttheater	3310	141 000
Musikschule	3330	65 000
Volkshochschule	3501	45 000
Stadtbibliothek	3521	106 000
Kinderheim	4661	59 000
f.a.n. frankenstolz arena	5603	238 000
Turnhalle Pfaffengasse	5605	24 000
Abwasserbeseitigung:		
- Kanalnetz	7000	3 037 000
- Kläranlage	7181	448 000
Bestattungswesen	7500	179 000
Krematorium	7520	15 000
Volksfestplatz	8812	0
Marktplatz	8813	83 000
		4 440 000

Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 0.9151.2750

Veranschlagung der kalkulatorischen **Zinsen** (Zinssatz 4% lt. Beschluss Plenum vom 05.12.2016) gemäß § 12 Abs. 1 KommHV bei kostenrechnenden Einrichtungen:

Bezeichnung	UA	EUR
Stadttheater	3310	62 000
Musikschule	3330	72 000
Volkshochschule	3501	54 000
Stadtbibliothek	3521	185 000
Kinderheim	4661	103 000
f.a.n. frankenstolz arena	5603	435 000

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Unterabschnitt: 9151 Kalkulatorische Einnahmen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung		Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerk	FB/AOD
	Turnhalle Pfaffengasse	5605	19 200				
	Abwasserbeseitigung:						
	- Kanalnetz	7000	2 588 000				
	- Kläranlage	7181	377 000				
	Bestattungswesen	7500	121 000				
	Krematorium	7520	15 000				
	Volksfestplatz	8812	63 300				
	Marktplatz	8813	77 000				
			4 171 500				

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Unterabschnitt: 9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
2691	Einnahmen aus Versorgungsrücklagen	0	-	-		1190
	Einnahmen UA 9161	0	-	-		
	A u s g a b e n					
8600	Zuführung z. Vermögenshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	18.215.600	22.938.300	35.446.379,83		2000
8661	Zuführung z. Vermögenshaushalt für Versorgungsrücklagen	0	-	-		1190
	Ausgaben UA 9161	18.215.600	22.938.300	35.446.379,83		
	Abgleich Unterabschnitt 9161					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	18.215.600	22.938.300	35.446.379,83		
	Abgleich UA 9161	18.215.600-	22.938.300-	35.446.379,83-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Unterabschnitt: 9181 Zinsen aus der Anlage des Kassenbestandes einschließlich Kontokorrentverkehr

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
2070	Zinsen von privaten Unternehmen (Banken) *vorher: 0.9181.2060	30.000	30.000	36.564,85		2080
2071	Zinsen von privaten Unternehmen sowie von Kreditinstituten (Sparkasse) (vorher: 0.9181.2050)	5.000	5.000	1.250,00		2080
	Einnahmen UA 9181	35.000	35.000	37.814,85		
	A u s g a b e n					
8070	Zinsen an private Unternehmen	1.000	1.000	-	GD=23,übtr.	2000
8080	Zinsen an den übrigen Bereich Hospitalstiftung Aschaffenburg *vorher: 0.9181.8040	0	-	-	GD=23	2000
	Ausgaben UA 9181	1.000	1.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 9181					
	Einnahmen	35.000	35.000	37.814,85		
	Ausgaben	1.000	1.000	-		
	Abgleich UA 9181	34.000	34.000	37.814,85		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Unterabschnitt: 9200 Abwicklung der Vorjahre

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
2950	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Überschuss des VerwHH)	0	-	-		2000
	Einnahmen UA 9200	0	-	-		
	A u s g a b e n					
8950	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des VerwHH)	0	-	-		2000
	Ausgaben UA 9200	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 9200					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich UA 9200	0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Unterabschnitt: 9699 Verrechnungstechnischer Abschnitt

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
2999	Verrechnung von Einnahmebuchg. im Verwaltungs-HH;die angeord. HH-stelle war nicht eröffnet	0	-	-		2100
	Einnahmen UA 9699	0	-	-		
	A u s g a b e n					
8999	Verrechnung von Ausgabebuchg. im Verwaltungs-HH;die angeord. HH-Stelle war nicht eröffnet	0	-	-		1110
	Ausgaben UA 9699	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 9699					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich UA 9699	0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplans
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerk	FB/AOD
	Abgleich der Abschnitte & des Einzelplanes					
90	Einnahmen	160.013.500	161.618.200	169.457.529,02		
	Ausgaben	29.023.500	28.135.100	29.620.069,00		
	Abgleich	130.990.000	133.483.100	139.837.460,02		
91	Einnahmen	8.646.500	5.396.500	6.172.427,04		
	Ausgaben	19.623.000	23.993.800	36.642.321,51		
	Abgleich	10.976.500-	18.597.300-	30.469.894,47-		
92	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		
96	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		
9	Einnahmen	168.660.000	167.014.700	175.629.956,06		
	Ausgaben	48.646.500	52.128.900	66.262.390,51		
	Abgleich	120.013.500	114.885.800	109.367.565,55		

EPLCIB Vermögenshh

Stadt Aschaffenburg

2021

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

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens papierlose Stadtratsarbeit	0	30.000	-		1000
	Ausgaben UA 0000	0	30.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 0000					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	30.000	-		
	Abgleich UA 0000	0	30.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	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 Datenver-arbeitungsgeräten, soweit nicht anderen Haushalts-unterabschnitten zugeordnet; darunter zentrale EDV-Anlage, EDV Systemumstellungen, PC-Arbeitsplätze in verschiedenen Dienststellen sowie unvorher-sehbare Ersatzbeschaffungen.	146.000	210.000	157.306,77		3900
9351	Zimmerausstattungen Büromöbel u.a.	5.000	-	-		1010
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens Erneuerung Netzwerk und Backup	0	260.000	89.333,28		3900
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten Glasfaseranbindung Oberstadt	5.000	5.000	4.900,20		3900
	Ausgaben UA 0601	156.000	475.000	251.540,25		
	Abgleich Unterabschnitt 0601					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	156.000	475.000	251.540,25		
	Abgleich UA 0601	156.000-	475.000-	251.540,25-		

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0611 Zentrale Beschaffungsstelle

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
3450	Verkauf von beweglichen Sachen	0	-	-		1010
	Einnahmen UA 0611	0	-	-		
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Ergänzungen / Ersatz EDV u.a.	4.000	60.000	60.065,51		3900
9351	Zimmerausstattungen Büromöbel u.a.	58.000	-	-		1010
9357	Beschaffung von Fahrzeugen Ersatz Dienstfahrräder	3.000	22.000	2.000,00-		1010
	Ausgaben UA 0611	65.000	82.000	58.065,51		
	Abgleich Unterabschnitt 0611					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	65.000	82.000	58.065,51		
	Abgleich UA 0611	65.000-	82.000-	58.065,51-		

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0651 Fernsprech- und Fernschreibdienst, Telefax POSTSTELLE

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	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 Telefonendgeräte u.a.	6.000	39.000	3.460,34		3900
9351	Zimmerausstattungen Büromöbel u.a.	2.000	-	-		1010
9630	Betriebstechnische Anlagen Upgrade Telefonanlage	5.000	4.000	19.000,00		3900
	Ausgaben UA 0651	13.000	43.000	22.460,34		
	Abgleich Unterabschnitt 0651					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	13.000	43.000	22.460,34		
	Abgleich UA 0651	13.000-	43.000-	22.460,34-		

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
3610	Investitionszuweisungen vom Land Denkmalschutzfonds	1.400.000	1.000.000	842.200,00		2000
3618	Sonstige Investitions-zuweisungen vom Land Bayerische Landesstiftung	0	115.000	115.000,00		2000
	Einnahmen UA 0681	1.400.000	1.115.000	957.200,00		
	A u s g a b e n					
9356	Schulausstattungen	0	-	3.502,50		6530
9400	Hochbaumaßnahmen Generalsanierung Rathaus Gesamtbedarf 16.500.000 bish. Mittel 15.600.000	2.000.000	4.000.000	4.000.000,00	Maßn.=2	6500
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten			2.147,00		
9490	Baunebenkosten: Hochbau Umzugsmanagement	0	-	218.717,05-		6500
9610	Betriebsanlagen: Hochbau Mobile Sprechstellen	0	100.000	-		6500
9630	Betriebstechnische Anlagen Erneuerung EDV-Netz Hochhaus	0	100.000	100.000,00		6510
	Ausgaben UA 0681	2.000.000	4.200.000	3.886.932,45		
	Abgleich Unterabschnitt 0681					
	Einnahmen	1.400.000	1.115.000	957.200,00		
	Ausgaben	2.000.000	4.200.000	3.886.932,45		
	Abgleich UA 0681	600.000-	3.085.000-	2.929.732,45-		

Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 1.0681.9400

Das städtische Rathausgebäude soll unter Berücksichtigung denkmalschutzrechtlicher und energetischer Rahmenbedingungen saniert werden.
Der Stadtrat hat am 12.01.2015 für die Gebäudehüllensanierung unter Beibehaltung der historischen Sandsetinfassade einen Bau- und Finanzierungsbeschluss mit Gedsamtkosten von 6.500.000 € gefasst. Mit der Umsetzung dieser Maßnahme wurde im August 2016 mit dem Bauteil (Flachbau) begonnen. Im Zuge der Einrüstung und der Sanierungsmaßnahmen wurde die Fassade durch den TÜV Rheinland untersucht. Die Gutachter kamen zu dem Ergebnis, dass die Sandsteinfassade nicht mehr die geforderte Standsicherheit aufweist und daher erneuert werden muss.
Das beauftragte Architekturbüro hat aufgrund dieser Untersuchungsergebnisse die erforderlichen Maßnahmen, den Bauablauf und die Kosten konkretisiert. Demnach belaufen sich die Gesamtkosten auf 16.500.000 €. Eine Überprüfung durch den Projektsteuerer steht noch aus.
In 2019 werden im Bauteil A (Hochhaus) die Fenster und Fassadenplatten ausgetauscht, das Dach erneuert sowie die Innenwandfläche der Lichtkuppel erneuert. Die Arbeiten werden in 2020 und 2021 fortgesetzt. Die Arbeiten am Flachbau sind bis auf Pflasterarbeiten abgeschlossen.
In 2015 wurden Anträge auf Zuwendungen aus dem Denkmalschutzfonds, bei der Bayer. Landesstiftung für Denkmalschutz und bei der Deutschen Stiftung Denkmalschutz gestellt. In 2016 wurden von den drei Fördergebern insgesamt 1,600 Mio € an Zuwendungen bewilligt. Mit Bescheid vom 01.03.2019 hat das Landesamt für Denkmalschutz Fördermittel von insgesamt 4,5 Mio € bewilligt. Somit beträgt die gesamte Förderung jetzt 4,9 Mio €

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplans
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerk	FB/AOD
	Abgleich der Abschnitte & des Einzelplanes					
00	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	30.000	-		
	Abgleich	0	30.000-	-		
06	Einnahmen	1.400.000	1.115.000	957.200,00		
	Ausgaben	2.234.000	4.800.000	4.218.998,55		
	Abgleich	834.000-	3.685.000-	3.261.798,55-		
0	Einnahmen	1.400.000	1.115.000	957.200,00		
	Ausgaben	2.234.000	4.830.000	4.218.998,55		
	Abgleich	834.000-	3.715.000-	3.261.798,55-		

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	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.	9.000	29.000	-		3900
9351	Zimmerausstattungen Büromöbel u.a.	3.000	-	-		1010
	Ausgaben UA 1101	12.000	29.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 1101					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	12.000	29.000	-		
	Abgleich UA 1101	12.000-	29.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	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 Seuchenbekämpfung	2.000	1.000	6.916,38		3200
9400	Hochbaumaßnahmen Neubau Verwahrstelle ASP am Bauhof Mörswiesenstr.	0	-	120.000,00		6500
	Ausgaben UA 1102	2.000	1.000	126.916,38		
	Abgleich Unterabschnitt 1102					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	2.000	1.000	126.916,38		
	Abgleich UA 1102	2.000-	1.000-	126.916,38-		

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Ergänzungen / Ersatz EDV u.a.	6.000	4.000	423,40		3900
9351	Zimmerausstattungen Büromöbel u.a.	2.000	-	-		1010
	Ausgaben UA 1111	8.000	4.000	423,40		
	Abgleich Unterabschnitt 1111					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	8.000	4.000	423,40		
	Abgleich UA 1111	8.000-	4.000-	423,40-		

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1122 Verkehrsüberwachung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	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	-	18.006,98-		3210
9357	Beschaffung von Fahrzeugen Fahrzeuge Ersatz Dienstfahrzeug(Elektro)	0	25.000	-		3210
	Ausgaben UA 1122	0	25.000	18.006,98-		
	Abgleich Unterabschnitt 1122					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	25.000	18.006,98-		
	Abgleich UA 1122	0	25.000-	18.006,98		

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
3600	Investitionszuweisungen vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen für Schulmonitore	0	8.200	-		3600
	Einnahmen UA 1141	0	8.200	-		
	A u s g a b e n					
9351	Zimmerausstattungen Büromöbel u.a.	3.000	-	-		1010
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens Ergänzungen / Ersatz EDV u.a.	9.000	6.000	7.203,98		3900
9392	Sonstige Ausgaben PV-Anzeige, Schulmonitore	0	6.000	9.096,54		3600
	Ausgaben UA 1141	12.000	12.000	16.300,52		
	Abgleich Unterabschnitt 1141					
	Einnahmen	0	8.200	-		
	Ausgaben	12.000	12.000	16.300,52		
	Abgleich UA 1141	12.000-	3.800-	16.300,52-		

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1162 Einwohnerwesen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	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.	23.000	6.000	2.501,56		3900
9351	Zimmerausstattungen Büromöbel u.a.	3.000	-	-		1010
	Ausgaben UA 1162	26.000	6.000	2.501,56		
	Abgleich Unterabschnitt 1162					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	26.000	6.000	2.501,56		
	Abgleich UA 1162	26.000-	6.000-	2.501,56-		

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1163 Passamt

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	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.	44.000	6.000	30.540,02		3900
9351	Zimmerausstattungen Büromöbel u.a.	2.000	-	-		1010
	Ausgaben UA 1163	46.000	6.000	30.540,02		
	Abgleich Unterabschnitt 1163					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	46.000	6.000	30.540,02		
	Abgleich UA 1163	46.000-	6.000-	30.540,02-		

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1164 Ausländerbehörde

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	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.	22.000	3.000	26.000,00		3900
9351	Zimmerausstattungen Büromöbel u.a.	3.000	-	-		1010
	Ausgaben UA 1164	25.000	3.000	26.000,00		
	Abgleich Unterabschnitt 1164					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	25.000	3.000	26.000,00		
	Abgleich UA 1164	25.000-	3.000-	26.000,00-		

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1165 Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Ergänzungen / Ersatz EDV u.a.	3.000	3.000	-		3900
9351	Zimmerausstattungen Büromöbel u.a.	2.000	-	-		1010
	Ausgaben UA 1165	5.000	3.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 1165					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	5.000	3.000	-		
	Abgleich UA 1165	5.000-	3.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1300 Brandschutz

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
3454	Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör	0	7.000	21.000,00		3700
3619	Sonstige Investitions-zuweisungen vom Land Digitale Pager: 225.000 € RW-Kran: 147.000 €	372.000	47.800	131.800,00		3700
	Einnahmen UA 1300	372.000	54.800	152.800,00		
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Ergänzungen / Ersatz EDV u.a.	19.000	20.000	14.254,15		3900
9351	Zimmerausstattungen Büromöbel u.a.	8.000	-	-		1010
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen Digitale Pager / Ersatz Funk	400.000	70.000	64.807,92		3700
9357	Beschaffung von Fahrzeugen Einsatzleitwagen Unterbau Rüstwagen-Kran Verpfl.ermächt. 270.000 davon 2022 270.000	400.000	-	200.000,00		3700
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens Sanierung Ruheraum	10.000	30.000	30.000,00		3700
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten Brandschutz an Schulen zzgl. Rauchmelder	350.000	350.000	397.324,14		6500
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -a- Altes Rathaus Obernau (Pl v. 19.10.2015) Gesamtbedarf 787.687 bish. Mittel 787.687	0	-	154.316,79-	Maßn.=2	6500
9452	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -b- Feuerwache, Erweiterung/ Sanierung	0	50.000	-		6500
9453	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -c- Erneuerung Haupt- und Alarmtor	0	140.000	200.000,00		6500
9830	Investitionszuweisungen an Zweckverbände und dgl. Investitionsumlage ZRF Bayer. Untermain Gesamtbedarf 702.166 bish. Mittel 632.166	44.700	55.000	90.120,21	Maßn.=5	2000
	Ausgaben UA 1300 Verpfl.ermächt. 270.000 davon 2022 270.000	1.231.700	715.000	842.189,63		

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1300 Brandschutz

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerk	FB/AOD
	Abgleich Unterabschnitt 1300					
	Einnahmen	372.000	54.800	152.800,00		
	Ausgaben	1.231.700	715.000	842.189,63		
	Abgleich UA 1300	859.700-	660.200-	689.389,63-		

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
3619	Sonstige Investitions-zuweisungen vom Land Förderung MZB	96.000	77.000	96.000,00		3700
	Einnahmen UA 1400	96.000	77.000	96.000,00		
	A u s g a b e n					
9357	Beschaffung von Fahrzeugen Ersatz Mehrzweckboot	100.000	150.000	250.000,00		3700
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten Aufbau Sirenenwarnung	0	-	5.000,00		3700
	Ausgaben UA 1400	100.000	150.000	255.000,00		
	Abgleich Unterabschnitt 1400					
	Einnahmen	96.000	77.000	96.000,00		
	Ausgaben	100.000	150.000	255.000,00		
	Abgleich UA 1400	4.000-	73.000-	159.000,00-		

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplans
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerk	FB/AOD
	Abgleich der Abschnitte & des Einzelplanes					
11	Einnahmen	0	8.200	-		
	Ausgaben	136.000	89.000	184.674,90		
	Abgleich	136.000-	80.800-	184.674,90-		
13	Einnahmen	372.000	54.800	152.800,00		
	Ausgaben	1.231.700	715.000	842.189,63		
	Abgleich	859.700-	660.200-	689.389,63-		
14	Einnahmen	96.000	77.000	96.000,00		
	Ausgaben	100.000	150.000	255.000,00		
	Abgleich	4.000-	73.000-	159.000,00-		
1	Einnahmen	468.000	140.000	248.800,00		
	Ausgaben	1.467.700	954.000	1.281.864,53		
	Abgleich	999.700-	814.000-	1.033.064,53-		

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2000 Schulverwaltung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
3100	Entnahme aus Rücklagen (ohne Sonderrücklagen) Entnahme Schulrücklage	2.000.000	2.000.000	-		2000
3600	Investitionszuweisungen vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen Digital Pakt Schule	1.350.000	590.900	-		4000
3610	Investitionszuweisungen vom Land Aktion Leihgeräte	227.800	-	932.400,00		4000
3619	Sonstige Investitions- zuweisungen vom Land Glasfasernetz Bescheid Reg,v.Ufr 04.11.19	0	363.600	-		4000
	Einnahmen UA 2000	3.577.800	2.954.500	932.400,00		
	A u s g a b e n					
9192	Zuführung an Sonderrücklage 2 Schönbergschule und BS I	0	-	-		2000
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Trinkwasserspender an Schulen	30.000	-	-		4000
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen DigitalPakt Schule IT-Ausstattung Verpfl.ermächt. 1.500.000 davon 2022 1.500.000 Gesamtbedarf 5.000.000 bish. Mittel 1.500.000	1.500.000	590.900	-	Maßn.=12	4000
9356	Schulausstattungen Leihgeräte	227.800	-	1.116.000,00		4000
9400	Hochbaumaßnahmen Glasfasernetz-Schulen	0	-	-		4000
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten Erneuerung Computerräume	0	-	220.000,00		4000
9610	Betriebsanlagen: Hochbau DigitalPakt Schule Infrastruktur Verpfl.ermächt. 1.000.000 davon 2022 1.000.000 Gesamtbedarf 5.000.000 bish. Mittel 3.000.000	2.000.000	1.000.000	-	Maßn.=10	6500
	Ausgaben UA 2000 Verpfl.ermächt. 2.500.000 davon 2022 2.500.000	3.757.800	1.590.900	1.336.000,00		
	Abgleich Unterabschnitt 2000					
	Einnahmen	3.577.800	2.954.500	932.400,00		
	Ausgaben	3.757.800	1.590.900	1.336.000,00		
	Abgleich UA 2000	180.000-	1.363.600	403.600,00-		

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2000 Schulverwaltung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerk	FB/AOD

Erläuterungstexte für Unterabschnitt: 2000 Schulverwaltung

Veränderungen Ansätze Schulen Vermögenshaushalt 2021

Erhöhung Budget um 10%	alt	neu
Grundschulen	21,11 €	23,22 €
Mittelschulen	35,36 €	38,90 €
Realschule/ Gymnasium	23,14 €	25,45 €
Fröbelschule	37,22 €	40,94 €
Comeniusschule	46,59 €	51,25 €

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	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			10.608,14		
	Ausgaben UA 2100	-	-	10.608,14		
	Abgleich Unterabschnitt 2100					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	-	-	10.608,14		
	Abgleich UA 2100	-	-	10.608,14-		

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	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 Chloranlage Hefner-Alteneck	50.000	50.000	200.000,00		6500
9580	Sonstige Tiefbaumaßnahmen u.ä. Pausenhöfe sind Spielhöfe	40.000	40.000	43.582,31		6700
	Ausgaben UA 2110	90.000	90.000	243.582,31		
	Abgleich Unterabschnitt 2110					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	90.000	90.000	243.582,31		
	Abgleich UA 2110	90.000-	90.000-	243.582,31-		

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

Die Ansätze der Grundschulen

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

sind budgetiert (jeweils die Gruppierung 9350).

Das Budget errechnet sich aus der Schülerzahl zum 01.10. des Jahres und einem Grundbetrag von 23,22 EUR pro Schüler.

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	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	5.400	5.800	5.700,00		4000
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten Machbarkeitsstudie	0	50.000	-		6500
9550	Sport- und Grünflächen u.ä.			3.000,00-		
9610	Betriebsanlagen: Hochbau Austausch Brandmeldeanlage	0	270.000	-		6500
	Ausgaben UA 2111	5.400	325.800	2.700,00		
	Abgleich Unterabschnitt 2111					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	5.400	325.800	2.700,00		
	Abgleich UA 2111	5.400-	325.800-	2.700,00-		

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	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	2.100	2.500	2.600,00		4000
9610	Betriebsanlagen: Hochbau Sanierung Toilettenanlagen Gesamtbedarf 480.000 bish. Mittel 480.000	0	130.000	350.000,00	Maßn.=10	6510
	Ausgaben UA 2112	2.100	132.500	352.600,00		
	Abgleich Unterabschnitt 2112					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	2.100	132.500	352.600,00		
	Abgleich UA 2112	2.100-	132.500-	352.600,00-		

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	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	1.400	1.800	1.800,00		4000
	Ausgaben UA 2113	1.400	1.800	1.800,00		
	Abgleich Unterabschnitt 2113					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	1.400	1.800	1.800,00		
	Abgleich UA 2113	1.400-	1.800-	1.800,00-		

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	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	6.400	6.100	4.200,00		4000
9452	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -b- Toilettensanierung	0	100.000	-		6500
9453	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -c- Erweiterung Mittagsbeteuung Verpfl.ermächt. 2.000.000 davon 2022 2.000.000 Gesamtbedarf 5.480.000 bish. Mittel 850.000	500.000	350.000	179.985,72-	Maßn.=11	6500
	Ausgaben UA 2114 Verpfl.ermächt. 2.000.000 davon 2022 2.000.000	506.400	456.100	175.785,72-		
	Abgleich Unterabschnitt 2114					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	506.400	456.100	175.785,72-		
	Abgleich UA 2114	506.400-	456.100-	175.785,72		

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	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	3.600	4.200	4.300,00		4000
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten Planungskosten Modellprojekt	0	50.000	-		6500
	Ausgaben UA 2115	3.600	54.200	4.300,00		
	Abgleich Unterabschnitt 2115					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	3.600	54.200	4.300,00		
	Abgleich UA 2115	3.600-	54.200-	4.300,00-		

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	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	3.100	3.400,00		4000
	Ausgaben UA 2116	3.500	3.100	3.400,00		
	Abgleich Unterabschnitt 2116					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	3.500	3.100	3.400,00		
	Abgleich UA 2116	3.500-	3.100-	3.400,00-		

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens			1.800,00		
	Ausgaben UA 2117	-	-	1.800,00		
	Abgleich Unterabschnitt 2117					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	-	-	1.800,00		
	Abgleich UA 2117	-	-	1.800,00-		

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	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	4.100	4.400,00		4000
	Ausgaben UA 2118	3.700	4.100	4.400,00		
	Abgleich Unterabschnitt 2118					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	3.700	4.100	4.400,00		
	Abgleich UA 2118	3.700-	4.100-	4.400,00-		

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	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	6.500	6.100	6.100,00		4000
9400	Hochbaumaßnahmen Offener Ganztag	0	20.000	25.000,00		6500
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten Sanierung Schwimmbad Deckensanierung Gesamtbedarf 2.070.000 bish. Mittel 400.000	50.000	300.000	50.000,00	Maßn.=8	6500
	Ausgaben UA 2119	56.500	326.100	81.100,00		
	Abgleich Unterabschnitt 2119					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	56.500	326.100	81.100,00		
	Abgleich UA 2119	56.500-	326.100-	81.100,00-		

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
3610	Investitionszuweisungen vom Land FAG-Mittel Bew. 30.5.19 *Schlussrate nach VN	20.000	49.000	31.000,00		2000
	Einnahmen UA 2120	20.000	49.000	31.000,00		
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	4.500	4.400	3.700,00		4000
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten	0	-	-		6500
	Ausgaben UA 2120	4.500	4.400	3.700,00		
	Abgleich Unterabschnitt 2120					
	Einnahmen	20.000	49.000	31.000,00		
	Ausgaben	4.500	4.400	3.700,00		
	Abgleich UA 2120	15.500	44.600	27.300,00		

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	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	3.700	3.700,00		4000
9356	Schulausstattungen	0	1.000	4.896,99		6530
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten			3.000,00-		
9610	Betriebsanlagen: Hochbau Toilettenanlagen, Sanierung	150.000	300.000	-		6500
	Ausgaben UA 2121	153.800	304.700	5.596,99		
	Abgleich Unterabschnitt 2121					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	153.800	304.700	5.596,99		
	Abgleich UA 2121	153.800-	304.700-	5.596,99-		

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	5.900	5.800	6.000,00		4000
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten Erweiterung Hockstraße Planung	0	-	50.000,00		6500
9610	Betriebsanlagen: Hochbau MSR+Heizungsverteiler	0	75.000	100.000,00		6510
	Ausgaben UA 2122	5.900	80.800	156.000,00		
	Abgleich Unterabschnitt 2122					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	5.900	80.800	156.000,00		
	Abgleich UA 2122	5.900-	80.800-	156.000,00-		

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	4.000	3.900	3.500,00		4000
	Ausgaben UA 2123	4.000	3.900	3.500,00		
	Abgleich Unterabschnitt 2123					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	4.000	3.900	3.500,00		
	Abgleich UA 2123	4.000-	3.900-	3.500,00-		

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	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	11.900	11.500	11.900,00		4000
	Ausgaben UA 2131	11.900	11.500	11.900,00		
	Abgleich Unterabschnitt 2131					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	11.900	11.500	11.900,00		
	Abgleich UA 2131	11.900-	11.500-	11.900,00-		

Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 1.2131.9350

Die Ansätze der Mittelschulen

Brentano-Mittelschule (UA 2131)
Dalberg-Mittelschule (UA 2132)
Schönbergschule-Mittelschule (UA 2133)
Pestalozzi-Mittelschule (UA 2134)
Hefner-Alteneck-Mittelschule (UA 2135)

sind budgetiert.

Das Budget errechnet sich aus der Schülerzahl zum 01.10. des Jahres und einem Grundbetrag von 38,90 EUR pro Schüler.

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	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	6.900	7.400	7.900,00		4000
9356	Schulausstattungen	0	4.000	-		6530
	Ausgaben UA 2132	6.900	11.400	7.900,00		
	Abgleich Unterabschnitt 2132					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	6.900	11.400	7.900,00		
	Abgleich UA 2132	6.900-	11.400-	7.900,00-		

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
3600	Investitionszuweisungen vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	-	-		6500
3610	Investitionszuweisungen vom Land Mittel gemäß Art. 10 FAG	500.000	-	-		2000
	Einnahmen UA 2133	500.000	-	-		
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	11.600	10.500	11.600,00		4000
9356	Schulausstattungen			3.073,37		
9401	Hochbaumaßnahme -a- Generalsanierung Gesamtbedarf 27.680.273 bish. Mittel 2.430.273	250.000	1.500.000	633.511,19	Maßn.=9	6500
	Ausgaben UA 2133	261.600	1.510.500	648.184,56		
	Abgleich Unterabschnitt 2133					
	Einnahmen	500.000	-	-		
	Ausgaben	261.600	1.510.500	648.184,56		
	Abgleich UA 2133	238.400	1.510.500-	648.184,56-		

Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 1.2133.9401

Gemäß Vorplanung werden die Kosten für die Baumaßnahme auf 27,4 Mio € geschätzt. Mit Beschluss des Stadtrates vom 17.09.2019 wurde die Verwaltung mit der Vergabe der Projektsteuerung beauftragt (Kosten: ca. 550.000 €). Der Antrag auf Zuweisung nach Art. 10 FAG wurde in der Regierung von Unterfranken eingereicht.

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	8.200	8.400	8.400,00		4000
	Ausgaben UA 2134	8.200	8.400	8.400,00		
	Abgleich Unterabschnitt 2134					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	8.200	8.400	8.400,00		
	Abgleich UA 2134	8.200-	8.400-	8.400,00-		

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	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	5.600	6.300	6.400,00		4000
	Ausgaben UA 2135	5.600	6.300	6.400,00		
	Abgleich Unterabschnitt 2135					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	5.600	6.300	6.400,00		
	Abgleich UA 2135	5.600-	6.300-	6.400,00-		

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	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 25,45 EUR pro Schüler.	26.800	25.300	25.300,00		4000
	Ausgaben UA 2201	26.800	25.300	25.300,00		
	Abgleich Unterabschnitt 2201					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	26.800	25.300	25.300,00		
	Abgleich UA 2201	26.800-	25.300-	25.300,00-		

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2351 Staatliches Gymnasium -01- Friedrich-Dessauer-Gymnasium

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	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 25,45 EUR pro Schüler.	35.400	31.700	32.000,00		4000
9356	Schulausstattungen 2 Wassersauger	2.600	5.000	1.367,95	GD=1003	6530
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten Sanierung Toilettenanlagen	0	-	61.121,05		6500
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -a- Deckensanierung	0	500.000	-		6500
9453	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -c- Außenanlagen	0	-	19.773,34-		6700
9610	Betriebsanlagen: Hochbau Löschwasserversorgung	0	150.000	60.000,00		6510
	Ausgaben UA 2351	38.000	686.700	134.715,66		
	Abgleich Unterabschnitt 2351					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	38.000	686.700	134.715,66		
	Abgleich UA 2351	38.000-	686.700-	134.715,66-		

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2352 Staatliches Gymnasium -02- Kronberg-Gymnasium

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
3600	Investitionszuweisungen vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen PTJ-Mittel Einzellüftungsgeräte	0	14.000	-		2000
3610	Investitionszuweisungen vom Land Mittel nach Art. 10 FAG *VE 2021: 250000 €	250.000	350.000	1.250.000,00		2000
	Einnahmen UA 2352	250.000	364.000	1.250.000,00		
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *Der Ansatz ist budgetiert. Das Budget errechnet sich aus der Schülerzahl zum 01.10. des Jahres und einem Grundbetrag von 25,45 EUR pro Schüler.	23.000	20.100	18.600,00		4000
9401	Hochbaumaßnahme -a- 1. BA, Erweiterung Gesamtbedarf 3.085.167 bish. Mittel 3.085.167	0	-	-	Maßn.=3	6500
9402	Hochbaumaßnahme -b- Generalsanierung (2. BA) Gesamtbedarf 12.358.200 bish. Mittel 12.358.200	1.408.200	1.700.000	3.000.000,00	Maßn.=2	6500
9403	Hochbaumaßnahme -c- Aufstockung Gesamtbedarf 15.500.000 bish. Mittel 0	0	-	-	Maßn.=11	6500
	Ausgaben UA 2352	1.431.200	1.720.100	3.018.600,00		
	Abgleich Unterabschnitt 2352					
	Einnahmen	250.000	364.000	1.250.000,00		
	Ausgaben	1.431.200	1.720.100	3.018.600,00		
	Abgleich UA 2352	1.181.200-	1.356.100-	1.768.600,00-		

Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 1.2352.9402

Das Kronberg-Gymnasium wird in den Jahren 2014 – 2021 umgebaut, energetisch saniert und erweitert. Die Gesamtkosten waren ursprünglich auf vorläufig 21,450 Mio € berechnet.

In einem 1. Bauabschnitt wurde 2014 bis 2016 an der Nordseite des Hauptgebäudes ein Anbau mit 9 Fach- bzw. Klassenräumen errichtet. Die Kosten hierfür sind mit 3.050.000 € berechnet. Mit Bescheid vom 05.04.2016 hat die Reg. v. Ufr. eine Gesamtzuwendung in Höhe von 934.000 € bewilligt und ausgezahlt; das Förderverfahren ist abgeschlossen.

Im 2. Bauabschnitt sollen abschnittsweise die Bestandsgebäude (ohne Turnhallentrakt), Außen(-sport)anlagen und Fahrradabstellplätze generalsaniert werden. Die Kosten sind aktuell mit vorläufig 19,775 Mio € berechnet. Der Förderantrag hierfür wurde am 13.11.2015 eingereicht. Mit Schreiben vom 20.10.2016 hat die Reg. v. Ufr. bei einem Fördersatz von 50,45 % eine Gesamtzuweisung von vorläufig 7.798.000 € in Aussicht gestellt. Die 1. Auszahlung der Fördermittel erfolgte in 2018. Insgesamt wurden bis Ende 2020 3.600.000 € ausgezahlt.

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2352 Staatliches Gymnasium -02- Kronberg-Gymnasium

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerk	FB/AOD

Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 1.2352.9403

Aufgrund der weiter steigenden Schülerzahlen und der Einführung des 9-jährigen Gymnasiums soll das Kronberg-Gymnasium In einem weiteren Bauabschnitt im Bereich des Flachbaus (Fachklassen) aufgestockt werden (PVS 03.03.2020). Die Nutzfläche vergrößert sich durch die Aufstockung um ca. 1050 qm. Der Gebäudeteil muss jedoch vom Untergeschoss bis zum Dachgeschoss komplett neuu überplant werden.
Die Aufstockung ist nach Art. 10 förderfähig.
Zunächst ist das Raumprogramm aufzustellen und schulaufsichtlich zu genehmigen.

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2353 Staatliches Gymnasium -03- Dalberg-Gymnasium

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	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 25,45 EUR pro Schüler.	21.200	21.700	12.500,00		4000
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten Sanierung Toilettenanlagen	0	-	683.000,00		6500
	Ausgaben UA 2353	21.200	21.700	695.500,00		
	Abgleich Unterabschnitt 2353					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	21.200	21.700	695.500,00		
	Abgleich UA 2353	21.200-	21.700-	695.500,00-		

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
3610	Investitionszuweisungen vom Land Zuschüsse für integrierte Fachunterrichtsräume (iFU)	450.000	-	414.100,00		4000
	Einnahmen UA 2400	450.000	-	414.100,00		
	A u s g a b e n					
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen DigitalPakt Schule IFU IT-Ausstattung	500.000	-	-		4000
9356	Schulausstattungen Budget für integrierte Fachunterrichtsräume (iFU)	0	-	460.200,00		4000
	Ausgaben UA 2400	500.000	-	460.200,00		
	Abgleich Unterabschnitt 2400					
	Einnahmen	450.000	-	414.100,00		
	Ausgaben	500.000	-	460.200,00		
	Abgleich UA 2400	50.000-	-	46.100,00-		

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2410 Gewerbliche Berufsschulen Staatl. Berufsschule I

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
3610	Investitionszuweisungen vom Land Förderung Exzellenzzentren	0	-	112.500,00		4000
	Einnahmen UA 2410	0	-	112.500,00		
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	110.000	200.000	468.200,00		4000
9356	Schulausstattungen Einscheibenmaschinen	3.000	3.000	3.502,50	GD=1003	6530
9400	Hochbaumaßnahmen Fassadensanierung	150.000	150.000	136.453,03		6500
9490	Baunebenkosten: Hochbau Machbarkeitsstudie Generalsanierung	0	-	8.464,99		6500
	Ausgaben UA 2410	263.000	353.000	616.620,52		
	Abgleich Unterabschnitt 2410					
	Einnahmen	0	-	112.500,00		
	Ausgaben	263.000	353.000	616.620,52		
	Abgleich UA 2410	263.000-	353.000-	504.120,52-		

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2420 Kaufmännische Berufsschulen Staatl. Berufsschule II

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	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 für die Staatliche Berufsschule II ist budgetiert. Er entspricht der Art, der Größe und den Anforderungen der Schule.	55.000	50.000	50.000,00		4000
9356	Schulausstattungen iMop	0	-	4.251,38	GD=1003	6530
	Ausgaben UA 2420	55.000	50.000	54.251,38		
	Abgleich Unterabschnitt 2420					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	55.000	50.000	54.251,38		
	Abgleich UA 2420	55.000-	50.000-	54.251,38-		

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2482 Berufsfachschule -2- Berufsfachschule für IT-Berufe

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	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.	3.300	3.000	3.000,00		4000
	Ausgaben UA 2482	3.300	3.000	3.000,00		
	Abgleich Unterabschnitt 2482					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	3.300	3.000	3.000,00		
	Abgleich UA 2482	3.300-	3.000-	3.000,00-		

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	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.	11.000	10.000	10.000,00		4000
	Ausgaben UA 2590	11.000	10.000	10.000,00		
	Abgleich Unterabschnitt 2590					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	11.000	10.000	10.000,00		
	Abgleich UA 2590	11.000-	10.000-	10.000,00-		

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2591 Fachschule -1- Steinmetzschule

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	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.	3.300	3.000	3.000,00		4000
	Ausgaben UA 2591	3.300	3.000	3.000,00		
	Abgleich Unterabschnitt 2591					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	3.300	3.000	3.000,00		
	Abgleich UA 2591	3.300-	3.000-	3.000,00-		

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	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.	11.000	10.000	10.000,00		4000
	Ausgaben UA 2592	11.000	10.000	10.000,00		
	Abgleich Unterabschnitt 2592					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	11.000	10.000	10.000,00		
	Abgleich UA 2592	11.000-	10.000-	10.000,00-		

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2600 Fachoberschulen, Berufsoberschulen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9830	Investitionszuweisungen an Zweckverbände und dgl. Investitionsumlage ZV FOS/BOS Gesamtbedarf 11.629.158 bish. Mittel 10.570.158 *Investitionsumlage an den Zweckverband gemäß § 15 Abs. 2 Nr. 1 der Verbandssatzung	533.800	534.000	857.534,98	Maßn.=1	2000
	Ausgaben UA 2600	533.800	534.000	857.534,98		
	Abgleich Unterabschnitt 2600					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	533.800	534.000	857.534,98		
	Abgleich UA 2600	533.800-	534.000-	857.534,98-		

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2700 -FröbelschuleFörderzentrum

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
3600	Investitionszuweisungen vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	-	-		2000
	Einnahmen UA 2700	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 40,94 EUR pro Schüler.	7.400	7.700	7.200,00		4000
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten Brandschutzmaßnahmen Gesamtbedarf 960.000 bish. Mittel 100.000	0	50.000	50.000,00	Maßn.=8	6500
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -a- Mittagsbetreuung Planungskosten	0	50.000	14.907,67-		6500
	Ausgaben UA 2700	7.400	107.700	42.292,33		
	Abgleich Unterabschnitt 2700					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	7.400	107.700	42.292,33		
	Abgleich UA 2700	7.400-	107.700-	42.292,33-		

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2701 -ComeniusschuleFörderzentrum

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	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 51,25 EUR pro Schüler.	10.100	9.700	3.400,00		4000
9356	Schulausstattungen			4.251,37		
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten Fassadensanierung Gesamtbedarf 4.595.000 bish. Mittel 100.000	100.000	-	-	Maßn.=9	6500
	Ausgaben UA 2701	110.100	9.700	7.651,37		
	Abgleich Unterabschnitt 2701					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	110.100	9.700	7.651,37		
	Abgleich UA 2701	110.100-	9.700-	7.651,37-		

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2953 Schul- und Kreisbildstelle -1- Medienzentrum (alter UA: 2923)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen Headsets	3.000	7.000	194,33-		4000
	Ausgaben UA 2953	3.000	7.000	194,33-		
	Abgleich Unterabschnitt 2953					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	3.000	7.000	194,33-		
	Abgleich UA 2953	3.000-	7.000-	194,33		

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplans
Einzelplan: 2 Schulen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerk	FB/AOD
	Abgleich der Abschnitte & des Einzelplanes					
20	Einnahmen	3.577.800	2.954.500	932.400,00		
	Ausgaben	3.757.800	1.590.900	1.336.000,00		
	Abgleich	180.000-	1.363.600	403.600,00-		
21	Einnahmen	520.000	49.000	31.000,00		
	Ausgaben	1.135.000	3.335.600	1.382.086,28		
	Abgleich	615.000-	3.286.600-	1.351.086,28-		
22	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	26.800	25.300	25.300,00		
	Abgleich	26.800-	25.300-	25.300,00-		
23	Einnahmen	250.000	364.000	1.250.000,00		
	Ausgaben	1.490.400	2.428.500	3.848.815,66		
	Abgleich	1.240.400-	2.064.500-	2.598.815,66-		
24	Einnahmen	450.000	-	526.600,00		
	Ausgaben	821.300	406.000	1.134.071,90		
	Abgleich	371.300-	406.000-	607.471,90-		
25	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	25.300	23.000	23.000,00		
	Abgleich	25.300-	23.000-	23.000,00-		
26	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	533.800	534.000	857.534,98		
	Abgleich	533.800-	534.000-	857.534,98-		
27	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	117.500	117.400	49.943,70		
	Abgleich	117.500-	117.400-	49.943,70-		
29	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	3.000	7.000	194,33-		
	Abgleich	3.000-	7.000-	194,33		
2	Einnahmen	4.797.800	3.367.500	2.740.000,00		
	Ausgaben	7.910.900	8.467.700	8.656.558,19		
	Abgleich	3.113.100-	5.100.200-	5.916.558,19-		

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt: 3101 Naturwissenschaftliches Museum (alter UA: 3202)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens Erwerb v. Ausstellungsobjekten	1.500	1.500	1.500,00		1820
	Ausgaben UA 3101	1.500	1.500	1.500,00		
	Abgleich Unterabschnitt 3101					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	1.500	1.500	1.500,00		
	Abgleich UA 3101	1.500-	1.500-	1.500,00-		

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt: 3200 Christian-Schad-Museum, Museumsquartier (neuer Unterabschnitt: 3212)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	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	-	-	5.155,44		6500
	Ausgaben UA 3200	0	-	5.155,44		
	Abgleich Unterabschnitt 3200					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	5.155,44		
	Abgleich UA 3200	0	-	5.155,44-		

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt: 3210 Schlossmuseum (alter UA: 3201)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	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.	9.000	10.000	8.139,68		3900
9351	Zimmerausstattungen Modernisierung Kunstgewerbeabt	0	20.000	50,26		1820
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen Grafikscanner für Digitalsierung	25.000	5.000	3.173,74		1820
9354	Medizin. Geräte und Apparate Büromöbel u.a.	3.000	-	-		1010
9356	Schulausstattungen Poliermaschine	2.000	2.000	-		6530
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	0	-	33.000,00		1820
9358	Erwerb von Kunstgegenständen von einheimischen Künstlern	10.000	50.000	75.070,00		1820
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens Gläser, Münzen u.ä.	10.000	10.000	9.967,00		1820
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten Neugestaltung Schlossmuseum Planungskosten	30.000	-	50.000,00		6500
9490	Baunebenkosten: Hochbau			4.208,00		
	Ausgaben UA 3210	89.000	97.000	183.608,68		
	Abgleich Unterabschnitt 3210					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	89.000	97.000	183.608,68		
	Abgleich UA 3210	89.000-	97.000-	183.608,68-		

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt: 3211 Kunsthalle Jesuitenkirche (alter UA: 3222)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Ergänzungen / Ersatz EDV u.a.	3.000	3.000	-		3900
9351	Zimmerausstattungen Büromöbel u.a.	2.000	-	-		1010
9610	Betriebsanlagen: Hochbau Ertüchtigung Sockelheizung	150.000	-	-		6500
	Ausgaben UA 3211	155.000	3.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 3211					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	155.000	3.000	-		
	Abgleich UA 3211	155.000-	3.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt: 3212 Christian-Schad-Museum, Museumsquartier (alter UA: 3200)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
3618	Sonstige Investitions-zuweisungen vom Land StBauFG-Mittel Arkadenhof	0	158.000	172.000,00		2000
3619	Sonstige Investitions-zuweisungen vom Land Bayer. Landesstiftung	0	93.000	-		2000
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden Bezirk Unterfranken Ankauf Schad-Werke	0	-	125.000,00-		1820
3671	Investitionszuschüsse von privatem Unternehmen -a- (einschl. Spenden) Spenden Dritter	0	-	85.000,00-		1820
	Einnahmen UA 3212	0	251.000	38.000,00-		
	A u s g a b e n					
9351	Zimmerausstattungen Neueinrichtung	0	-	100.000,00		1820
9358	Erwerb von Kunstgegenständen	0	-	11.000,00		1820
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten 1. BA Erweiterung Kunsthalle Klimatisierung	0	540.000	-		6500
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -a- Arkadenhof	0	-	470.000,00		6500
	Ausgaben UA 3212	0	540.000	581.000,00		
	Abgleich Unterabschnitt 3212					
	Einnahmen	0	251.000	38.000,00-		
	Ausgaben	0	540.000	581.000,00		
	Abgleich UA 3212	0	289.000-	619.000,00-		

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt: 3213 Museen, Sammlungen, Ausstellungen und Archive -3-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden Zuschuss Bezirk	100.000	-	-		2020
	Einnahmen UA 3213	100.000	-	-		
	A u s g a b e n					
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten Neubau Museumsdepot Planungskosten Gesamtbedarf 400.000 bish. Mittel 400.000	200.000	200.000	-	Maßn.=10	6500
	Ausgaben UA 3213	200.000	200.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 3213					
	Einnahmen	100.000	-	-		
	Ausgaben	200.000	200.000	-		
	Abgleich UA 3213	100.000-	200.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt: 3310 Theater Stadttheater (alt: 3301)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
3610	Investitionszuweisungen vom Land FAG-Mittel Bühnenbeleuchtung und Drehbühne	175.000	330.000	650.000,00		2020
3618	Sonstige Investitions-zuweisungen vom Land Zuschuss Bezirk Bühnebeleuchtung	125.000	-	125.000,00		1600
3680	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen (einschl. Spenden) Zuschuss Theaterförderverein Drehbühne	0	-	50.000,00		1600
	Einnahmen UA 3310	300.000	330.000	825.000,00		
	A u s g a b e n					
9351	Zimmerausstattungen Büromöbel u.a.	2.000	-	-		1010
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen Ergänzungen / Ersatz EDV u. a.	6.000	3.000	7.782,17		3900
9357	Beschaffung von Fahrzeugen Ersatz Transporter	0	15.000	-		1600
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens Aushänge für Bühne Verteiler Starkstrom	26.000	40.000	15.000,00		1600
9610	Betriebsanlagen: Hochbau Erneuerung Bühnenbeleuchtung Gesamtbedarf 1.476.000 bish. Mittel 1.476.000	0	-	1.376.000,00	Maßn.=9	6510
9611	Betriebsanlagen: Hochbau -a- Drehbühne	0	-	300.000,00		6510
9612	Betriebsanlagen: Hochbau -b- Stufenbeleuchtung	0	90.000	-		6510
	Ausgaben UA 3310	34.000	148.000	1.698.782,17		
	Abgleich Unterabschnitt 3310					
	Einnahmen	300.000	330.000	825.000,00		
	Ausgaben	34.000	148.000	1.698.782,17		
	Abgleich UA 3310	266.000	182.000	873.782,17-		

Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 1.3310.9610

Die Lichtsteueranlage im Stadttheater wurde im Jahr 1980 angeschafft. Die Anlage ist inzwischen in die Jahre gekommen, mit der Folge, dass die Funktionsfähigkeit und Zuverlässigkeit der Anlage beeinträchtigt sind. Der Totalausfall einzelner Komponenten ist nicht mehr auszuschließen. Die hohen Anfonderungen großer Theater wären dann nur schwer erfüllbar.
Es wurde daher das Ingenieurbüro Kottke in Bayreuth mit der Planung für eine Erneuerung der Beleuchtungsanlage beauftragt. Die dabei ermittelten Gesamtkosten belaufen sich auf 1.476.000 €.

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt: 3310 Theater Stadttheater (alt: 3301)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerk	FB/AOD

Der Stadtrat hat in seiner Sitzung am 17.09.2018 der Planung und Kostenberechnung zugestimmt.
Für diese Maßnahme wurden beim Bezirk Unterfranken und bei der Regierung von Unterfranken (FAG-Mittel) entsprechende Förderanträge gestellt. Mit Bescheid vom 27.08.2020 hat der Bezirk Unterfranken eine Zuwendung i.H. von 125.000 € in Aussicht gestellt, die nach Vorlage des Verwendungsnachweises ausbezahlt wird. Mit Bescheid der Regierung von Unterfranken vom 04.06.2019 wurden aus FAG-Mitteln 934.000 € in Aussicht gestellt. Mit Bescheid vom 19.11.20019 wurde eine erste Teilbeihilfe von 745.000 € bewilligt. Die restliche Zuweisung erfolgt nach Vorlage des Verwendungsnachweises.
Die Gesamtkosten der Maßnahme betrugen brutto 1.417.561,68 €.

Die Maßnahme wurde inzwischen umgesetzt.

Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 1.3310.9611

Das Stadttheater Aschaffenburg wird von Gastspieltheatern bespielt. Viele der in Aschaffenburg regelmäßig auftretenden Gastspieltheater haben im eigenen Haus eine Drehbühne. Eine Reihe von attraktiven Produktionen mit Drehbühneneinsatz kommen derzeit für Gastspiele in Aschaffenburg nicht in Frage.
Der Stadtrat hat daher in seiner Sitzung am 17.09.2018 dem Einbau einer fest eigebauten Drehbühne zugestimmt.
Der vorläufige Kostenrahmen für diese Maßnahme beläuft sich auf 300.000 €.
Für diese Maßnahme wurden beim Bezirk Unterfranken und bei der Regierung von Unterfranken (FAG-Mittel) entsprechende Förderanträge gestellt. Eine Förderung des Bezirks steht noch aus. Der Theaterförderverein hat einen Zuschuss in Höhe von 50.000 € geleistet. Die Regierung von Unterfranken hat mit Bescheid vom 04.06.2019 Fördermittel aus FAG in Höhe von 221.000 €
in Aussicht gestellt. In 2019 und 2020 wurden davon 100.000 € ausgezahlt. Die Restzahlung erfolgt nach Vorlage des Vewendungsnachweises. Die Gesamtkosten der Maßnahme betrugen brutto 235.501,87 €
Die Drehbühne wurde inzwischen in Betrieb genommen.

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	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 Mikrofone Digitale Stagebox	9.000	10.000	42.296,40		1600
	Ausgaben UA 3311	9.000	10.000	42.296,40		
	Abgleich Unterabschnitt 3311					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	9.000	10.000	42.296,40		
	Abgleich UA 3311	9.000-	10.000-	42.296,40-		

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt: 3330 Städt. Musikschule

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	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	8.500	800,44		3900
9351	Zimmerausstattungen Büromöbel u.a.	2.000	-	-		1010
9356	Schulausstattungen Altsaxophon Subbassflöte	10.000	10.000	8.157,75		1690
9610	Betriebsanlagen: Hochbau Erneuerung Heizung	0	-	-		6510
	Ausgaben UA 3330	15.000	18.500	8.958,19		
	Abgleich Unterabschnitt 3330					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	15.000	18.500	8.958,19		
	Abgleich UA 3330	15.000-	18.500-	8.958,19-		

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt: 3440 Kreis- und Gemeindechronik Stadt-/Stiftsarchiv

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Ergänzungen / Ersatz EDV u.a.	17.000	65.000	20.910,71		3900
9351	Zimmerausstattungen Büromöbel u.a.	30.000	-	-		1010
9356	Schulausstattungen Gewerbetrockner	3.400	-	-		6530
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	0	-	15.938,92		1500
9610	Betriebsanlagen: Hochbau			11.612,02		
	Ausgaben UA 3440	50.400	65.000	48.461,65		
	Abgleich Unterabschnitt 3440					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	50.400	65.000	48.461,65		
	Abgleich UA 3440	50.400-	65.000-	48.461,65-		

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt: 3501 Volkshochschule -1-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	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 *Die Mittel sind gesperrt. Beschaffungen sind unter Beachtung der Zweckverein-barung zu genehmigen.	30.000	20.000	20.000,00		4650
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens Digitale Tafeln Auhofstraße 9	40.000	50.000	30.000,00		4650
	Ausgaben UA 3501	70.000	70.000	50.000,00		
	Abgleich Unterabschnitt 3501					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	70.000	70.000	50.000,00		
	Abgleich UA 3501	70.000-	70.000-	50.000,00-		

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt: 3521 Bücherei -1- Stadtbibliothek

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
3600	Investitionszuweisungen vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	54.000	-		6500
	Einnahmen UA 3521	0	54.000	-		
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Ergänzungen / Ersatz EDV u. a.	15.000	17.000	30.594,64		3900
9351	Zimmerausstattungen Büromöbel u.a.	5.000	-	-		1010
9610	Betriebsanlagen: Hochbau Erneuerung Beleuchtung Gesamtbedarf 380.000 bish. Mittel 380.000	0	-	50.000,00	Maßn.=9	6510
	Ausgaben UA 3521	20.000	17.000	80.594,64		
	Abgleich Unterabschnitt 3521					
	Einnahmen	0	54.000	-		
	Ausgaben	20.000	17.000	80.594,64		
	Abgleich UA 3521	20.000-	37.000	80.594,64-		

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt: 3550 Sonstige Volksbildung - Bildungsbüro - (alter UA: 7690)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	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.	2.000	2.000	-		3900
9351	Zimmerausstattungen Büromöbel u.a.	2.000	-	-		1010
	Ausgaben UA 3550	4.000	2.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 3550					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	4.000	2.000	-		
	Abgleich UA 3550	4.000-	2.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt: 3600 Naturschutz und Landschaftspflege Naturschutz (alt: 3611)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
3619	Sonstige Investitions-zuweisungen vom Land Naturschutz, Zuschuss Bay NatSchFonds	7.500	-	-		2310
	Einnahmen UA 3600	7.500	-	-		
	A u s g a b e n					
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke Biotopflächen	50.000	55.000	60.000,00		2310
	Ausgaben UA 3600	50.000	55.000	60.000,00		
	Abgleich Unterabschnitt 3600					
	Einnahmen	7.500	-	-		
	Ausgaben	50.000	55.000	60.000,00		
	Abgleich UA 3600	42.500-	55.000-	60.000,00-		

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplans
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerk	FB/AOD
	Abgleich der Abschnitte & des Einzelplanes					
31	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	1.500	1.500	1.500,00		
	Abgleich	1.500-	1.500-	1.500,00-		
32	Einnahmen	100.000	251.000	38.000,00-		
	Ausgaben	444.000	840.000	769.764,12		
	Abgleich	344.000-	589.000-	807.764,12-		
33	Einnahmen	300.000	330.000	825.000,00		
	Ausgaben	58.000	176.500	1.750.036,76		
	Abgleich	242.000	153.500	925.036,76-		
34	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	50.400	65.000	48.461,65		
	Abgleich	50.400-	65.000-	48.461,65-		
35	Einnahmen	0	54.000	-		
	Ausgaben	94.000	89.000	130.594,64		
	Abgleich	94.000-	35.000-	130.594,64-		
36	Einnahmen	7.500	-	-		
	Ausgaben	50.000	55.000	60.000,00		
	Abgleich	42.500-	55.000-	60.000,00-		
3	Einnahmen	407.500	635.000	787.000,00		
	Ausgaben	697.900	1.227.000	2.760.357,17		
	Abgleich	290.400-	592.000-	1.973.357,17-		

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4001 Allgemeine Sozialverwaltung (früher: UA 4011)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Ergänzungen / Ersatz EDV u.a.	17.000	16.000	15.820,84		3900
9351	Zimmerausstattungen Büromöbel u.a.	4.000	-	-		1010
9357	Beschaffung von Fahrzeugen Beschaffung E-Transporter	40.000	-	-		5000
	Ausgaben UA 4001	61.000	16.000	15.820,84		
	Abgleich Unterabschnitt 4001					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	61.000	16.000	15.820,84		
	Abgleich UA 4001	61.000-	16.000-	15.820,84-		

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4071 Verwaltung der Jugendhilfe -1-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	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.	40.000	25.000	20.765,91		3900
9351	Zimmerausstattungen Büromöbel u.a.	7.000	-	-		1010
	Ausgaben UA 4071	47.000	25.000	20.765,91		
	Abgleich Unterabschnitt 4071					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	47.000	25.000	20.765,91		
	Abgleich UA 4071	47.000-	25.000-	20.765,91-		

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4601 JUKUZ - Verwaltung -

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	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.	16.000	14.000	9.244,29		3900
9351	Zimmerausstattungen Büromöbel u.a.	3.000	-	-		1010
9356	Schulausstattungen iMop	4.200	4.200	197,74	GD=1003	6530
9357	Beschaffung von Fahrzeugen Lastenfahrrad	6.000	-	35.000,00		5100
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens Töpferscheibe, Tischkicker	2.500	7.000	7.637,80		5100
	Ausgaben UA 4601	31.700	25.200	52.079,83		
	Abgleich Unterabschnitt 4601					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	31.700	25.200	52.079,83		
	Abgleich UA 4601	31.700-	25.200-	52.079,83-		

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4602 Einrichtung der Jugendarbeit -2- Spiel- und Bolzplätze

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
3527	Kinderspielplatzpflicht Ablösungsbeträge Neue Hh.stelle: 1.6131.3527	0	-	-		6000
	Einnahmen UA 4602	0	-	-		
	A u s g a b e n					
9580	Sonstige Tiefbaumaßnahmen u.ä. Ersatz Spielgeräte sowie Nachrüstung Sonnensegel	70.000	70.000	60.000,00		6700
9581	Sonstige Tiefbaumaßnahme -a-	0	25.000	13.229,69-		6700
9582	Sonstige Tiefbaumaßnahme -b- Austausch Spielgeräte	0	25.000	-		6700
9583	Sonstige Tiefbaumaßnahme -c- Spielplatz Pinienweg Sanierung	0	-	33.722,03		6700
9584	Sonstige Tiefbaumaßnahme -d- Spielplatz Schöntal Sanierung	60.000	-	-		6700
9585	Sonstige Tiefbaumaßnahme -e- Spielplatz Tauberstraße Gesamtbedarf 55.012 bish. Mittel 55.012	0	-	24.988,28-	Maßn.=6	6700
9586	Sonstige Tiefbaumaßnahme -f- Spielplatz Hofgartenweg Sanierung Spielgeräte	25.000	-	-		6700
	Ausgaben UA 4602	155.000	120.000	55.504,06		
	Abgleich Unterabschnitt 4602					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	155.000	120.000	55.504,06		
	Abgleich UA 4602	155.000-	120.000-	55.504,06-		

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4607 Einrichtung der Jugendarbeit -7-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten Zuschuss FreiRaum Rosenberg Gesamtbedarf 300.000 bish. Mittel 100.000	50.000	50.000	-	Maßn.=10	2000
	Ausgaben UA 4607	50.000	50.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 4607					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	50.000	50.000	-		
	Abgleich UA 4607	50.000-	50.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4608 Einrichtung der Jugendarbeit - Mittagsbetreuung -

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9610	Betriebsanlagen: Hochbau Kleinkläranlage Buntberg	100.000	-	97.729,18-		6500
	Ausgaben UA 4608	100.000	-	97.729,18-		
	Abgleich Unterabschnitt 4608					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	100.000	-	97.729,18-		
	Abgleich UA 4608	100.000-	-	97.729,18		

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4641 Tageseinrichtung für Kinder -1- Kindergärten Allgemein

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
3610	Investitionszuweisungen vom Land KiTa Dalbergschule FAG-Zuschuss	79.000	100.000	-		2020
3618	Sonstige Investitions-zuweisungen vom Land KiTa Mozartschule FAG-Zuschuss	200.000	-	-		2020
	Einnahmen UA 4641	279.000	100.000	-		
	A u s g a b e n					
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -a- KiTa Modulbau Obernau Gesamtbedarf 1.480.000 bish. Mittel 1.480.000	980.000	500.000	111.562,43	Maßn.=11	6500
9452	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -b- Umbau provisorische Kita "Mäuschen" *Ausweichquartier in Fröbelschule	0	-	47.078,27		6500
9453	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -c- KiTa Kunterbunt Dalbergschule Gesamtbedarf 426.000 bish. Mittel 426.000	176.000	250.000	-	Maßn.=11	6500
9580	Sonstige Tiefbaumaßnahmen u.ä. Sanierung Spielplätze	40.000	40.000	31.664,05		6700
9611	Betriebsanlagen: Hochbau -a- KiGa St. Jakobus Umbau Küche	0	-	3.889,90		6500
9870	Investitionszuschüsse an private Unternehmen Kinderhaus Kunterbunt - Erstaustattung -	22.500	-	90.000,00		5100
9871	Investitionszuschüsse an privates Unternehmen -a- KiTa "City Galerie" - Erstaustattung -	160.500	-	-		5100
9872	Investitionszuschüsse an privates Unternehmen -b- KiGa St. Michael Notausgänge	1.000	-	25.700,00		2020
9873	Investitionszuschüsse an privates Unternehmen -c- KiTa Mozartschule - Erstaustattung -	61.500	12.900	5.700,00		5100
9874	Investitionszuschüsse an privates Unternehmen -d- KiGa Herz Jesu Außenanlagen	1.500	1.100	8.014,97		2020
9875	Investitionszuschüsse an	3.400	-	9.445,00		2020

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4641 Tageseinrichtung für Kinder -1- Kindergärten Allgemein

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerk	FB/AOD
	privates Unternehmen -e- KiTa Zauberdrachen					
9876	Investitionszuschüsse an privates Unternehmen -f- KiTa Hefner-Alteneck -Erstausstattung-	20.000	1.300	-		5100
9877	Investitionszuschüsse an privates Unternehmen -g- KiGa Marienstraße Außenanlage	5.400	3.000	-		2020
9878	Investitionszuschüsse an privates Unternehmen -h- KiGa St. Laurentius Außenanlage/Spielgeräte	0	36.000	-		2020
9879	Investitionszuschüsse an privates Unternehmen -i- KiGa Gailbach	0	3.100	-		2020
	Ausgaben UA 4641	1.471.800	847.400	333.054,62		
	Abgleich Unterabschnitt 4641					
	Einnahmen	279.000	100.000	-		
	Ausgaben	1.471.800	847.400	333.054,62		
	Abgleich UA 4641	1.192.800-	747.400-	333.054,62-		

Mit Bau- und Finanzierungsbeschluss vom 10.11.2020 hat der Stadtrat dem Neubau einer KiTa im Stadtteil Obernau in Modulbauweise zugestimmt. Die Gesamtkosten betragen voraussichtlich 1.480.000 €. Die KiTa soll in 2021 gebuat werden.
Mit Schreiben vom 19.11.2020 wurde bei der Regierung von Unterfranken ein Antrag auf Gewährung einer Zuwendung nach Art. 10 FAG eingereicht.

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4642 Tageseinrichtung für Kinder -2- Kinderkrippen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9490	Baunebenkosten: Hochbau KiTa Anwandeweg Architektenwettbewerb	0	-	38.543,47		6500
	Ausgaben UA 4642	0	-	38.543,47		
	Abgleich Unterabschnitt 4642					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	38.543,47		
	Abgleich UA 4642	0	-	38.543,47-		

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4643 Tageseinrichtung für Kinder -3- KiTa Ottostraße

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
3610	Investitionszuweisungen vom Land FAG-Zuschuss	250.000	-	-		2020
	Einnahmen UA 4643	250.000	-	-		
	A u s g a b e n					
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten Neubau Verpfl.ermächt. 3.000.000 davon 2022 3.000.000 2023 0 2024 0 Gesamtbedarf 5.335.000 bish. Mittel 1.350.000	1.000.000	350.000	168,36	Maßn.=11	6500
	Ausgaben UA 4643 Verpfl.ermächt. 3.000.000 davon 2022 3.000.000 2023 0 2024 0	1.000.000	350.000	168,36		
	Abgleich Unterabschnitt 4643					
	Einnahmen	250.000	-	-		
	Ausgaben	1.000.000	350.000	168,36		
	Abgleich UA 4643	750.000-	350.000-	168,36-		

Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 1.4643.9450

Der Stadtrat hat am 25.06.2019 das Konzept für den Neubau einer eingeschossigen Kindertagesstätte in Passivbauweise auf dem Grundstück an der Ottostraße gebilligt. Die Architektenleistungen wurden mit Beschluss vom 17.02.2020 an Ritter und Bauer vergeben. Der PVS hat am 15.09.202 die Vorplanung der KiTa mit einem Kostenrahmen von 5,335 Mio € gebilligt.

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4645 Tageseinrichtung für Kinder -5- Haus der Kinder Obernau

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
3610	Investitionszuweisungen vom Land Mittel nach Art. 10 FAG	0	-	193.000,00		2000
	Einnahmen UA 4645	0	-	193.000,00		
	A u s g a b e n					
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten Gesamtbedarf 697.709 bish. Mittel 697.709	0	-	-	Maßn.=6	6500
	Ausgaben UA 4645	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 4645					
	Einnahmen	0	-	193.000,00		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich UA 4645	0	-	193.000,00		

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4646 Tageseinrichtung für Kinder -6- Kinderkrippe Gutwerkstraße

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
3610	Investitionszuweisungen vom Land FAG-Mittel	129.000	259.000	482.000,00-		2020
3618	Sonstige Investitions-zuweisungen vom Land KiTa Gutwerkstr. Generalsanierung	300.000	-	-		2020
	Einnahmen UA 4646	429.000	259.000	482.000,00-		
	A u s g a b e n					
9876	Investitionszuschüsse an privates Unternehmen -f- Generalsanierung Zuschus Johanniszweigverein	600.000	-	-		2020
	Ausgaben UA 4646	600.000	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 4646					
	Einnahmen	429.000	259.000	482.000,00-		
	Ausgaben	600.000	-	-		
	Abgleich UA 4646	171.000-	259.000	482.000,00-		

Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 1.4646.9876

Der St. Johannis-Zweigverein Aschaffenburg-Schweinheim e.V. betreibt in der Gutwerkstraße 61 die Kindertagesstätte "Haus der Kinder maria Geburt". Der Verein wird aufgrund der gestiegenen Nachfrage nach Betreuungsplätzen für Kinder unter 3 Jahren im Stadtteil Schweinheim eine Kinderkrippe auf dem vereinseigenen Grundstück errichten.
Die Stadt Aschaffenburg gewährt zu dieser Maßnahme gemäß den Richtlinien für die Zuwendung von Zuschüssen an Kindertageseinrichtungen in der Stadt Aschaffenburg vom 16.07.2018 einen Zuschuss in Höhe von 788.500 €. Davon wurden bisher 637.000 € ausbezahlt.
Die Regierung von Unterfranken hat mit Bescheid vom 30.07.2018 FAG-Mittel in Höhe von 370.000 € und Mittel aus dem 4. SIP in Höhe von 259.000 € in Aussicht gestellt. Bisher wurden 206.000 € aus der Förderung nach 4. SIP, und 294.000 € aus den FAG-Mitteln ausgezahlt. Die Restzahlungen erfolgen nach Vorlage des Verwendungsnachweises.

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4647 Tageseinrichtung für Kinder -7- Kinderkrippe Erthalschule

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
3610	Investitionszuweisungen vom Land FAG-Mittel	213.000	100.000	31.000,00		2000
	Einnahmen UA 4647	213.000	100.000	31.000,00		
	A u s g a b e n					
9400	Hochbaumaßnahmen Umbau zur Kindertagesstätte Gesamtbedarf 1.891.000 bish. Mittel 1.891.000	0	-	841.000,00	Maßn.=6	6500
9870	Investitionszuschüsse an private Unternehmen			85.500,00		
	Ausgaben UA 4647	0	-	926.500,00		
	Abgleich Unterabschnitt 4647					
	Einnahmen	213.000	100.000	31.000,00		
	Ausgaben	0	-	926.500,00		
	Abgleich UA 4647	213.000	100.000	895.500,00-		

Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 1.4647.9400

Aufgrund starker Geburtsjahrgänge ist die Nachfrage nach Kindergarten- und krippenplätzen im Stadtteil Leider deutlich angestiegen und liegt weit über dem vorhandenen Angebot. Die durch Auflösung der Mittelschule frei gewordenen Räume im Erdgeschoss der Erthalschule werden deshalb in eine Kindertagesstätte mit 1 Kindergartengruppe (25 neue Plätze) und 2 Krippengruppen a` 12 Plätzen umgebaut.

Die Bedarfsnotwendigkeit für die neuen KiTa-Plätze wurde mit Beschluss des Stadtrates vom 03.07.2017 festgestellt.

Die Gesamtkosten für die KiTa belaufen sich laut Kostenberechnung auf insgesamt 1.508.400 €. Der Stadtrat hat am 20.11.2017 den Bau- und Finanzierungsbeschluss gefasst.

Mit Bescheid vom 04.05.2018 wurden FAG-Mittel in Höhe von 532.000 € und Zusatzmittel nach dem 4. Sonderinvestitionsprogrammin Höhe von 372.000 € bewilligt. Von der zugesagten Förderung wurde bisher ein Betrag von 691.000 € ausbezahlt.

Zusammen mit der Sanierung im Erdgeschoss wird im Obergeschoss eine Hüllensanierung (einschießlich Flachdach) durchgeführt. Die Kosten hierfür wurden mit 447.600 € ermittelt, sie sind jedoch nicht förderfähig.

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4648 Tageseinrichtung für Kinder -8- Kinderkrippe Inselstraße

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
3610	Investitionszuweisungen vom Land FAG-Mittel	150.000	300.000	-		2020
	Einnahmen UA 4648	150.000	300.000	-		
	A u s g a b e n					
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten Erweiterung KiKri Inselstraße Gesamtbedarf 1.190.000 bish. Mittel 1.190.000	140.000	275.000	775.000,00	Maßn.=10	6500
9870	Investitionszuschüsse an private Unternehmen Kinderkrippe Inselstraße - Erstaustattung -	24.000	-	-		5100
	Ausgaben UA 4648	164.000	275.000	775.000,00		
	Abgleich Unterabschnitt 4648					
	Einnahmen	150.000	300.000	-		
	Ausgaben	164.000	275.000	775.000,00		
	Abgleich UA 4648	14.000-	25.000	775.000,00-		

Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 1.4648.9450

Die evangelische Kindertagesstätte Inselstraße soll erweitert werden. Dabei soll die Tagesstätte mit einem Speiseraum erweitertt werden und eine Kinderkrippe integriert werden.
Die Maßnahme ist mit der Regierung von Unterfranken, dem Jugendamt, dem Träger und der Kindergartenleitung abgestimmt. Der Stadtrat hat der Entwurfsplanung in der Sitzung des PVS am 06.11.2018 zustimmend zur Kenntnis genommen.
Die Gesamtkosten belaufen sich auf 1.070.000 €.
Mit Antrag vom 17.06.2019 wurden bei der Regierung von Unterfranken Zuweisungen nach Art. 10 FAG und dem 4. SIP sowie die Zustimmung zum vorzeitigen Maßnahmebeginn beantragt. Mit Bescheid vom 24.09.2019 wurden Zuweisungen i.H. von 510.000 € nach FAG und 241.000 € nach 4.SIP in Aussicht gestellt. Mit Bescheid vom 11.10.2019 wurde dem vorzeitigen Maßnahmebeginn zugestimmt. In 2020 wurde eine erste Zuweisung von 83.000 € ausbezahlt.

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4649 Tageseinrichtungen für Kinder KiTa Zauberwald

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
3610	Investitionszuweisungen vom Land FAG-Zuschuss	0	437.000	-		2020
3618	Sonstige Investitions-zuweisungen vom Land Schlussrate	0	-	-		2000
	Einnahmen UA 4649	0	437.000	-		
	A u s g a b e n					
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten Erweiterung Kinderkrippe	0	937.000	-		6500
	Ausgaben UA 4649	0	937.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 4649					
	Einnahmen	0	437.000	-		
	Ausgaben	0	937.000	-		
	Abgleich UA 4649	0	500.000-	-		

Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 1.4649.9450

Die Kindertagesstätte Zauberwald in Nilkheim soll gem. Beschluss des Stadtrates vom 21.10.2019 um eine 2. Gruppe erweitert werden. Hierzu soll das Gebäude Pfarrer-Scherfstraße 8 umgebaut werden.

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4661 Einrichtung für Hilfe zur Erziehung, Hilfe für junge VollStädtisches Kinderheim

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
3670	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen (einschl. Spenden) Ausschüttung Muth-Stiftung	70.000	70.000	38.267,65		2010
3671	Investitionszuschüsse von privatem Unternehmen -a- (einschl. Spenden)	0	-	-		5100
	Einnahmen UA 4661	70.000	70.000	38.267,65		
	A u s g a b e n					
9351	Zimmerausstattungen Büromöbel u.a.	2.000	-	-		1010
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	0	-	-		5100
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens Ergänzungen / Ersatz EDV u.a.	12.000	12.000	188,02		3900
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten Ausbau Dachgeschoss Haus 1 + 2	0	-	330.000,00		6500
	Ausgaben UA 4661	14.000	12.000	330.188,02		
	Abgleich Unterabschnitt 4661					
	Einnahmen	70.000	70.000	38.267,65		
	Ausgaben	14.000	12.000	330.188,02		
	Abgleich UA 4661	56.000	58.000	291.920,37-		

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4700 Förderung der Wohlfahrtspflege

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9870	Investitionszuschüsse an private Unternehmen *Kommunale Investitions-förderung für Pflegedienste gemäß Art. 74 AGSG und den Richtlinien der Stadt Aschaffenburg (Beschluss Plenum vom 15.12.2008) bis zu 1.800 EUR je rechnerische Vollzeitkraft, die Leistungen der örtlichen Pflegehilfe nach dem Sozialgesetzbuch XI erbringt.	160.000	160.000	157.100,54		5000
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche Altenheim St. Elisabeth Gesamtbedarf 1.000.000 bish. Mittel 1.000.000	0	200.000	200.000,00	Maßn.=6	2000
9881	Investitionszuschüsse an übrigen Bereich -a- Hospiz Alzenau	0	-	20.000,00		5000
	Ausgaben UA 4700	160.000	360.000	377.100,54		
	Abgleich Unterabschnitt 4700					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	160.000	360.000	377.100,54		
	Abgleich UA 4700	160.000-	360.000-	377.100,54-		

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplans
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerk	FB/AOD
	Abgleich der Abschnitte & des Einzelplanes					
40	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	108.000	41.000	36.586,75		
	Abgleich	108.000-	41.000-	36.586,75-		
46	Einnahmen	1.391.000	1.266.000	219.732,35-		
	Ausgaben	3.586.500	2.616.600	2.413.309,18		
	Abgleich	2.195.500-	1.350.600-	2.633.041,53-		
47	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	160.000	360.000	377.100,54		
	Abgleich	160.000-	360.000-	377.100,54-		
4	Einnahmen	1.391.000	1.266.000	219.732,35-		
	Ausgaben	3.854.500	3.017.600	2.826.996,47		
	Abgleich	2.463.500-	1.751.600-	3.046.728,82-		

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt: 5191 Nichteigene Krankenhäuser -1- Zweckverbandskrankenhaus Aburg

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9830	Investitionszuweisungen an Zweckverbände und dgl. Investitionsumlage ab 2015 Gesamtbedarf 22.792.989 bish. Mittel 12.292.989	3.500.000	3.600.000	1.218.871,50	Maßn.=6	2000
9831	Investitionszuweisungen an Zweckverband -a- Schule für Kranke (Beschluss Pl 21.10.2019)	0	170.000	-		2000
	Ausgaben UA 5191	3.500.000	3.770.000	1.218.871,50		
	Abgleich Unterabschnitt 5191					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	3.500.000	3.770.000	1.218.871,50		
	Abgleich UA 5191	3.500.000-	3.770.000-	1.218.871,50-		

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 2021 sind für das Klinikum Aschaffenburg sowie im Rahmen der Fusion für das ehemalige Kreiskrankenhaus Wasserlos insgesamt 3.500.000 € vorgesehen.

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt: 5500 Förderung des Sports

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	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	2.000	466,22		3900
9351	Zimmerausstattungen Büromöbel u.a.	2.000	-	-		1010
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche vorher: 1.5500.9870 *Investitionszuschüsse an Sportvereine für Großsportgeräte, Neubau von Sportstätten u.a.	150.000	150.000	155.822,00	FL=1	4010
	Ausgaben UA 5500	156.000	152.000	156.288,22		
	Abgleich Unterabschnitt 5500					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	156.000	152.000	156.288,22		
	Abgleich UA 5500	156.000-	152.000-	156.288,22-		

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt: 5600 Sportanlagen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	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 Aufnehmer, Mähcontainer Kantenschneider	85.000	42.000	207.000,00		6700
9357	Beschaffung von Fahrzeugen Elektro-Kastenwagen	85.000	60.000	80.000,00		6700
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten Sportanlage Schillerstraße Sanitäranlagen und Ausbau Gesamtbedarf 650.000 bish. Mittel 650.000	350.000	100.000	200.000,00	Maßn.=10	6500
9550	Sport- und Grünflächen u.ä. Einzäunung / Ballnetze	50.000	50.000	26.560,59		6700
9552	Sport- und Grünfläche -b- Flutlichtanlagen Umrüstung auf LED	80.000	80.000	50.714,28		6700
9553	Sport- und Grünfläche -c- Stadion am Schönbusch Flutlichtanlage Planung	75.000	-	-		6700
9555	Sport- und Grünfläche -e- Kunstrasenplatz Kleiner Auweg Gesamtbedarf 620.000 bish. Mittel 620.000	0	520.000	100.000,00	Maßn.=10	6700
9556	Sport- und Grünfläche -f- Sportanlage BBV Sanierung Rasenspielfeld	0	-	420.000,00		6700
9557	Sport- und Grünfläche -g- Basketballplatz Clemensheim	80.000	-	-		6700
9610	Betriebsanlagen: Hochbau Stadion am Schönbusch Anzeigetafel	20.000	-	30.000,00		6500
	Ausgaben UA 5600	825.000	852.000	1.114.274,87		
	Abgleich Unterabschnitt 5600					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	825.000	852.000	1.114.274,87		
	Abgleich UA 5600	825.000-	852.000-	1.114.274,87-		

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt: 5601 Sportanlage -01- Mehrzweckhalle Obernau

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Ersatzbeschaffung	1.000	1.000	80.000,00		4010
9610	Betriebsanlagen: Hochbau Erneuerung Heizkessel Gesamtbedarf 120.000 bish. Mittel 120.000	0	45.000	75.000,00	Maßn.=10	6510
	Ausgaben UA 5601	1.000	46.000	155.000,00		
	Abgleich Unterabschnitt 5601					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	1.000	46.000	155.000,00		
	Abgleich UA 5601	1.000-	46.000-	155.000,00-		

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt: 5602 Sportanlage -02- ERBIGHALLE

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
3600	Investitionszuweisungen vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	-	-		2000
	Einnahmen UA 5602	0	-	-		
	A u s g a b e n					
9610	Betriebsanlagen: Hochbau Beleuchtung, Deckenstrahlheizung Gesamtbedarf 1.270.000 bish. Mittel 1.270.000	1.100.000	170.000	24,57-	Maßn.=11	6500
	Ausgaben UA 5602	1.100.000	170.000	24,57-		
	Abgleich Unterabschnitt 5602					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	1.100.000	170.000	24,57-		
	Abgleich UA 5602	1.100.000-	170.000-	24,57		

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt: 5603 Sportanlage -03- fan - frankenstolz - Arena

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
3411	Ablösung dinglicher Rechte Werberechte LED-Wände	0	-	17.250,96		4020
	Einnahmen UA 5603	0	-	17.250,96		
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens			7.500,00-		
9356	Schulausstattungen			24,77-		
9610	Betriebsanlagen: Hochbau Erneuerung MSR	0	-	-		6510
9630	Betriebstechnische Anlagen LED-Wände Gesamtbedarf 143.758 bish. Mittel 143.758	0	-	17.250,96	Maßn.=4	4020
	Ausgaben UA 5603	0	-	9.726,19		
	Abgleich Unterabschnitt 5603					
	Einnahmen	0	-	17.250,96		
	Ausgaben	0	-	9.726,19		
	Abgleich UA 5603	0	-	7.524,77		

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt: 5605 Sportanlage -05- Turnhalle Pfaffengasse

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.000	1.000	-		4010
	Ausgaben UA 5605	1.000	1.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 5605					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	1.000	1.000	-		
	Abgleich UA 5605	1.000-	1.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt: 5800 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
3459	Verkauf von sonstigen beweglichen Sachen	0	-	1.000,00		6700
	Einnahmen UA 5800	0	-	1.000,00		
	A u s g a b e n					
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke Spessart Manor *Grünfläche Spessart Manor gem. Städtebaulicher Vertrag (Beschluss 20.01.2020)	0	1.290.000	-		2310
9351	Zimmerausstattungen Büromöbel u.a.	4.000	-	-		1010
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen Schlepper Extensivflächen Kompressor	260.000	185.000	171.523,90		6700
9357	Beschaffung von Fahrzeugen Ersatz LKW	60.000	120.000	223.127,97		6700
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens Ergänzungen / Ersatz EDV u.a.	13.000	6.000	12.212,08		3900
9500	Tiefbaumaßnahmen Erschließung Spessart Manor Planungskosten	50.000	-	-		6700
9553	Sport- und Grünfläche -c- Grünkonzept/ Bäumeprogramm	50.000	200.000	38.583,28		6700
9610	Betriebsanlagen: Hochbau Entwässerung Gebäude Nilkheimer Hof Gesamtbedarf 432.849 bish. Mittel 432.849	0	-	150.000,00	Maßn.=6	6510
9611	Betriebsanlagen: Hochbau -a- Späneabsauganlage	0	50.000	-		6510
	Ausgaben UA 5800	437.000	1.851.000	595.447,23		
	Abgleich Unterabschnitt 5800					
	Einnahmen	0	-	1.000,00		
	Ausgaben	437.000	1.851.000	595.447,23		
	Abgleich UA 5800	437.000-	1.851.000-	594.447,23-		

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt: 5932 Naherholungsgebiet, Naturpark und Erholungszentrum -2- Stadtwald Fasanerie u.a.

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	5.000	10.000	4.799,49		2400
	Ausgaben UA 5932	5.000	10.000	4.799,49		
	Abgleich Unterabschnitt 5932					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	5.000	10.000	4.799,49		
	Abgleich UA 5932	5.000-	10.000-	4.799,49-		

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplans
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerk	FB/AOD
	Abgleich der Abschnitte & des Einzelplanes					
51	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	3.500.000	3.770.000	1.218.871,50		
	Abgleich	3.500.000-	3.770.000-	1.218.871,50-		
55	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	156.000	152.000	156.288,22		
	Abgleich	156.000-	152.000-	156.288,22-		
56	Einnahmen	0	-	17.250,96		
	Ausgaben	1.927.000	1.069.000	1.278.976,49		
	Abgleich	1.927.000-	1.069.000-	1.261.725,53-		
58	Einnahmen	0	-	1.000,00		
	Ausgaben	437.000	1.851.000	595.447,23		
	Abgleich	437.000-	1.851.000-	594.447,23-		
59	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	5.000	10.000	4.799,49		
	Abgleich	5.000-	10.000-	4.799,49-		
5	Einnahmen	0	-	18.250,96		
	Ausgaben	6.025.000	6.852.000	3.254.382,93		
	Abgleich	6.025.000-	6.852.000-	3.236.131,97-		

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6011 Hochbauverwaltung -1-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
3454	Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör	0	-	-		6500
	Einnahmen UA 6011	0	-	-		
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Ergänzungen / Ersatz EDV u.a.	18.000	22.000	14.313,71		3900
9351	Zimmerausstattungen Büromöbel u.a.	7.000	-	-		1010
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	0	-	30.000,00		6500
	Ausgaben UA 6011	25.000	22.000	44.313,71		
	Abgleich Unterabschnitt 6011					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	25.000	22.000	44.313,71		
	Abgleich UA 6011	25.000-	22.000-	44.313,71-		

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6101 Orts- und Regionalplanung -1- Stadtplanung - Vermessung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	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.	13.000	15.000	17.950,61		3900
9351	Zimmerausstattungen Büromöbel u.a.	4.000	-	-		1010
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen Vermessungsgeräte	42.000	45.000	-		6100
9550	Sport- und Grünflächen u.ä. Ökologische Ausgleichsfläche *Schaffung ökologischer Ausgleichsflächen gemäß §§ 1a und 135 BauGB	15.000	15.000	5.337,43		2340
	Ausgaben UA 6101	74.000	75.000	23.288,04		
	Abgleich Unterabschnitt 6101					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	74.000	75.000	23.288,04		
	Abgleich UA 6101	74.000-	75.000-	23.288,04-		

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6131 Bauordnung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
3527	Kinderspielplatzpflicht Ablösungsbeträge vorher: 1.4602.3527	5.000	5.000	3.000,00		6000
	Einnahmen UA 6131	5.000	5.000	3.000,00		
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Ergänzungen / Ersatz EDV u.a.	14.000	5.000	9.272,61		3900
9351	Zimmerausstattungen Büromöbel u.a.	3.000	-	-		1010
9357	Beschaffung von Fahrzeugen Dienst-E-Bike	3.000	-	-		6000
	Ausgaben UA 6131	20.000	5.000	9.272,61		
	Abgleich Unterabschnitt 6131					
	Einnahmen	5.000	5.000	3.000,00		
	Ausgaben	20.000	5.000	9.272,61		
	Abgleich UA 6131	15.000-	0	6.272,61-		

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6157 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme -7- Sanierung Innenstadt

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
3510	Beiträge und ähnliche Entgelte Ablöse Wertsteigerung	30.000	30.000	2.550,00		6100
3610	Investitionszuweisungen vom Land StBauFG-Mittel	300.000	300.000	112.600,00		2310
3680	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen (einschl. Spenden)	7.500	7.500	8.817,00		6100
	Einnahmen UA 6157	337.500	337.500	123.967,00		
	A u s g a b e n					
9322	Erwerb bebauter Grundstücke	0	-	542,84		6520
9516	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. Innenstadtstraßen	0	-	-		6650
9517	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. Umbau Dalbergstraße	0	-	-		6650
9518	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. Kanal Dalbergstraße Gesamtbedarf 856.928 bish. Mittel 856.928	0	-	4.841,42	Maßn.=6	6650
9519	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. Umbau Pfaffengasse Gesamtbedarf 1.380.000 bish. Mittel 1.380.000 *Beschluss Plenum 14.01.2019	710.000	420.000	250.000,00	Maßn.=9	6650
9520	Wasserstraßen,Ufer,Häfen,Dämme	0	-	20.000,00		6650
9590	Baunebenkosten: Tiefbau Projektmanagement	42.000	40.000	40.000,00		6100
9591	Baunebenkosten: Tiefbau -a- Mahnmal Hexenverfolgung	0	-	366,12-		6100
9592	Baunebenkosten: Tiefbau -b- Verfügungsfonds	15.000	15.000	2.378,00		6100
9593	Baunebenkosten: Tiefbau -c- Sanierungsberatung	10.000	10.000	-		6100
9594	Baunebenkosten: Tiefbau -d- Spielpunktparcours	30.000	-	90.963,00-		6100
9595	Baunebenkosten: Tiefbau -e- Zwischenabrechnung	18.000	18.000	24.000,00		6100
9596	Baunebenkosten: Tiefbau -f- Unterführung City-Galerie Machbarkeitsstudie	20.000	-	-		6100
9597	Baunebenkosten: Tiefbau -g- Dokumentation 50 Jahre Sanierung	50.000	-	-		6100

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6157 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme -7- Sanierung Innenstadt

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerk	FB/AOD
9598	Baunebenkosten: Tiefbau -h- Gestaltungshandbuch	50.000	-	-		6100
	Ausgaben UA 6157	945.000	503.000	250.433,14		
	Abgleich Unterabschnitt 6157					
	Einnahmen	337.500	337.500	123.967,00		
	Ausgaben	945.000	503.000	250.433,14		
	Abgleich UA 6157	607.500-	165.500-	126.466,14-		

Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 1.6157.3610

Der Stadtrat hat in seiner Sitzung am 05.10.2020 den Jahresantrag zum Städtebauförderungsprogramm 2021 sowie für die Fortschreibungsjahre 2022 bis 2024 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 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6160 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme -10- Siedlungsmodell Rosensee

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
3300	Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen, Rückflüsse von Kapitaleinlagen Liquidation Rosensee GmbH	0	300.000	-		2000
	Einnahmen UA 6160	0	300.000	-		
	A u s g a b e n					
	kein Konto vorhanden					
	Abgleich Unterabschnitt 6160					
	Einnahmen	0	300.000	-		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich UA 6160	0	300.000	-		

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6161 Nationales Projekt Schlossufer

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
3600	Investitionszuweisungen vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen Förderung Nationaler Projekte	600.000	125.000	-		2020
3610	Investitionszuweisungen vom Land StBauFG-Mittel	0	-	-		2310
	Einnahmen UA 6161	600.000	125.000	-		
	A u s g a b e n					
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. Planungskosten (Konzeptionell)	40.000	60.000	-		6100
9511	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. Planungskosten (Projekt)	325.000	-	-		6650
9512	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. -Anliegerbeiträge- Suicardusstraße Gesamtbedarf 1.350.000 bish. Mittel 50.000	0	50.000	-	Maßn.=10	6650
9513	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. Bootsanleger Gesamtbedarf 485.000 bish. Mittel 35.000	0	35.000	-	Maßn.=10	6650
9514	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. Stützmauern Gesamtbedarf 1.300.000 bish. Mittel 300.000	200.000	100.000	-	Maßn.=10	6650
9520	Wasserstraßen,Ufer,Häfen,Dämme	0	65.000	-		6650
9580	Sonstige Tiefbaumaßnahmen u.ä. Rodungen Maininsel	40.000	-	-		6700
9581	Sonstige Tiefbaumaßnahme -a- Grünfläche Suicardusstraße Gesamtbedarf 1.890.000 bish. Mittel 290.000	240.000	50.000	-	Maßn.=10	6700
9582	Sonstige Tiefbaumaßnahme -b- Verbindung Main / Aufzug Gesamtbedarf 1.740.000 bish. Mittel 210.000	210.000	-	-	Maßn.=11	6700
9610	Betriebsanlagen: Hochbau Aufzug Oberstadt Gesamtbedarf 1.080.000 bish. Mittel 280.000	200.000	80.000	-	Maßn.=10	6500
	Ausgaben UA 6161	1.255.000	440.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6161					
	Einnahmen	600.000	125.000	-		
	Ausgaben	1.255.000	440.000	-		
	Abgleich UA 6161	655.000-	315.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6161 Nationales Projekt Schlossufer

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerk	FB/AOD

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6170 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme -20- "Soziale Stadt"

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
3610	Investitionszuweisungen vom Land StBauFG-Mittel	0	-	26.000,00-		2310
	Einnahmen UA 6170	0	-	26.000,00-		
	A u s g a b e n					
9591	Baunebenkosten: Tiefbau -a- Quartiersmanagement Nördl.Innenst.+Oberstadt	62.000	61.000	60.000,00		6100
9592	Baunebenkosten: Tiefbau -b- Stadtteilbeirat	10.000	10.000	1.231,96		6100
9593	Baunebenkosten: Tiefbau -c- Vorbereitende Untersuchungen	0	30.000	1.783,20-		6100
9595	Baunebenkosten: Tiefbau -e- Wettbewerb Ortskern Damm	0	-	-		6100
	Ausgaben UA 6170	72.000	101.000	59.448,76		
	Abgleich Unterabschnitt 6170					
	Einnahmen	0	-	26.000,00-		
	Ausgaben	72.000	101.000	59.448,76		
	Abgleich UA 6170	72.000-	101.000-	85.448,76-		

Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 1.6170.9593

Der Stadtrat hat in seiner Sitzung am 05.10.2020 den Jahresantrag zum Städtebauförderungsprogramm 2021 sowie für die Fortschreibungsjahre 2022 bis 2024 für den Altort Damm zur Kenntnis genommen.

Alle in diesem UA veranschlagten Ausgabemittel können erst nach Bewilligung der beantragten StBauFG-Mittel in Anspruch genommen werden.

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6171 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme -21- Soziale Stadt Innenstadt Nord

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
3610	Investitionszuweisungen vom Land StBauFG-Mittel Duccastraße	160.000	150.000	-		2310
	Einnahmen UA 6171	160.000	150.000	-		
	A u s g a b e n					
9503	Tiefbaumaßnahme -c- Ausbau Duccastraße/ Kolpingstraße Gesamtbedarf 520.000 bish. Mittel 520.000	170.000	230.000	120.000,00	Maßn.=10	6650
	Ausgaben UA 6171	170.000	230.000	120.000,00		
	Abgleich Unterabschnitt 6171					
	Einnahmen	160.000	150.000	-		
	Ausgaben	170.000	230.000	120.000,00		
	Abgleich UA 6171	10.000-	80.000-	120.000,00-		

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6172 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme -22- Hefner-Alteneck-Viertel

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
3610	Investitionszuweisungen vom Land StBauFG-Mittel *Wohnfeldverbesserung	0	-	7.000,00-		2310
	Einnahmen UA 6172	0	-	7.000,00-		
	A u s g a b e n					
9452	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -b- Wohnfeldverbesserung Außenanlagen südl. Spessartstr	0	230.000	278.200,00		6100
9590	Baunebenkosten: Tiefbau Quartiersmanagement	0	-	3.554,47		6100
9591	Baunebenkosten: Tiefbau -a- Evalution	0	-	25.000,00		6100
9592	Baunebenkosten: Tiefbau -b- Verfügungsfonds	0	-	1.951,89-		6100
	Ausgaben UA 6172	0	230.000	304.802,58		
	Abgleich Unterabschnitt 6172					
	Einnahmen	0	-	7.000,00-		
	Ausgaben	0	230.000	304.802,58		
	Abgleich UA 6172	0	230.000-	311.802,58-		

Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 1.6172.9452

Der Stadtrat hat in seiner Sitzung am 05.10.2020 den Jahresantrag zum Städtebauförderungsprogramm 2021 sowie für die Fortschreibungsjahre 2022 bis 2024 für das Hefner-Alteneck-Viertel zur Kenntnis genommen

Alle in diesem UA veranschlagten Ausgabemittel können erst nach Bewilligung der beantragten StBauFG-Mittel in Anspruch genommen werden.

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6173 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme -23- Ortskern Obernau

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
3610	Investitionszuweisungen vom Land StBauFG-Mittel	0	-	-		2310
	Einnahmen UA 6173	0	-	-		
	A u s g a b e n					
9590	Baunebenkosten: Tiefbau			4.862,95-		
9591	Baunebenkosten: Tiefbau -a- Quartiersmanagement	10.000	10.000	10.000,00		6100
9592	Baunebenkosten: Tiefbau -b- Verfügungsfonds Nutzungskonzept "Alte Schule"	5.000	15.000	-		6100
9593	Baunebenkosten: Tiefbau -c- Grünbereich Mainvorland	0	-	30.000,00		6100
	Ausgaben UA 6173	15.000	25.000	35.137,05		
	Abgleich Unterabschnitt 6173					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	15.000	25.000	35.137,05		
	Abgleich UA 6173	15.000-	25.000-	35.137,05-		

Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 1.6173.9591

Der Stadtrat hat in seiner Sitzung am 05.10.2020 den Jahresantrag zum Städtebauförderungsprogramm 2021 sowie für die Fortschreibungsjahre 2022 bis 2024 für den Ortskern Obernau zur Kenntnis genommen

Alle in diesem UA veranschlagten Ausgabemittel können erst nach Bewilligung der beantragten StBauFG-Mittel in Anspruch genommen werden.

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6174 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme -24- Oberstadt/Mainufer

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9591	Baunebenkosten: Tiefbau -a- Quartiersmanagement	0	-	-		6100
9592	Baunebenkosten: Tiefbau -b- Verfügungsfonds	5.000	5.000	300,00		6100
9593	Baunebenkosten: Tiefbau -c- Sanierungsberatung	0	5.000	5.000,00-		6100
	Ausgaben UA 6174	5.000	10.000	4.700,00-		
	Abgleich Unterabschnitt 6174					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	5.000	10.000	4.700,00-		
	Abgleich UA 6174	5.000-	10.000-	4.700,00		

Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 1.6174.9591

Der Stadtrat hat in seiner Sitzung am 05.10.2020 den Jahresantrag zum Städtebauförderungsprogramm 2021 sowie für die Fortschreibungsjahre 2022 bis 2024 für das Gebiet Oberstadt / Mainufer zur Kenntnis genommen

Alle in diesem UA veranschlagten Ausgabemittel können erst nach Bewilligung der beantragten StBauFG-Mittel in Anspruch genommen werden.

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6200 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
3270	Darlehensrückflüsse von privaten Unternehmen Darlehen Stadtbau GmbH	35.300	35.300	34.853,33		2030
3280	Darlehensrückflüsse von übrigen Bereichen Tilgung Arbeitgeberdarlehen	6.000	6.000	175.416,33		2040
3400	Veräußerung von Grundstücken, baulichen Anlagen und grundstücksgleichen Rechten	10.000	10.000	22.177,20		2310
3401	Veräußerung von unbebauten Grundstücken *Verkauf VKR, Verkauf Obstkeller	1.000.000	935.000	179.700,00		2310
3402	Veräußerung von bebauten Grundstücken	0	-	-		2310
	Einnahmen UA 6200	1.051.300	986.300	412.146,86		
	A u s g a b e n					
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke	100.000	4.400.000	2.350.000,00		2310
9322	Erwerb bebauter Grundstücke	50.000	25.000	51.225,45		2310
9328	Erschließungsbeiträge	30.000	50.000	10.000,00		2350
9360	Erwerb von Anteilsrechten, Kapitaleinlagen Stadtbau GmbH	0	1.490.000	1.830.000,00		2000
9410	Abbruchs-,Aufschließungskosten	10.000	10.000	10.000,00-		2310
9501	Tiefbaumaßnahme -a- Umbindung Kanal Südbahnhofstraße	0	-	45.719,73		6650
9870	Investitionszuschüsse an private Unternehmen *Zuschuss kinderreiche Familien; Es gelten die Vergaberichtlinien für die Zuschüsse an kinderreiche Familien und Familien mit behinderten Kindern (Beschluss Pl vom 16.12.2002)	70.000	70.000	46.000,00	FL=1	6000
	Ausgaben UA 6200	260.000	6.045.000	4.322.945,18		
	Abgleich Unterabschnitt 6200					
	Einnahmen	1.051.300	986.300	412.146,86		
	Ausgaben	260.000	6.045.000	4.322.945,18		
	Abgleich UA 6200	791.300	5.058.700-	3.910.798,32-		

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6300 Gemeindestraßen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
3454	Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör	0	10.000	-		6630
3521	Erschließungsbeiträge *Abwicklung Altfälle	500.000	-	181,19-		6000
3600	Investitionszuweisungen vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen Förderung E-Mobil	0	-	8.774,40		3600
3610	Investitionszuweisungen vom Land Straßenausbaupauschale	406.000	224.000	-		2000
	Einnahmen UA 6300	906.000	234.000	8.593,21		
	A u s g a b e n					
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke	30.000	50.000	19.111,45		2310
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Ergänzungen / Ersatz EDV u.a.	7.000	6.000	10.419,14		3900
9351	Zimmerausstattungen Büromöbel u.a.	3.000	-	-		1010
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen Streuer, Radlader, Kompressor	50.000	-	130.000,00		6630
9357	Beschaffung von Fahrzeugen Ersatz 2 PKW	70.000	36.000	105.000,00		6630
9500	Tiefbaumaßnahmen Übergangskonstruktion Willigisbrücke	450.000	-	1.900,33-		6650
9501	Tiefbaumaßnahme -a- Brückensanierung Kleine Schönbuschallee Gesamtbedarf 800.000 bish. Mittel 125.000	0	125.000	43.115,55	Maßn.=11	6650
9502	Tiefbaumaßnahme -b- Brückensanierung Schönbornstraße Gesamtbedarf 1.620.000 bish. Mittel 1.620.000	1.385.000	235.000	23.803,00	Maßn.=11	6650
9503	Tiefbaumaßnahme -c- Brückensanierung Unterhainstraße	125.000	-	-		6650
9504	Tiefbaumaßnahme -d- Brückensanierung Comeniusschule	125.000	-	-		6650
9590	Baunebenkosten: Tiefbau vorbereitende Ingenieur-Leistungen	50.000	50.000	28.578,43		6650
9621	Betriebsanlagen: Tiefbau -a- Lichtsignalanlagen	100.000	100.000	100.000,00		6650

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6300 Gemeindestraßen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerk	FB/AOD
9860	Investitionszuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen Lärmschutz an Stadtstraßen Lärmaktionsplan *Lärmaktionsplan, UVS v. 07.12.2011	15.000	15.000	15.000,00		3600
	Ausgaben UA 6300	2.410.000	617.000	473.127,24		
	Abgleich Unterabschnitt 6300					
	Einnahmen	906.000	234.000	8.593,21		
	Ausgaben	2.410.000	617.000	473.127,24		
	Abgleich UA 6300	1.504.000-	383.000-	464.534,03-		

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6320 Gemeindestraße -020- Ringschluß Ost

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
3610	Investitionszuweisungen vom Land Mittel nach Art. 13c FAG	0	-	-		2000
3616	Zuweisungen für Investitionen nach dem GVFG Mittel nach Art. 2 BayGVFG *	0	813.200	572.355,39		2000
	Einnahmen UA 6320	0	813.200	572.355,39		
	A u s g a b e n					
9512	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. -Anliegerbeiträge- 2. BA, Ausgleichsmaßnahmen Entsiegelung Flugfeld Gesamtbedarf 34.738.365 bish. Mittel 34.738.365	575.000	150.000	60.000,00	Maßn.=1	6650
	Ausgaben UA 6320	575.000	150.000	60.000,00		
	Abgleich Unterabschnitt 6320					
	Einnahmen	0	813.200	572.355,39		
	Ausgaben	575.000	150.000	60.000,00		
	Abgleich UA 6320	575.000-	663.200	512.355,39		

Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 1.6320.9512

Die Regierung von Unterfranken hat mit Schreiben vom 26.10.1998 den Planfeststellungsbeschluss für den Bau des Äußeren Straßenrings - Ringschluss Ost Aschaffenburg erlassen.

Die Maßnahme gliedert sich in 4 Bauabschnitte:

1. BA: (Fachhochschule)
Für diesen Bauabschnitt zwischen der Würzburger Straße und der Ludwigsallee / Schießhausbrücke sind Gesamtkosten in Höhe von rd. 15.761.000 € angefallen. Der Stadtrat hat der Maßnahme in seiner Sitzung am 08.02.1999 zugestimmt. Die neu errichtete Schießhausbrücke wurde im Dezember 2000 für den Verkehr freigegeben. Der gesamte Bauabschnitt wurde am 25.10.02 seiner Bestimmung übergeben.

Die Regierung von Unterfranken hat mit Bescheid vom 06.08.1999 die Maßnahme in das staatliche Förderprogramm aufgenommen und bei einem Fördersatz von 68 % Fördermittel nach Art. 2 BayGVFG in Höhe von 9.919.000 € in Aussicht gestellt. Nach Prüfung des Verwendungsnachweises durch die Reg. v. Ufr. beträgt die Gesamtzuwendung 9.360.365 €.

2. Bauabschnitt (Fasanerie)
Für diesen letzten Bauabschnitt des Rings sind aktuell Gesamtbaukosten in Höhe von rund 33.953.000 € kalkuliert. Der Stadtrat hat dieser Maßnahme in seiner Sitzung am 19.09.2005 zugestimmt.

Mit den ersten Bauarbeiten (neue Zufahrt Kronberg-Gymnasium) wurde im Dezember 2005 begonnen. 2008 wurde die Umlegung des Hauptsammlers abgeschlossen und mit der Straßenbrücke Goldbacher Straße begonnen, die 2009 fertig gestellt wurde. In 2010 lag der Schwerpunkt der Bauarbeiten auf der Grünbrücke zwischen Großmutterwiese und Fasanerie. In 2011 wurden die Stützwände entlang der Fasaneriestraße errichtet. Mit dem Straßenbau wurde im April 2012 begonnen. Die Verkehrsfreigabe erfolgte am 28.06.2013.

Die Regierung von Unterfranken hat mit Bescheid vom 07.12.2005 die Maßnahme in das staatliche Förderprogramm aufgenommen und bei einem Fördersatz von 69 % Fördermittel nach Art. 2 BayGVFG in Höhe von 18.485.000 € in Aussicht gestellt. Der Mittelabruf erfolgt nach Bereitstellung der entsprechenden Fördermittel durch die Regierung von Unterfranken. Ein aufgrund der gestiegenen Baukosten erforderlicher Nachförderantrag wurde am 16.07.2012 eingereicht. Die Regierung von Unterfranken hat mit Bescheid vom 20.11.2012 zusätzlich 3.139.000 € bewilligt.

Die Baumaßnahme ist im wesentlichen fertiggestellt. Lediglich im Bereich "naturschutzrechtlicher Ausgleich" sind noch einige Maßnahmen offen. So sind u. a. die Offenlegung des Kühruhgrabens auf der Großmutterwiese und die Renaturierung des Flugfeldes in

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6320 Gemeindestraße -020- Ringschluß Ost

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerk	FB/AOD

Nilkheim noch durchzuführen. Eine grobe Kostenschätzung geht von Kosten in Höhe von 750.000 € aus.

Die Auszahlung der restlichen Fördermittel (2,652 Mio €) erfolgt nach Prüfung des noch einzureichenden Verwendungsnachweises.

3. BA (Bahnquerung)
Die Baukosten für diesen Abschnitt betragen 25.521.000 €. Der Stadtrat hat diesen Abschnitt in seiner Sitzung am 03.12.2001 zustimmend zur Kenntnis genommen.

Der erste Spatenstich für die 1.Eisenbahnbrücke (Bauwerk 6) erfolgte am 19.01.2004. Die Maßnahme wurde in 2008 fertig gestellt, die Verkehrsfreigabe erfolgte am 04.07.2008.

Die Regierung von Unterfranken hat mit Bescheid vom 16.10.2002 die Maßnahme in das staatliche Förderprogramm aufgenommen und bei einem Fördersatz von 48 % Fördermittel nach Art 2 BayGVFG in Höhe von 10.415.000 € und bei einem Fördersatz von 10% Fördermittel nach Art. 13c FAG in Höhe von 2.170.000 € in Aussicht gestellt. Die Auszahlung der restlichen Fördermittel (0,861 Mio €) erfolgt nach Prüfung des bereits eingereichten Verwendungsnachweises.

4. BA (Auhofstraße – Glattbacher Straße)
Für diesen Bauabschnitt im Stadtteil Damm sind Gesamtkosten in Höhe von rd. 5.622.000 € angefallen. Der Stadtrat hat dieser Maßnahme in seiner Sitzung am 19.04.1999 zugestimmt. Dieser Abschnitt wurde am 05.09.2003 für den Verkehr freigegeben.

Die Regierung von Unterfranken hat mit Bescheid vom 03.08.2000 die Maßnahme in das staatliche Förderprogramm aufgenommen und bei einem Fördersatz von 68 % Fördermittel nach Art. 2 BayGVFG in Höhe von 4.908.400 € in Aussicht gestellt. Der Verwendungsnachweis für die Baumaßnahme wurde durch die Regierung von Unterfranken geprüft, die restlichen Fördermittel (572.355 €) wurden mit Bescheid vom 14.08.2019 festgestellt und sind inzwischen ausgezahlt.

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6330 Gemeindestraße -030- Bahnparallele Damm

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
3616	Zuweisungen für Investitionen nach dem GVFG Mittel nach Art. 2 BayGVFG	0	-	-		2000
	Einnahmen UA 6330	0	-	-		
	A u s g a b e n					
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke Ablösebeträge DB, Schallschutz Gesamtbedarf 4.825.897 bish. Mittel 4.825.897	0	-	2.200,00-	Maßn.=7	2310
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. 1. BA, Straßenbau Gesamtbedarf 5.264.745 bish. Mittel 5.264.745	0	-	50.000,00	Maßn.=5	6650
9512	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. -Anliegerbeiträge- 2. BA, Straßenbau Gesamtbedarf 25.026.363 bish. Mittel 25.026.363	0	70.000	430.000,00	Maßn.=1	6650
9535	Entwässerung 1. BA, Kanalbau Gesamtbedarf 1.215.224 bish. Mittel 1.215.224	0	-	-	Maßn.=5	6650
9536	Entwässerung -Hausanschlüsse- 2. BA, Kanalbau Gesamtbedarf 3.608.636 bish. Mittel 3.608.636	0	-	-	Maßn.=1	6650
	Ausgaben UA 6330	0	70.000	477.800,00		
	Abgleich Unterabschnitt 6330					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	70.000	477.800,00		
	Abgleich UA 6330	0	70.000-	477.800,00-		

Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 1.6330.9510

Für die Bahnparallele Damm wurde ein Bebauungsplanverfahren durchgeführt. Für den Bebauungsplan Nr. 18/11 erging am 23.01.2006 der Satzungsbeschluss. Die Bahnparallele beginnt im Westen im Zuge der Hanauer Straße nach der Verknüpfung der Hanauer Straße mit der Ebertbrücke. Die Trasse schwenkt nach Norden ab und quert die Bahnlinie in Tieflage. Nördlich der Bahnlinie wird die Bahnparallele in einem Kreisverkehrsplatz mit dem Anschluss an das innerstädtische Verkehrsnetz (Linkstraße) verknüpft. Von diesem Knotenpunkt aus verläuft die Strecke an den Bahnanlagen im Bereich des Hauptbahnhofes in Richtung Osten zur Glattbacher Überfahrt.

Der 1. Bauabschnitt dieser Maßnahme umfasst die Bahnparallele von der Heinrich-Böll-Straße (Westspange) bis zur Glattbacher Überfahrt. Mit beinhaltet ist der Teil der Fußgängerunterführung im Bereich des Hauptbahnhofes, der zukünftig unter der Bahnparallele liegt, das Zugangsbauwerk zum Stadtteil Damm sowie die beiden Verbindungsstraßen zur Lange Straße. Die Straßenbaukosten hierfür sind mit 4.972.500 €, die Kanalbau- mit 1.215.000 € und die Grunderwerbskosten einschließlich Entschädigungen mit 2.164.000 € ermittelt. Der Stadtrat hat dieser Kostenberechnung in seiner Sitzung am 17.09.2007 zugestimmt. Am 17.12.2007 erfolgte der erste Spatenstich. 2008 wurde der Kanal bis zur Müllerstraße fertig gestellt. Der Grunderwerb für beide Bauabschnitte ist abgeschlossen. Der 1. Bauabschnitt wurde im Dezember 2012 für den Verkehr freigegeben.

Das Bayerische Staatsministerium des Inneren hat mit Bescheid vom 08.12.2007 die Maßnahme in das staatliche Förderprogramm aufgenommen und bei einem Fördersatz von 69% Fördermittel nach Art. 2 BayGVFG in Höhe von 5.234.000 € in Aussicht gestellt. Der Mittelabruf erfolgt nach Bereitstellung der Fördermittel durch die Regierung von Unterfranken entsprechend dem Baufortschritt.

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6330 Gemeindestraße -030- Bahnparallele Damm

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerk	FB/AOD

Mit Beschluss vom 19.09.2016 hat der Stadtrat den Umbau des Kreuzungsbereichs Glattbacher Überfahrt / Auhofstraße in Höhe von 865.000 € zugestimmt, so dass sich die Gesamtbaukosten für diesen Abschnitt auf 6.188.000 € belaufen.

Der Verwendungsnachweis für den ersten Bauabschnitt wurde in 2020 eingericht, um die restlichen Fördermittel abrufen zu können.

Der 2. Bauabschnitt sollte ursprünglich nach Fertigstellung des 1. BA realisiert werden. Der bereits gebaute Hauptsammler im Bereich des 1. BA konnte nur provisorisch (Höhenversatz, geringerer Rohrdurchmesser) an das vorhandene Kanalnetz angeschlossen werden. Hierdurch ist die ordnungsgemäße abwassertechnische Erschließung der Entwicklungsfläche Bahnhof-Nord bei zunehmender Versiegelung (Neubau FOS/BOS u.a.) nicht gewährleistet. Dieser Engpass soll durch das Vorziehen des Kanalbaus für den 2. BA (Rohrvortrieb unter dem Bahnkörper und Anschluss an den Mainsammler, Kosten ca. 4,400 Mio €) beseitigt werden. Hierzu wurde am 20.09.2010 der Bau- und Finanzierungsbeschluss gefasst (Gesamtkosten: 25,153 Mio €). Die Gesamtbaukosten haben sich durch diverse Ergänzungen und Mehrkosten auf 28.135.000 € erhöht.

Der 2. BA wurde am 10.07.2017 dem Verkehr übergeben.

Die Regierung von Unterfranken hat mit Bescheid vom 07.04.2011 bei einem Fördersatz von 48% Fördermittel nach Art. 2 BayGVFG in Höhe von 10.100.000 € bewilligt.

Mit Beschluss des Plenums vom 17.12.2012 hat der Stadtrat dem Abschluss einer Kreuzungsvereinbarung für die Eisenbahnbrücke Hanauer Straße und einer Bau- und Finanzierungsvereinbarung für den Teilrückbau der Eisenbahnbrücke Müllerstraße mit der DB Netz AG zugestimmt. Im Vorfeld hatte die DB Netz AG mitgeteilt, dass sich die bahnspezifischen Kosten von zuvor genannten 800.000 € auf ca. 4.000.000 € erhöhen. Dementsprechend erhöht sich der Gesamtmaßnahmebedarf um ca. 3.200.000 €. Aufgrund der bis dahin feststehenden Mehrkosten wurde am 24.05.2016 ein Nachförderantrag eingereicht. Mit Bescheid vom 31.08.2016 hat die Reg. v. Ufr. die Zuwendung um 2,500 Mio € auf insgesamt 12,600 Mio € erhöht und bisher 11.350.000 € ausgezahlt. Die Höhe der Schlusszahlung hängt vom Ergebnis der Prüfung des noch einzureichenden Verwendungsnachweises ab.

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6340 Gemeindestraße -040- Radwegenetz

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
3610	Investitionszuweisungen vom Land Mainradweg	0	-	340.800,00		2310
	Einnahmen UA 6340	0	-	340.800,00		
	A u s g a b e n					
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke	10.000	10.000	3.838,26		2310
9500	Tiefbaumaßnahmen Mainuferradweg	0	-	79.367,39		6650
9501	Tiefbaumaßnahme -a- Radwegenetz	1.300.000	750.000	800.000,00		6650
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche Lastenradförderung	10.000	20.000	-		6100
	Ausgaben UA 6340	1.320.000	780.000	883.205,65		
	Abgleich Unterabschnitt 6340					
	Einnahmen	0	-	340.800,00		
	Ausgaben	1.320.000	780.000	883.205,65		
	Abgleich UA 6340	1.320.000-	780.000-	542.405,65-		

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6350 Gemeindestraße -050-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9500	Tiefbaumaßnahmen Fußgängerüberwege Schweinheimer Höhe Gesamtbedarf 1.560.000 bish. Mittel 1.110.000	150.000	-	185.000,00	Maßn.=3	6650
9501	Tiefbaumaßnahme -a- Landingtunnel - Technische Ausrüstung - Gesamtbedarf 1.040.000 bish. Mittel 1.040.000	0	240.000	-	Maßn.=9	6650
	Ausgaben UA 6350	150.000	240.000	185.000,00		
	Abgleich Unterabschnitt 6350					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	150.000	240.000	185.000,00		
	Abgleich UA 6350	150.000-	240.000-	185.000,00-		

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6351 Ausbau Steinbacher Straße

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke Vermessungskosten	0	-	5.000,00		2310
	Ausgaben UA 6351	0	-	5.000,00		
	Abgleich Unterabschnitt 6351					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	5.000,00		
	Abgleich UA 6351	0	-	5.000,00-		

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6374 Baugebiet Rotäckerstraße

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
3401	Veräußerung von unbebauten Grundstücken	0	-	159.600,00		2310
3521	Erschließungsbeiträge	1.000.000	-	-		6000
3531	Kanalbaubeiträge (Herstellungsaufwand)	0	-	-		6000
3539	Sonstige Entwässerungsbeiträge Erstattung Hausanschlüsse	200.000	-	-		6650
	Einnahmen UA 6374	1.200.000	-	159.600,00		
	A u s g a b e n					
9410	Abbruchs-,Aufschließungskosten	0	50.000	-		6100
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. Planungskosten Gesamtbedarf 1.865.724 bish. Mittel 1.265.724	300.000	-	465.724,30	Maßn.=6	6650
9511	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. Straßenbau Gesamtbedarf 1.750.000 bish. Mittel 525.000	525.000	-	6.509,42	Maßn.=11	6650
9535	Entwässerung Kanalbau Gesamtbedarf 2.350.000 bish. Mittel 1.650.000	1.650.000	-	-	Maßn.=9	6650
9536	Entwässerung -Hausanschlüsse- Gesamtbedarf 900.000 bish. Mittel 300.000	300.000	-	-	Maßn.=2	6650
9550	Sport- und Grünflächen u.ä. Ausgleichsmaßnahmen Gesamtbedarf 330.000 bish. Mittel 330.000	10.000	170.000	150.000,00	Maßn.=10	6100
9580	Sonstige Tiefbaumaßnahmen u.ä. Freianlagen Verpfl.ermächt. 1.900.000 davon 2022 950.000 2023 950.000 2024 0 Gesamtbedarf 1.900.000 bish. Mittel 0	0	-	-	Maßn.=12	6700
	Ausgaben UA 6374 Verpfl.ermächt. 1.900.000 davon 2022 950.000 2023 950.000 2024 0	2.785.000	220.000	622.233,72		
	Abgleich Unterabschnitt 6374					
	Einnahmen	1.200.000	-	159.600,00		
	Ausgaben	2.785.000	220.000	622.233,72		
	Abgleich UA 6374	1.585.000-	220.000-	462.633,72-		

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6375 Baugebiet Anwandeweg

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
3191	Entnahme aus Sonderrücklage 1	0	-	-		2000
3401	Veräußerung von unbebauten Grundstücken	7.200.000	5.900.000	5.556.227,92		2310
3521	Erschließungsbeiträge	2.750.000	215.000	1.063.801,72		6000
3531	Kanalbaubeiträge (Herstellungsaufwand)	200.000	100.000	-		6000
3539	Sonstige Entwässerungsbeiträge Erstattung Hausanschlüsse	300.000	300.000	-		6650
3610	Investitionszuweisungen vom Land KiTa Anwandeweg, FAG-Zuschüsse	0	-	-		2020
	Einnahmen UA 6375	10.450.000	6.515.000	6.620.029,64		
	A u s g a b e n					
9191	Zuführung an Sonderrücklage 1 Erschließung Baugebiet Anwandeweg	970.000	410.000	767.767,92		2030
9328	Erschließungsbeiträge für städtische Grundstücke Gesamtbedarf 2.351.603 bish. Mittel 1.951.603	1.500.000	50.000	401.603,47	Maßn.=10	2350
9410	Abbruchs-,Aufschließungskosten und Altlasten für städtische Grundstücke	0	15.000	125.658,25		6650
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten KiTa Anwandeweg Neubau Verpfl.ermächt. 2.000.000 davon 2022 2.000.000 2023 0 2024 0 Gesamtbedarf 6.905.000 bish. Mittel 2.700.000	2.200.000	500.000	-	Maßn.=10	6500
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. Planungskosten Gesamtbedarf 3.240.393 bish. Mittel 3.078.393	270.000	340.000	700.000,00	Maßn.=2	6650
9511	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. Gesamtbedarf 11.500.000 bish. Mittel 9.850.000	3.900.000	3.900.000	1.800.000,00	Maßn.=2	6650
9535	Entwässerung Kanalbau Gesamtbedarf 4.700.000 bish. Mittel 4.700.000	900.000	1.300.000	2.400.000,00	Maßn.=2	6650
9536	Entwässerung -Hausanschlüsse- Gesamtbedarf 400.000 bish. Mittel 400.000	0	-	400.000,00	Maßn.=10	6650
9550	Sport- und Grünflächen u.ä. Ausgleichsmaßnahme Gesamtbedarf 490.000	10.000	-	25.000,00	Maßn.=2	6100

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6375 Baugebiet Anwandeweg

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerk	FB/AOD
	bish. Mittel 465.000					
9580	Sonstige Tiefbaumaßnahmen u.ä. Freianlagen Gesamtbedarf 1.655.000 bish. Mittel 700.000	700.000	-	-	Maßn.=2	6700
9581	Sonstige Tiefbaumaßnahme -a- Spielplätze Gesamtbedarf 400.000 bish. Mittel 0	0	-	-	Maßn.=10	6700
9591	Baunebenkosten: Tiefbau -a- Wettbewerb Martin-Luther-Platz	0	-	-		6100
	Ausgaben UA 6375 Verpfl.ermächt. 2.000.000 davon 2022 2.000.000 2023 0 2024 0	10.450.000	6.515.000	6.620.029,64		
	Abgleich Unterabschnitt 6375					
	Einnahmen	10.450.000	6.515.000	6.620.029,64		
	Ausgaben	10.450.000	6.515.000	6.620.029,64		
	Abgleich UA 6375	0	0	0,00		

Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 1.6375.9450

Im Stadtteil Nilkheim wird das Baugebiet Anwandeweg für rund 2000 Einwohner neu erschlossen. Im Bebauungsplan sind 2 Flächen für Kindertagesstätten vorgesehen. Zunächst soll die Fläche am Stadtteilzentrum bebaut werden.
Mit Beschluss des Stadtrates vom 02.12.20019 wurde das Architekturbüro Scheffler mit der Planung des Neubaus beauftragt. Der Bau- und Finanzierungsbeschluss für den Neubau der KiTa wurde vom Stadtrat (Plenum) am 05.10.2020 gefasst. Die Gesamtkosten belaufen sich voraussichtlich auf 6,905 Mio. €.
Mit schreiben vom 11.11.2020 wurde bei der Regierung von Unterfranken ein Zuwendungsantrag nach Art. 10 FAG eingereicht.

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6376 Gemeindestraße -076- Neubaugebiet Am Gäßpfad

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
3524	Erschließungsgebiete (Ablösungsbeträge)	0	-	-		6000
	Einnahmen UA 6376	0	-	-		
	A u s g a b e n					
	kein Konto vorhanden					
	Abgleich Unterabschnitt 6376					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich UA 6376	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6377 Gemeindestraße -077- Baugebiet Nilkheim (Anschluss Anwandeweg)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. BG Nilkheim (Anschluss Anwandeweg) Gesamtbedarf 600.000 bish. Mittel 470.000	0	170.000	300.000,00	Maßn.=8	6650
	Ausgaben UA 6377	0	170.000	300.000,00		
	Abgleich Unterabschnitt 6377					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	170.000	300.000,00		
	Abgleich UA 6377	0	170.000-	300.000,00-		

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6378 Gemeindestraße -078- Erschließung Röderäcker

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	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	0	75.000	-		6650
	Ausgaben UA 6378	0	75.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6378					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	75.000	-		
	Abgleich UA 6378	0	75.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6400 Straßenum- und ausbauten

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
3600	Investitionszuweisungen vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	-	-		6650
3680	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen (einschl. Spenden) Beteiligung Investor Erschließung Clemensheim	0	-	110.000,00		2310
	Einnahmen UA 6400	0	-	110.000,00		
	A u s g a b e n					
9500	Tiefbaumaßnahmen Barrierefreie Stadt, Schweinheimer Höhe	220.000	100.000	250.000,00		6650
9501	Tiefbaumaßnahme -a- Verkehrsberuhigungsmaßnahmen	20.000	20.000	-		6630
9502	Tiefbaumaßnahme -b- Busbeschleunigung	10.000	10.000	-		6650
9503	Tiefbaumaßnahme -c- Erneuerung Jahnstraße, (Beschluss Plenum 22.10.18) Gesamtbedarf 1.780.000 bish. Mittel 1.780.000	0	845.000	835.000,00	Maßn.=8	6650
9504	Tiefbaumaßnahme -d- Umbau Schweinheimer Höhe Gesamtbedarf 400.000 bish. Mittel 400.000	400.000	-	-	Maßn.=10	6650
9505	Tiefbaumaßnahme -e- Südbahnhofstraße Stützmauer Verpfl.ermächt. 400.000 davon 2022 400.000 2023 0 2024 0 Gesamtbedarf 500.000 bish. Mittel 100.000	100.000	50.000	-	Maßn.=12	6650
9506	Tiefbaumaßnahme -f- Erschließung Areal Clemensheim	30.000	-	-		6650
9507	Tiefbaumaßnahme -g- Umbau Zufahrt Klinikum, Gesamtbedarf 425.000 bish. Mittel 425.000	375.000	-	50.000,00	Maßn.=10	6650
9509	Tiefbaumaßnahme -i- Umbau Rhönstraße Knoten Würzburger Strasse Gesamtbedarf 1.285.000 bish. Mittel 785.000	0	260.000	450.000,00	Maßn.=9	6650
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. Umbau Paulusstraße	0	-	7.858,34-		6650
9511	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. Umbau Hefner-Alteneck-Straße (Beschluss HFS 22.10.18)	0	-	179.205,44		6650

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6400 Straßenum- und ausbauten

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerk	FB/AOD
9512	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. -Anliegerbeiträge- Akazienweg Gesamtbedarf 460.000 bish. Mittel 460.000	0	-	410.000,00	Maßn.=9	6650
9514	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. Kreisel Würzburger Straße / Hofgartenstraße Gesamtbedarf 1.125.000 bish. Mittel 100.000	0	-	100.000,00	Maßn.=10	6650
9515	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. Umbau Werkstraße Gesamtbedarf 1.299.999 bish. Mittel 1.299.999 *Beschluss PI 04.12.17	0	-	550.000,00	Maßn.=8	6650
9516	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. Umbau Alois-Alzheimer-Allee	30.000	-	30.000,00		6650
9518	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. Gehweg Adlerstraße	0	-	140.000,00		6650
	Ausgaben UA 6400 Verpfl.ermächt. 400.000 davon 2022 400.000 2023 0 2024 0	1.185.000	1.285.000	2.986.347,10		
	Abgleich Unterabschnitt 6400					
	Einnahmen	0	-	110.000,00		
	Ausgaben	1.185.000	1.285.000	2.986.347,10		
	Abgleich UA 6400	1.185.000-	1.285.000-	2.876.347,10-		

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6495 Bauhof der Tiefbauverwaltung -1-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	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-	0	30.000	50.000,00		6630
	Ausgaben UA 6495	0	30.000	50.000,00		
	Abgleich Unterabschnitt 6495					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	30.000	50.000,00		
	Abgleich UA 6495	0	30.000-	50.000,00-		

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6600 Bundesstraßen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
3618	Sonstige Investitions-zuweisungen vom Land Pappelallee B 26, Bereich Nord	200.000	-	-		6700
	Einnahmen UA 6600	200.000	-	-		
	A u s g a b e n					
9550	Sport- und Grünflächen u.ä. Pappelallee B 26, Bereich Nord Gesamtbedarf 450.000 bish. Mittel 450.000	420.000	30.000	-	Maßn.=11	6700
9800	Investitionszuweisungen an den Bund, LAF, ERP-Sondervermögen Fotovoltaik-Lärmschutz A3 (Beschluss Plenum 16.07.2018)	0	-	520.000,00		2000
	Ausgaben UA 6600	420.000	30.000	520.000,00		
	Abgleich Unterabschnitt 6600					
	Einnahmen	200.000	-	-		
	Ausgaben	420.000	30.000	520.000,00		
	Abgleich UA 6600	220.000-	30.000-	520.000,00-		

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6651 Staatsstraße -01- Staatsstraße 2309 - OD Obernau

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
3616	Zuweisungen für Investitionen nach dem GVFG Mittel nach Art. 2 BayGVFG	0	-	-		2000
	Einnahmen UA 6651	0	-	-		
	A u s g a b e n					
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke Ausgleichsmaßnahmen	0	-	5.000,00		2310
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. Neubau Gesamtbedarf 15.078.004 bish. Mittel 15.078.004	0	-	7.287,57	Maßn.=7	6650
	Ausgaben UA 6651	0	-	12.287,57		
	Abgleich Unterabschnitt 6651					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	12.287,57		
	Abgleich UA 6651	0	-	12.287,57-		

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6701 Straßenbeleuchtung -01-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
3521	Erschließungsbeiträge	30.000	30.000	-		6000
3600	Investitionszuweisungen vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen Förderung LED-Umrüstung	40.000	35.000	-		6650
	Einnahmen UA 6701	70.000	65.000	-		
	A u s g a b e n					
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. HQL-Umrüstung u.a.	350.000	350.000	27.426,08		6650
	Ausgaben UA 6701	350.000	350.000	27.426,08		
	Abgleich Unterabschnitt 6701					
	Einnahmen	70.000	65.000	-		
	Ausgaben	350.000	350.000	27.426,08		
	Abgleich UA 6701	280.000-	285.000-	27.426,08-		

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6800 Parkeinrichtungen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
3526	Stellplatzpflicht Ablösungsbeträge	50.000	50.000	69.633,09		6000
	Einnahmen UA 6800	50.000	50.000	69.633,09		
	A u s g a b e n					
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens Parkscheinautomaten	5.000	5.000	-		6650
	Ausgaben UA 6800	5.000	5.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6800					
	Einnahmen	50.000	50.000	69.633,09		
	Ausgaben	5.000	5.000	-		
	Abgleich UA 6800	45.000	45.000	69.633,09		

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6900 Wasserläufe, Wasserbau

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9521	Wasserstraßen,Ufer,Häfen,Dämme Gewässer 3. Ordnung, Hochwasserüberrechnung	50.000	50.000	50.000,00		6650
	Ausgaben UA 6900	50.000	50.000	50.000,00		
	Abgleich Unterabschnitt 6900					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	50.000	50.000	50.000,00		
	Abgleich UA 6900	50.000-	50.000-	50.000,00-		

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6909 Wasserläufe, Wasserbau -09- Hochwasserfreilegung Schweinh.

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9522	Wasserstraßen,Ufer,Häfen,Dämme Bachverrohrung Tuchbleiche	0	50.000	40.318,62		6650
	Ausgaben UA 6909	0	50.000	40.318,62		
	Abgleich Unterabschnitt 6909					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	50.000	40.318,62		
	Abgleich UA 6909	0	50.000-	40.318,62-		

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6930 Wasserläufe, Wasserbau -30-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9501	Tiefbaumaßnahme -a- Wehrsteg Schleuse Obernau, ant. Planung (HFS v. 16.11.15)	0	-	-		6100
	Ausgaben UA 6930	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6930					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich UA 6930	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplans
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Abgleich der Abschnitte & des Einzelplanes

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerk	FB/AOD
60	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	25.000	22.000	44.313,71		
	Abgleich	25.000-	22.000-	44.313,71-		
61	Einnahmen	1.102.500	917.500	93.967,00		
	Ausgaben	2.556.000	1.619.000	797.682,18		
	Abgleich	1.453.500-	701.500-	703.715,18-		
62	Einnahmen	1.051.300	986.300	412.146,86		
	Ausgaben	260.000	6.045.000	4.322.945,18		
	Abgleich	791.300	5.058.700-	3.910.798,32-		
63	Einnahmen	12.556.000	7.562.200	7.701.378,24		
	Ausgaben	17.690.000	8.837.000	9.626.396,25		
	Abgleich	5.134.000-	1.274.800-	1.925.018,01-		
64	Einnahmen	0	-	110.000,00		
	Ausgaben	1.185.000	1.315.000	3.036.347,10		
	Abgleich	1.185.000-	1.315.000-	2.926.347,10-		
66	Einnahmen	200.000	-	-		
	Ausgaben	420.000	30.000	532.287,57		
	Abgleich	220.000-	30.000-	532.287,57-		
67	Einnahmen	70.000	65.000	-		
	Ausgaben	350.000	350.000	27.426,08		
	Abgleich	280.000-	285.000-	27.426,08-		
68	Einnahmen	50.000	50.000	69.633,09		
	Ausgaben	5.000	5.000	-		
	Abgleich	45.000	45.000	69.633,09		
69	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	50.000	100.000	90.318,62		
	Abgleich	50.000-	100.000-	90.318,62-		
6	Einnahmen	15.029.800	9.581.000	8.387.125,19		
	Ausgaben	22.541.000	18.323.000	18.477.716,69		
	Abgleich	7.511.200-	8.742.000-	10.090.591,50-		

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7000 Abwasserbeseitigung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
3531	Kanalbaubeiträge (Herstellungsaufwand)	50.000	50.000	13.791,92		6000
	Einnahmen UA 7000	50.000	50.000	13.791,92		
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Ergänzungen / Ersatz EDV u.a.	7.000	8.000	13.846,73		3900
9351	Zimmerausstattungen Büromöbel u.a.	3.000	-	-		1010
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen Notstromaggregat	30.000	30.000	28.096,49		6630
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	0	492.600	50.000,00		6630
9590	Baunebenkosten: Tiefbau Generalentwässerungsplan TV-Befahrung u.a. Gesamtbedarf 2.911.151 bish. Mittel 2.461.151	150.000	150.000	69.383,61	Maßn.=5	6650
	Ausgaben UA 7000	190.000	680.600	161.326,83		
	Abgleich Unterabschnitt 7000					
	Einnahmen	50.000	50.000	13.791,92		
	Ausgaben	190.000	680.600	161.326,83		
	Abgleich UA 7000	140.000-	630.600-	147.534,91-		

Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 1.7000.3531

Beitrags- und Gebührensatzung zur Entwässerungssatzung (BGS-EWS) vom 20.06.2017.
Der Beitrag beträgt für anschließbare Grundstücke:

a) pro qm Grundstücksfläche: 0,70 €
b) pro qm Geschoßfläche: 4,60 €

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7072 Abwasserbeseitigung -072- Beckenbauprogramm

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9535	Entwässerung Becken Willigisbrücke (Beschluss Plenum 11.06.18) Verpfl.ermächt. 2.000.000 davon 2022 2.000.000 Gesamtbedarf 21.042.972 bish. Mittel 15.042.972	6.000.000	5.300.000	2.000.000,00	Maßn.=2	6650
9580	Sonstige Tiefbaumaßnahmen u.ä. RÜB Willigisbrücke Freianlagen Verpfl.ermächt. 1.000.000 davon 2022 800.000 2023 200.000 Gesamtbedarf 1.050.000 bish. Mittel 50.000	50.000	-	-	Maßn.=12	6700
	Ausgaben UA 7072 Verpfl.ermächt. 3.000.000 davon 2022 2.800.000 2023 200.000	6.050.000	5.300.000	2.000.000,00		
	Abgleich Unterabschnitt 7072					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	6.050.000	5.300.000	2.000.000,00		
	Abgleich UA 7072	6.050.000-	5.300.000-	2.000.000,00-		

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7073 Abwasserbeseitigung -073- Umbau Mainsammler

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	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 Gesamtbedarf 3.450.000 bish. Mittel 3.450.000	0	-	1.100.000,00	Maßn.=6	6650
9536	Entwässerung -Hausanschlüsse- Kanalsanierung Löherstraße	0	-	-		6650
	Ausgaben UA 7073	0	-	1.100.000,00		
	Abgleich Unterabschnitt 7073					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	1.100.000,00		
	Abgleich UA 7073	0	-	1.100.000,00-		

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7074 Abwasserbeseitigung -074-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9535	Entwässerung Sanierung Entwässerung Haibacher Straße Gesamtbedarf 575.000 bish. Mittel 575.000	325.000	250.000	117.523,60-	Maßn.=11	6650
	Ausgaben UA 7074	325.000	250.000	117.523,60-		
	Abgleich Unterabschnitt 7074					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	325.000	250.000	117.523,60-		
	Abgleich UA 7074	325.000-	250.000-	117.523,60		

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7075 Abwasserbeseitigung -075-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	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 Drosselanpassungen u. a. Gesamtbedarf 690.633 bish. Mittel 240.633	150.000	50.000	150.000,00	Maßn.=6	6650
	Ausgaben UA 7075	150.000	50.000	150.000,00		
	Abgleich Unterabschnitt 7075					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	150.000	50.000	150.000,00		
	Abgleich UA 7075	150.000-	50.000-	150.000,00-		

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7076 Abwasserbeseitigung -076- Schlossberg

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	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 Gesamtbedarf 8.400.396 bish. Mittel 820.396	500.000	300.000	20.395,51	Maßn.=10	6650
	Ausgaben UA 7076	500.000	300.000	20.395,51		
	Abgleich Unterabschnitt 7076					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	500.000	300.000	20.395,51		
	Abgleich UA 7076	500.000-	300.000-	20.395,51-		

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7077 Abwasserbeseitigung -077-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
3600	Investitionszuweisungen vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen SKU Goldbacher Str., Zuschuss Autobahndirektion *Übernahme Autobahndirektion	1.900.000	840.000	-		6650
	Einnahmen UA 7077	1.900.000	840.000	-		
	A u s g a b e n					
9535	Entwässerung SKU Goldbacher Str.	1.900.000	840.000	-		6650
	Ausgaben UA 7077	1.900.000	840.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 7077					
	Einnahmen	1.900.000	840.000	-		
	Ausgaben	1.900.000	840.000	-		
	Abgleich UA 7077	0	0	-		

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7100 Abwasserbeseitigung -100- Kanalumbauten

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
3680	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen (einschl. Spenden)	0	40.000	-		6650
	Einnahmen UA 7100	0	40.000	-		
	A u s g a b e n					
9501	Tiefbaumaßnahme -a- Entwässerung Hensbach SK Aschaffenburger Straße Gesamtbedarf 2.957.703 bish. Mittel 1.157.703	0	740.000	300.000,00	Maßn.=6	6650
9502	Tiefbaumaßnahme -b-	0	100.000	-		6650
9503	Tiefbaumaßnahme -c- Kanal Werkstraße Gesamtbedarf 140.000 bish. Mittel 140.000	0	-	40.000,00	Maßn.=6	6650
9504	Tiefbaumaßnahme -d- Kanalbau Liebigplatz Gesamtbedarf 550.000 bish. Mittel 550.000	0	-	475.000,00	Maßn.=9	6650
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. Sanierung belastete Kanäle geschlossene Bauweise Gesamtbedarf 13.430.483 bish. Mittel 10.430.483	500.000	250.000	1.751,83	Maßn.=4,GD=1004	6650
9511	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. Sanierung belastete Kanäle offene Bauweise Gesamtbedarf 7.000.000 bish. Mittel 4.000.000	0	1.000.000	1.000.000,00	Maßn.=6,GD=1004	6650
	Ausgaben UA 7100	500.000	2.090.000	1.816.751,83		
	Abgleich Unterabschnitt 7100					
	Einnahmen	0	40.000	-		
	Ausgaben	500.000	2.090.000	1.816.751,83		
	Abgleich UA 7100	500.000-	2.050.000-	1.816.751,83-		

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7181 Kläranlage -1- Städtische Kläranlage

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden Anteil Anschlussgemeinden	47.300	154.700	338.526,43		2000
	Einnahmen UA 7181	47.300	154.700	338.526,43		
	A u s g a b e n					
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen Ersatzbeschaffungen (Geräte)	30.000	30.000	19.251,95	GD=1002	6640
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten Dachsanierung Werkstatt	0	-	25.594,88-		6640
9620	Betriebsanlagen: Tiefbau Ersatzbeschaffung Pumpen u.a.	75.000	75.000	80.042,99	GD=1002	6640
9621	Betriebsanlagen: Tiefbau -a- Erneuerung Entwässerungs-technik	0	-	63.434,77	GD=1002	6640
9622	Betriebsanlagen: Tiefbau -b- Optimierungsmaßnahmen: Filtratwasser-Behandlung Gesamtbedarf 3.670.528 bish. Mittel 2.570.528	0	35.000	37.856,37	Maßn.=5	6640
9623	Betriebsanlagen: Tiefbau -c- Hochwasserdamm Verpfl.ermächt. 1.200.000 davon 2022 0 2023 1.200.000 Gesamtbedarf 1.300.000 bish. Mittel 100.000	100.000	-	23.448,21	Maßn.=12,GD=1002	6640
9624	Betriebsanlagen: Tiefbau -d- Optimierung Nachklärung, Machbarkeitsstudie	0	-	4.268,29-		6640
9625	Betriebsanlagen: Tiefbau -e- Neugenehmigung Kläranlage VgV-Verfahren	50.000	25.000	-		6640
	Ausgaben UA 7181 Verpfl.ermächt. 1.200.000 davon 2022 0 2023 1.200.000	255.000	165.000	194.171,12		
	Abgleich Unterabschnitt 7181					
	Einnahmen	47.300	154.700	338.526,43		
	Ausgaben	255.000	165.000	194.171,12		
	Abgleich UA 7181	207.700-	10.300-	144.355,31		

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7500 Bestattungswesen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Ergänzungen / Ersatz EDV u.a.	3.000	3.000	2.401,32		3900
9351	Zimmerausstattungen Büromöbel u.a.	2.000	-	-		1010
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen Elketro-Schmalspur-Kfz Sargwagen	50.000	100.000	70.943,93		6710
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	0	-	65.000,00		6710
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten Waldfriedhof Sanierung Sozialräume	0	-	120.000,00		6500
9551	Sport- und Grünfläche -a- Einfassung Urnengräber	50.000	50.000	7.154,27		6710
9610	Betriebsanlagen: Hochbau Sanierung Kühlzellen Altstadtfriedhof Gesamtbedarf 80.000 bish. Mittel 80.000	0	-	80.000,00	Maßn.=8	6510
	Ausgaben UA 7500	105.000	153.000	345.499,52		
	Abgleich Unterabschnitt 7500					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	105.000	153.000	345.499,52		
	Abgleich UA 7500	105.000-	153.000-	345.499,52-		

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7621 Gemeinschaftshaus, Mehrzweckhaus, Stadthalle -01- STADTHALLE

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9610	Betriebsanlagen: Hochbau Austausch Kältemaschine	600.000	-	-		6510
9611	Betriebsanlagen: Hochbau -a- Großküche Austausch Gesamtbedarf 645.250 bish. Mittel 145.250	0	100.000	45.250,00	Maßn.=10	6510
9612	Betriebsanlagen: Hochbau -b- Hubboden Orchestergraben Gesamtbedarf 250.000 bish. Mittel 50.000	50.000	-	-	Maßn.=12	6510
	Ausgaben UA 7621	650.000	100.000	45.250,00		
	Abgleich Unterabschnitt 7621					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	650.000	100.000	45.250,00		
	Abgleich UA 7621	650.000-	100.000-	45.250,00-		

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7910 Sonstige Förderung der Wirtschaft

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
3401	Veräußerung von unbebauten Grundstücken	0	880.000	-		2310
3600	Investitionszuweisungen vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen Förderung Glasfaserausbau	875.000	875.000	-		1000
3610	Investitionszuweisungen vom Land Breitbandförderung Bollenwald	0	-	-		1000
	Einnahmen UA 7910	875.000	1.755.000	-		
	A u s g a b e n					
9322	Erwerb bebauter Grundstücke	0	1.050.000	-		2310
9328	Erschließungsbeiträge	10.000	10.000	-		2350
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Infrastruktur und Trinkwasseranlagen	35.000	5.000	-		1000
9870	Investitionszuschüsse an private Unternehmen Glasfaserausbau Gesamtbedarf 2.250.000 bish. Mittel 2.250.000	1.125.000	1.125.000	-	Maßn.=10	1000
9871	Investitionszuschüsse an privates Unternehmen -a- Sanierung Welzbachbrücke	0	-	22.500,00		2340
	Ausgaben UA 7910	1.170.000	2.190.000	22.500,00		
	Abgleich Unterabschnitt 7910					
	Einnahmen	875.000	1.755.000	-		
	Ausgaben	1.170.000	2.190.000	22.500,00		
	Abgleich UA 7910	295.000-	435.000-	22.500,00-		

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7920 Förderung des öffentlichen Nahverkehrs

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9360	Erwerb von Anteilsrechten, Kapitaleinlagen Stammeinlage AMINA	15.000	-	-		2000
	Ausgaben UA 7920	15.000	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 7920					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	15.000	-	-		
	Abgleich UA 7920	15.000-	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplans
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerk	FB/AOD
	Abgleich der Abschnitte & des Einzelplanes					
70	Einnahmen	1.950.000	890.000	13.791,92		
	Ausgaben	9.115.000	7.420.600	3.314.198,74		
	Abgleich	7.165.000-	6.530.600-	3.300.406,82-		
71	Einnahmen	47.300	194.700	338.526,43		
	Ausgaben	755.000	2.255.000	2.010.922,95		
	Abgleich	707.700-	2.060.300-	1.672.396,52-		
75	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	105.000	153.000	345.499,52		
	Abgleich	105.000-	153.000-	345.499,52-		
76	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	650.000	100.000	45.250,00		
	Abgleich	650.000-	100.000-	45.250,00-		
79	Einnahmen	875.000	1.755.000	-		
	Ausgaben	1.185.000	2.190.000	22.500,00		
	Abgleich	310.000-	435.000-	22.500,00-		
7	Einnahmen	2.872.300	2.839.700	352.318,35		
	Ausgaben	11.810.000	12.118.600	5.738.371,21		
	Abgleich	8.937.700-	9.278.900-	5.386.052,86-		

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen
Unterabschnitt: 8300 Kombinierte Versorgungs- und Verkehrsunternehmen STADTWERKE

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
3300	Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen, Rückflüsse von Kapitaleinlagen Verkauf KVG-Anteile	0	584.000	-		2000
	Einnahmen UA 8300	0	584.000	-		
	A u s g a b e n					
	kein Konto vorhanden					
	Abgleich Unterabschnitt 8300					
	Einnahmen	0	584.000	-		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich UA 8300	0	584.000	-		

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen
Unterabschnitt: 8500 Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen Forstamt

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
3450	Verkauf von beweglichen Sachen	0	-	-		2400
	Einnahmen UA 8500	0	-	-		
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Ergänzungen / Ersatz EDV u.a.	14.000	25.000	2.030,25		3900
9351	Zimmerausstattungen Büromöbel u.a.	3.000	-	-		1010
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen Ersatz Motorsägen	10.000	5.000	5.090,47		2400
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	0	-	21.960,00		2400
	Ausgaben UA 8500	27.000	30.000	29.080,72		
	Abgleich Unterabschnitt 8500					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	27.000	30.000	29.080,72		
	Abgleich UA 8500	27.000-	30.000-	29.080,72-		

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen
Unterabschnitt: 8711 Parkhaus -1-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
3270	Darlehensrückflüsse von privaten Unternehmen Parkhaus Pfaffengasse *früher: 1.6158.3270	5.300	5.300	5.268,88		2030
	Einnahmen UA 8711	5.300	5.300	5.268,88		
	A u s g a b e n					
	kein Konto vorhanden					
	Abgleich Unterabschnitt 8711					
	Einnahmen	5.300	5.300	5.268,88		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich UA 8711	5.300	5.300	5.268,88		

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen
Unterabschnitt: 8801 Bebauter Grundbesitz -1-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	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	-	2.700,00		6530
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -a- Gefährdungsanalyse Dächer	0	-	-		6500
9452	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -b- Sicherungsarbeiten Pavillon Godelsberg	0	-	2.985,98-		6500
9610	Betriebsanlagen: Hochbau Technisches Netzwerk	75.000	75.000	75.000,00		6500
9611	Betriebsanlagen: Hochbau -a- Grundlagenermittlung energetische Sanierung	0	-	280,54		6510
9612	Betriebsanlagen: Hochbau -b- Gefährdungsanalyse Aufzugsanlagen	0	-	100.000,00		6510
	Ausgaben UA 8801	75.000	75.000	174.994,56		
	Abgleich Unterabschnitt 8801					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	75.000	75.000	174.994,56		
	Abgleich UA 8801	75.000-	75.000-	174.994,56-		

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen
Unterabschnitt: 8890 Sonstiges allgemeines Grundvermögen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
3401	Veräußerung von unbebauten Grundstücken	25.000	10.000	28.620,70		2310
	Einnahmen UA 8890	25.000	10.000	28.620,70		
	A u s g a b e n					
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke	50.000	25.000	45.000,00		2310
9329	Sonstiger Grunderwerb Ökologische Ausgleichsflächen (vorher: 0.6101.9321)	30.000	-	5.000,00		2310
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten Umweltstation	0	-	3.306,00-		6500
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -a- Grillplatz Schweinheim Miete Toilettenanlage	15.000	-	58.540,63		6500
	Ausgaben UA 8890	95.000	25.000	105.234,63		
	Abgleich Unterabschnitt 8890					
	Einnahmen	25.000	10.000	28.620,70		
	Ausgaben	95.000	25.000	105.234,63		
	Abgleich UA 8890	70.000-	15.000-	76.613,93-		

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen
Unterabschnitt: 8915 Stiftung -15- Armin und Dietlinde Muth Stiftung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
3095	Zuführung vom Verwaltungshaushalt für Sonderrücklage -5-	0	-	-		2010
3195	Entnahme aus Sonderrücklage 5	73.600	73.600	43.203,80		2010
3670	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen (einschl. Spenden)	0	-	176.987,39		2010
	Einnahmen UA 8915	73.600	73.600	220.191,19		
	A u s g a b e n					
9095	Zuführ. z. Verwaltungshaushalt aus der Sonderrücklage -5-	3.600	3.600	4.558,80		2010
9195	Zuführung an Sonderrücklage 5	0	-	176.987,39		2010
9887	Investitionszuschüsse an übrigen Bereich -g- Ausschüttung gemäß Stiftungszweck	70.000	70.000	38.645,00		2010
	Ausgaben UA 8915	73.600	73.600	220.191,19		
	Abgleich Unterabschnitt 8915					
	Einnahmen	73.600	73.600	220.191,19		
	Ausgaben	73.600	73.600	220.191,19		
	Abgleich UA 8915	0	0	0,00		

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen
Unterabschnitt: 8916 Stiftung -16- Gunter-Ullrich-Stiftung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
3096	Zuführung vom Verwaltungshaushalt für Sonderrücklage -6-	300	300	767,34		2010
	Einnahmen UA 8916	300	300	767,34		
	A u s g a b e n					
9196	Zuführung an Sonderrücklage 6	300	300	767,34		2010
	Ausgaben UA 8916	300	300	767,34		
	Abgleich Unterabschnitt 8916					
	Einnahmen	300	300	767,34		
	Ausgaben	300	300	767,34		
	Abgleich UA 8916	0	0	0,00		

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen
Unterabschnitt: 8917 Stiftung -17- Kunkel-Cichos-Stiftung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
3097	Zuführung vom Verwaltungshaushalt für Sonderrücklage -7-	900	900	1.077,35		2010
3197	Entnahme aus Sonderrücklage 7	0	-	-		2010
3670	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen (einschl. Spenden)	0	-	50.000,00		2010
	Einnahmen UA 8917	900	900	51.077,35		
	A u s g a b e n					
9097	Zuführ. z. Verwaltungshaushalt aus der Sonderrücklage -7-	0	-	-		2010
9197	Zuführung an Sonderrücklage 7	300	300	51.077,35		2010
9887	Investitionszuschüsse an übrigen Bereich -g- Ausschüttung gemäß Stiftungszweck	600	600	-		2010
	Ausgaben UA 8917	900	900	51.077,35		
	Abgleich Unterabschnitt 8917					
	Einnahmen	900	900	51.077,35		
	Ausgaben	900	900	51.077,35		
	Abgleich UA 8917	0	0	0,00		

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen
Unterabschnitt: 8918 Stiftung -18- Christian-Schad-Stiftung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
3098	Zuführung vom Verwaltungshaushalt für Sonderrücklage -8-	0	-	-		2010
3198	Entnahme aus Sonderrücklage 8	8.800	8.800	22.565,92		2010
	Einnahmen UA 8918	8.800	8.800	22.565,92		
	A u s g a b e n					
9098	Zuführ. z. Verwaltungshaushalt aus der Sonderrücklage -8-	8.800	8.800	22.565,92		2010
9198	Zuführung an Sonderrücklage 8	0	-	-		2010
	Ausgaben UA 8918	8.800	8.800	22.565,92		
	Abgleich Unterabschnitt 8918					
	Einnahmen	8.800	8.800	22.565,92		
	Ausgaben	8.800	8.800	22.565,92		
	Abgleich UA 8918	0	0	0,00		

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen
Unterabschnitt: 8919 Stiftung -19- Josef-Dinges-Stiftung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
3099	Zuführung vom Verwaltungshaushalt für Sonderrücklage -9-	104.400	104.400	94.904,28		2010
3199	Entnahme aus Sonderrücklage 9	0	15.600	-		2010
	Einnahmen UA 8919	104.400	120.000	94.904,28		
	A u s g a b e n					
9099	Zuführ. z. Verwaltungshaushalt aus der Sonderrücklage -9-	0	-	-		2010
9199	Zuführung an Sonderrücklage 9	24.400	-	64.904,28		2010
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten Sanierung Frankfurt Elektrosanierung	30.000	120.000	30.000,00		2010
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -a- Sanierung Darmstadt	30.000	-	-		2010
9452	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -b- Sanierung Aschaffenburg	0	-	-		2010
9887	Investitionszuschüsse an übrigen Bereich -g- Ausschüttung gem. Stiftungszweck	20.000	-	-		2010
	Ausgaben UA 8919	104.400	120.000	94.904,28		
	Abgleich Unterabschnitt 8919					
	Einnahmen	104.400	120.000	94.904,28		
	Ausgaben	104.400	120.000	94.904,28		
	Abgleich UA 8919	0	0	0,00		

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplans
Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerk	FB/AOD
	Abgleich der Abschnitte & des Einzelplanes					
83	Einnahmen	0	584.000	-		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich	0	584.000	-		
85	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	27.000	30.000	29.080,72		
	Abgleich	27.000-	30.000-	29.080,72-		
87	Einnahmen	5.300	5.300	5.268,88		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich	5.300	5.300	5.268,88		
88	Einnahmen	25.000	10.000	28.620,70		
	Ausgaben	170.000	100.000	280.229,19		
	Abgleich	145.000-	90.000-	251.608,49-		
89	Einnahmen	188.000	203.600	389.506,08		
	Ausgaben	188.000	203.600	389.506,08		
	Abgleich	0	0	0,00		
8	Einnahmen	218.300	802.900	423.395,66		
	Ausgaben	385.000	333.600	698.815,99		
	Abgleich	166.700-	469.300	275.420,33-		

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Unterabschnitt: 9000 Steuern,allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
3614	Investitionspauschale (Art. 12 FAG) Bescheid v. 30.01.2020	1.310.000	1.310.000	1.345.405,00		2000
	Einnahmen UA 9000	1.310.000	1.310.000	1.345.405,00		
	A u s g a b e n					
	kein Konto vorhanden					
	Abgleich Unterabschnitt 9000					
	Einnahmen	1.310.000	1.310.000	1.345.405,00		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich UA 9000	1.310.000	1.310.000	1.345.405,00		

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Unterabschnitt: 9101 Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
3100	Entnahme aus Rücklagen (ohne Sonderrücklagen)	10.815.700	12.128.100	-		2000
	Einnahmen UA 9101	10.815.700	12.128.100	-		
	A u s g a b e n					
9100	Zuführung an Rücklagen (ohne Sonderrücklagen)	0	-	63.337,81		2000
	Ausgaben UA 9101	0	-	63.337,81		
	Abgleich Unterabschnitt 9101					
	Einnahmen	10.815.700	12.128.100	-		
	Ausgaben	0	-	63.337,81		
	Abgleich UA 9101	10.815.700	12.128.100	63.337,81-		

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Unterabschnitt: 9121 Kredite,innere Darl.,Kreditbeschaff.-Kosten,Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
3776	Kreditaufnahmen von privaten Unternehmen	7.608.600	7.628.600	5.000.000,00		2000
	Einnahmen UA 9121	7.608.600	7.628.600	5.000.000,00		
	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	2000
9716	Ordentliche Tilgungsausgaben an das Land	3.500	3.500	3.512,58	GD=1001	2000
9756	Ordentliche Tilgungsausgaben an kommunale Sonderrechnungen	306.100	306.100	306.075,00	GD=1001	2000
9766	Ordentliche Tilgungsausgaben an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	1.389.400	1.665.500	1.665.472,94	GD=1001	2000
9776	Ordentliche Tilgungsausgaben an private Unternehmen	5.762.000	5.505.900	5.386.082,58	GD=1001	2000
9900	Kreditbeschaffungskosten, Disagio	0	-	-	GD=1001	2000
	Ausgaben UA 9121	7.608.600	7.628.600	7.508.743,10		
	Abgleich Unterabschnitt 9121					
	Einnahmen	7.608.600	7.628.600	5.000.000,00		
	Ausgaben	7.608.600	7.628.600	7.508.743,10		
	Abgleich UA 9121	0	0	2.508.743,10-		

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Unterabschnitt: 9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
3000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	18.215.600	22.938.300	35.446.379,83		2000
3061	Zuführung vom Verwaltungshaushalt zu Versorgungsrücklagen	-	-	-		1190
	Einnahmen UA 9161	18.215.600	22.938.300	35.446.379,83		
	A u s g a b e n					
9000	Zuführung zum Verwaltungshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	0	-	-		2000
	Ausgaben UA 9161	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 9161					
	Einnahmen	18.215.600	22.938.300	35.446.379,83		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich UA 9161	18.215.600	22.938.300	35.446.379,83		

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Unterabschnitt: 9200 Abwicklung der Vorjahre

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
3920	Durchbuchung Sollfehlbetrag	-	-	-		2000
3950	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Überschuss des VermHH)	-	-	-		2000
	Einnahmen UA 9200	0	-	-		
	A u s g a b e n					
9920	Deckung Sollfehlbetrag	0	-	-		2000
9950	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des VermHH)	0	-	-		2000
	Ausgaben UA 9200	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 9200					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich UA 9200	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplans
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerk	FB/AOD
	Abgleich der Abschnitte & des Einzelplanes					
90	Einnahmen	1.310.000	1.310.000	1.345.405,00		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich	1.310.000	1.310.000	1.345.405,00		
91	Einnahmen	36.639.900	42.695.000	40.446.379,83		
	Ausgaben	7.608.600	7.628.600	7.572.080,91		
	Abgleich	29.031.300	35.066.400	32.874.298,92		
92	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		
9	Einnahmen	37.949.900	44.005.000	41.791.784,83		
	Ausgaben	7.608.600	7.628.600	7.572.080,91		
	Abgleich	30.341.300	36.376.400	34.219.703,92		

Finanzplan gemäß § 24 Abs. 1 KommHV - Ansätze in 1000 Euro -
Stadt Aschaffenburg

2021

Finanzplan 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Beträge in EUR (Tausend)

			2020 4	2021 5	2022 6	2023 7	2024 8	Fi.Rest 9
		Einnahmen des Verwaltungshaushalts						
		Steuern,allg.Zuweisungen u. Umlagen						
01	000,001	Grundsteuern A und B	13.021	13.021	13.021	13.021	13.021	-
02	003,004	Gewerbesteuer nach Ertrag u.Kapital (einschl. Lohnsummensteuer)	55.000	60.000	60.000	60.000	60.000	-
03	01	Gemeindeanteil a.d. Einkommensteuer	51.814	54.770	54.770	54.770	54.770	-
04	02,03	Andere Steuern u. steuerähnl. Einn.	100	105	105	105	105	-
05	00 - 03	Steuern zusammen	119.935	127.896	127.896	127.896	127.896	-
06	04-06,08,09	Allgemeine Zuweisungen	41.683	32.117	31.147	31.147	31.147	-
07	07	Allgemeine Umlagen	-	-	-	-	-	-
08	0	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)	161.618	160.014	159.043	159.043	159.043	-
		Einnahmen aus Verwaltung u. Betrieb						
09	10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	17.521	21.733	22.265	22.266	22.280	-
10	13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	5.373	5.375	5.316	5.316	5.316	-
	16,17,19	Erstattung von Verwaltungs- und Betriebsausgaben, Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke						
11	160,170,19	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	11.157	10.763	10.643	10.543	10.543	-
12	161,171	vom Land	30.055	30.658	28.169	28.189	28.199	-
13	162,163, 172,173	von Gemeinden, Gemeindeverbänden Zweckverbänden	11.454	10.736	10.790	10.744	10.754	-
14	164-168, 169, 174-178	von sonstigen Bereichen	10.878	11.592	11.621	11.689	11.498	-
15	1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	86.438	90.857	88.805	88.747	88.591	-
		Sonstige Finanzeinnahmen						
16	20	Zinseinnahmen	72	72	72	72	72	-
17	23	Schuldendiensthilfen (Zinshilfen)	-	-	-	-	-	-
18	21,22, 24-28	übrige Finanzeinnahmen	14.369	15.438	16.266	16.269	16.269	-
19	2	Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 2)	14.442	15.510	16.339	16.341	16.341	-
20	0-2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 0-2)	262.498	266.381	264.187	264.131	263.975	-

Finanzplan 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Beträge in EUR (Tausend)

			2020 4	2021 5	2022 6	2023 7	2024 8	Fi.Rest 9
		Einnahmen des Vermögenshaushalts						
		Einnahmen des Vermögenshaushalts						
21	30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	23.044	18.321	19.432	19.186	19.117	-
22	31	Entnahmen aus Rücklagen	14.226	12.898	8.108	4.782	82	-
23	32,33,34	Rückfl.v.Darlehen u.Kapitaleinl., Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens	8.683	8.282	5.703	6.232	2.032	-
24	35	Beiträge und ähnliche Entgelte	780	5.115	4.165	515	165	-
	36	Zuweisungen, Zuschüsse für Invest. und Invest.förderungsmaßnahmen						
25	360	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	2.542	4.765	3.740	2.768	1.440	-
26	361	vom Land	6.577	7.320	9.088	7.667	6.676	-
27	362,363	von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl.	155	147	155	155	155	-
28	364-368	von sonstigen Bereichen	118	78	478	78	78	-
	37	Einnahmen aus Krediten und Inneren Darlehen						
29	370	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
30	371	vom Land	-	-	-	-	-	-
31	372,373	von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-	-
32	374-378	vom sonst. öffentlichen Bereich und Kreditmarkt	7.629	7.609	7.535	13.321	8.429	-
33	379	Innere Darlehen	-	-	-	-	-	-
33a	38	Schuldendiensthilfen (Tilgungshilfen) vom Land	-	-	-	-	-	-
34	3	Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3)	63.752	64.535	58.403	54.703	38.174	-
35	0-3	Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3)	326.250	330.915	322.590	318.834	302.149	-

Finanzplan 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Beträge in EUR (Tausend)

			2020 4	2021 5	2022 6	2023 7	2024 8	Fi.Rest 9
		Ausgaben des Verwaltungshaushalts						
36	40-47	Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	69.312	72.616	73.595	74.095	74.095	-
		Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand						
37	50-66,69	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	59.696	59.353	57.781	57.579	57.688	-
38	670-678	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	4.231	4.194	4.194	4.194	4.194	-
39	679	Innere Verrechnungen	8.758	9.424	9.360	9.371	9.381	-
40	68	Kalkulatorische Kosten	5.362	8.612	8.612	8.612	8.612	-
41	5/6	Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5/6)	78.047	81.581	79.946	79.754	79.873	-
		Zuweisungen u.Zuschüsse						
42	70	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	24.940	24.894	24.914	24.891	24.891	-
	71,72	Zuweisungen u. sonstige Zuschüsse für lfd.Zwecke, Schuldendiensthilfe						
43	710,720	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
44	711,721	an Land	1.845	1.932	1.932	1.932	1.932	-
45	712,713, 722,723	an Gemeinden, Gemeindeverbände Zweckverbände und dgl.	7.050	9.452	7.052	7.052	7.052	-
46	715,716 725,726	an kommunale u. sonstige öffentl. Sonderrechnungen	2.667	2.822	2.822	2.822	2.822	-
47	714,717 718,724, 727,728	an sonstige Bereiche	670	1.037	964	1.026	810	-
48	73-79	Leistungen der Sozialhilfe u.ä.	25.183	23.259	23.199	23.199	23.199	-
49	7	Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)	62.354	63.396	60.883	60.922	60.706	-
		Sonstige Finanzausgaben						
50	80	Zinsausgaben	1.056	907	756	640	640	-
51	81	Gewerbesteuerumlage	5.250	5.250	5.250	5.250	5.250	-
52	82,83	Allgem. Zuweisungen und Umlagen	22.885	23.774	23.774	23.774	23.774	-
53	84,85	Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve	551	536	551	511	520	-
54	86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	23.044	18.321	19.432	19.186	19.117	-
55	8	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	52.785	48.788	49.762	49.360	49.301	-
56	4-8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 4-8)	262.498	266.381	264.187	264.131	263.975	-

Finanzplan 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Beträge in EUR (Tausend)

			2020 4	2021 5	2022 6	2023 7	2024 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.	4.359	4.079	3.925	3.852	3.852	-
60	924-928, 984-988	an sonstige Bereiche	1.868	2.520	786	486	486	-
	93	Vermögenserwerb						
61	931, 936 - 939	von Beteiligungen, Kapitaleinlag.	1.496	15	-	-	-	-
62	932 - 933	von Grundstücken	7.015	1.860	499	427	409	-
63	930, 934, 935	von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	3.753	5.344	4.034	3.109	3.109	-
64	94,95,96	Baumaßnahmen	37.210	42.101	41.279	37.578	23.568	24.280
65	92,93,94, 95,96,98	Investitionen u.Invest.-Förderungsmaßnahmen zusammen	55.701	55.919	50.522	45.451	31.423	24.280
66	90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	12	12	12	12	12	-
67	91	Zuführungen an Rücklagen	411	995	333	2.420	335	-
	97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von Inneren Darlehen						
68	970	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	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	7.478	7.458	7.384	6.669	6.400	-
72	979	Rückzahlung von inneren Darlehen	-	-	-	-	-	-
73	992	Deckung von Fehlbeträgen	-	-	-	-	-	-
74	990,991	übrige Ausg. d. Vermögenshaushalts	-	-	-	-	-	-
75	90,91,97, 99	sonst. Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen	8.052	8.616	7.881	9.252	6.751	-
76	9	Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9)	63.752	64.535	58.403	54.703	38.174	24.280
77	4-9	Summe d. Ausgaben (Hauptgruppe 4-9)	326.250	330.915	322.590	318.834	302.149	24.280

Finanzplan 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
2. Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen
- Ausgaben -

Beträge in EUR (Tausend)

			2020 4	2021 5	2022 6	2023 7	2024 8	Fi.Rest 9
01	00 - 08	Allgemeine Verwaltung	4.830	2.234	1.132	230	230	-
02	10 - 16	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	948	1.468	989	1.109	909	-
		Schulen						
03	21	Grund- und Mittelschulen	3.336	1.135	4.885	6.355	4.815	16.250
04	22	Realschulen	25	27	27	27	27	-
05	23	Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)	2.429	1.490	830	3.080	4.080	7.750
06	24 - 26	Berufsbildende Schulen	963	1.380	996	526	526	-
07	27	Förderschulen	117	118	778	3.518	1.113	-
08	28	Gesamtschulen, Schulzentren	-	-	-	-	-	-
09	20, 29	Übriges	1.598	3.761	2.533	2.033	1.033	-
10	2	Einzelplan -2- Zusammen	8.468	7.911	10.048	15.538	11.593	24.000
		Wissenschaft,Forschung,Kulturpflege						
11	31	Wissenschaft, Forschung	2	2	2	2	2	-
12	35	Volksbildung	89	94	65	65	65	-
13	30,32-34 36,37	Übriges	1.137	602	174	175	175	-
14	3	Einzelplan -3- Zusammen	1.227	698	241	242	242	-
		Soziale Sicherung						
15	43, 46	Einrichtungen d. Sozialhilfe, Kriegsopferfürsorge u. Jugendhilfe	2.617	3.587	3.980	665	180	50
16	40-42,44, 45,47-49	Übriges	401	268	202	202	202	-
17	4	Einzelplan -4- zusammen	3.018	3.855	4.182	867	382	50
		Gesundheit, Sport, Erholung						
18	51	Krankenhäuser	3.770	3.500	3.500	3.500	3.500	-
19	50, 54	Sonst.Einricht.d.Gesundheitswesens	-	-	-	-	-	-
20	55 - 57	Sport, Badeanstalten	1.221	2.083	388	388	388	-
11	58, 59	Übriges	1.861	442	262	262	262	-
22	5	Einzelplan -5- zusammen	6.852	6.025	4.150	4.150	4.150	-

Finanzplan 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
2. Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen
- Ausgaben -

Beträge in EUR (Tausend)

			2020 4	2021 5	2022 6	2023 7	2024 8	Fi.Rest 9
		Bau und Wohnungswesen, Verkehr						
23	63 - 66	Straßen	9.772	18.325	14.788	5.257	2.097	-
24	60-62, 67-69	Übriges	8.141	3.246	5.091	6.788	1.988	-
25	6	Einzelplan -6- zusammen	17.913	21.571	19.879	12.045	4.085	-
		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
26	70,71	Abwasserbeseitigung	9.676	9.870	9.456	10.527	9.557	230
27	72	Abfallbeseitigung	-	-	-	-	-	-
28	73 - 79	Übriges	2.443	1.940	260	558	60	-
29	7	Einzelplan -7- zusammen	12.119	11.810	9.716	11.085	9.617	230
		Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen						
30	80 - 87	Wirtschaftliche Unternehmen	30	27	17	17	17	-
31	88, 89	Allg. Grund- und Sondervermögen	291	321	169	169	199	-
32	8	Einzelplan -8- zusammen	321	348	186	186	216	-
		Gesamtzusammenstellung						
33	0 - 8	Invest. und Invest.förderungs-maßnahmen (siehe lfd.Nr.65 Teil 1)	55.695	55.919	50.522	45.451	31.423	24.280

STADT
ASCHAFFENBURG

Stadt Aschaffenburg

Haushaltsplan 2021
Band II

INHALTSVERZEICHNIS

- BAND 2 -

	Seite
Verzeichnis der Sammelnachweise	785
Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe	871
Verzeichnis der einseitigen Deckungsringe	889
Verzeichnis der Zweckbindungsringe	893
Kostenrechnende Einrichtungen	961
Freiwillige Leistungen	993
Verpflichtungsermächtigungen (gesamt)	997
Verpflichtungsermächtigungen (einzeln)	1001
Verzeichnis der Inneren Verrechnungen	1005
Investitionsprogramm 2021 - 2024	
Verwaltungskostenbeiträge	
Übersicht über den Stand der Allgemeinen Rücklage	
Übersicht über den Stand der Schulden	
Nachweis der Bürgschaften	
Stellenplan	
Dienstanweisung über die Anordnungs- und Feststellungsbefugnisse gemäß §§ 38 und 41 KommHV	
Kontenplan der Verwahrgelder und der Vorschüsse	
Wirtschaftsplan 2021 der „Stadtwerke Aschaffenburg (STA)"	
Wirtschaftsplan 2021 der „Aschaffenburger Versorgungs-GmbH (AVG)"	
Wirtschaftsplan 2021 der „Aschaffenburger Bäder & Eissporthallen GmbH (ABE)"	
Wirtschaftsplan 2021 der „Stadtwerke Verkehrs GmbH (SVG)"	
Wirtschaftsplan 2021 der „Kongress- und Touristikbetriebe"	
Finanz- u. Wirtschaftsplan 2021 der „Stadtbau Aschaffenburg GmbH"	
Wirtschaftsplan 2021 der „Gesellschaft für Bioabfallwirtschaft (GBAB)"	
Jahresabschlüsse Wirtschaftsunternehmen	
Haushaltsplan der Hospital-Stiftung mit Vorbericht	

Verzeichnis der Sammelnachweise (HHST)

Stadt Aschaffenburg

2021

Sammelnachweis nach HHST 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR
Sammelnachweis: 40 PERSONALAUSGABEN
Merkmal E/A: Ausgaben
Übernahme: Hauptgruppen
Ggs. Deckung: Ja

Gliederung / Gruppierung	Gliederungstext / Gruppierungstext	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
0000	Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane			
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	536.000	500.000	497.070,07
4100	Beamtenbezüge	148.400	193.100	184.457,85
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	-	-	-
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	44.900	41.100	40.702,71
4200	Versorgungsbezüge 'Beamte'	-	-	-
4210	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.'	-	-	-
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	113.400	106.300	106.348,03
4309	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -sonstiges Personal-	-	-	-
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	3.700	3.500	3.426,28
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	8.400	7.800	7.987,79
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	8.700	2.900	2.931,68
4690	Personalnebenausgaben	100	100	10,22
	Summe Unterabschnitt 0000	863.600	854.800	842.934,63
0100	Rechnungsprüfung			
4100	Beamtenbezüge	357.700	368.200	353.341,47
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	-	-	-
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	-	-	-
4210	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.'	-	-	-
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	208.200	195.100	203.716,84
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	-	-	-
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	-	-	-
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	79.700	114.900	90.680,19
4690	Personalnebenausgaben	100	100	45,99
	Summe Unterabschnitt 0100	645.700	678.300	647.784,49
0202	Hauptverwaltung -1- Büro des Oberbürgermeisters			
4100	Beamtenbezüge	139.000	191.500	178.274,57
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	-	-	-
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	318.800	342.000	337.138,77
4210	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.'	-	-	-
4240	Versorgungsbezüge 'Tariflich Beschäftigte'	-	-	-
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	112.600	105.500	102.783,10
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	23.200	28.300	27.920,20
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	50.100	70.200	69.644,37
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	8.600	7.700	9.427,15
4690	Personalnebenausgaben	100	100	40,88
	Summe Unterabschnitt 0202	652.400	745.300	725.229,04

Sammelnachweis nach HHST 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR
Sammelnachweis: 40 PERSONALAUSGABEN
Merkmal E/A: Ausgaben
Übernahme: Hauptgruppen
Ggs. Deckung: Ja

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
0221	Personalamt PERSONALBETREUUNG.-ENTWICKLUNG			
4100	Beamtenbezüge	379.100	363.000	314.963,39
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	-	-	-
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	468.700	373.000	305.609,03
4210	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.'	-	-	-
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	207.600	194.600	181.590,20
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	31.100	30.300	25.976,25
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	94.100	76.100	62.261,69
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	25.000	38.600	32.328,74
4690	Personalnebenausgaben	200	200	3.833,48
	Summe Unterabschnitt 0221	1.205.800	1.075.800	926.562,78
0231	Rechts- und Vergabeamt			
4100	Beamtenbezüge	117.800	122.100	113.224,71
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	-	-	-
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	183.300	103.500	111.807,40
4210	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.'	-	-	-
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	33.900	31.800	65.279,01
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	9.200	6.700	7.154,30
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	23.100	17.000	18.050,41
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	10.700	900	12.295,59
4690	Personalnebenausgaben	100	100	10,22
	Summe Unterabschnitt 0231	378.100	282.100	327.821,64
0241	Öffentlichkeitsarbeit -01-			
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	205.000	160.900	163.971,56
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	16.500	14.900	14.469,44
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	37.900	30.200	30.484,28
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	100	100	-
4690	Personalnebenausgaben	100	100	10,22
	Summe Unterabschnitt 0241	259.600	206.200	208.935,50

Sammelnachweis nach HHST 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR
Sammelnachweis: 40 PERSONALAUSGABEN
Merkmal E/A: Ausgaben
Übernahme: Hauptgruppen
Ggs. Deckung: Ja

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext		Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
0261	Digitalisierung				
4100	Beamtenbezüge		-	-	-
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte		100.000	-	-
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'		-	-	-
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'		8.000	-	-
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'		20.000	-	-
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.		-	-	-
4690	Personalnebenausgaben		100	-	-
	Summe Unterabschnitt	0261	128.100	-	-
	Summe Abschnitt	02	2.624.000	2.309.400	2.188.548,96
0301	Kämmerei				
4100	Beamtenbezüge		376.600	354.700	344.596,77
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'		-	-	-
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte		127.100	122.100	120.758,66
4210	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.'		-	-	-
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'		181.400	170.000	198.675,14
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'		10.200	9.800	9.711,05
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'		24.900	23.800	23.322,20
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.		88.400	11.700	17.420,40
4690	Personalnebenausgaben		200	200	35,77
	Summe Unterabschnitt	0301	808.800	692.300	714.519,99
0331	Kassenverwaltung				
4100	Beamtenbezüge		72.200	113.600	104.749,81
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'		-	-	-
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte		421.400	365.200	375.014,96
4210	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.'		-	-	-
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'		102.400	96.000	60.392,86
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'		35.800	30.500	31.029,78
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'		77.100	75.300	76.434,60
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.		36.400	15.900	18.030,03
4690	Personalnebenausgaben		200	200	273,10
	Summe Unterabschnitt	0331	745.500	696.700	665.925,14

Sammelnachweis nach HHST 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR
Sammelnachweis: 40 PERSONALAUSGABEN
Merkmal E/A: Ausgaben
Übernahme: Hauptgruppen
Ggs. Deckung: Ja

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
0341	Steuerverwaltung			
4100	Beamtenbezüge	152.400	167.600	161.249,20
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	-	-	-
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	113.500	83.300	82.501,63
4210	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.'	-	-	-
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	91.300	85.600	92.967,23
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	9.100	6.800	6.780,00
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	23.500	17.300	17.105,39
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	26.500	12.100	20.175,84
4690	Personalnebenausgaben	200	200	15,33
	Summe Unterabschnitt 0341	416.500	372.900	380.794,62
0351	Liegenschaftsverwaltung -1-			
4100	Beamtenbezüge	174.800	148.800	149.018,71
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	-	-	-
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	130.000	123.500	120.821,24
4210	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.'	-	-	-
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	92.800	87.000	85.915,82
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	10.400	10.300	10.027,91
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	26.800	24.200	24.080,76
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	8.000	8.600	6.162,40
4690	Personalnebenausgaben	100	100	30,66
	Summe Unterabschnitt 0351	442.900	402.500	396.057,50
	Summe Abschnitt 03	2.413.700	2.164.400	2.157.297,25
0501	Standesamt			
4100	Beamtenbezüge	219.500	202.400	194.166,38
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	-	-	-
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	266.800	213.400	206.989,66
4210	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.'	-	-	-
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	127.300	119.300	111.945,43
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	21.400	17.400	16.894,89
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	55.100	44.600	43.301,09
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	13.800	68.300	47.704,52
4690	Personalnebenausgaben	100	100	35,77
	Summe Unterabschnitt 0501	704.000	665.500	621.037,74

Sammelnachweis nach HHST 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR
Sammelnachweis: 40 PERSONALAUSGABEN
Merkmal E/A: Ausgaben
Übernahme: Hauptgruppen
Ggs. Deckung: Ja

Gliederung / Gruppierung	Gliederungstext / Gruppierungstext	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
0511	Statistik			
4100	Beamtenbezüge	-	18.500	-
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	-	-	-
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	48.900	46.300	45.148,14
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl	-	-	-
4210	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.'	-	-	-
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	7.900	7.400	-
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	4.000	3.700	3.638,36
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	9.200	8.700	8.376,62
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	100	100	-
4690	Personalnebenausgaben	100	100	5,11
	Summe Unterabschnitt 0511	70.200	84.800	57.168,23
0521	Wahlen			
4100	Beamtenbezüge	26.600	33.800	30.234,77
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	-	-	-
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	-	-	-
4210	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.'	-	-	-
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	24.800	23.200	17.431,67
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	-	-	-
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	-	-	-
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	200	200	175,96
4690	Personalnebenausgaben	100	100	-
	Summe Unterabschnitt 0521	51.700	57.300	47.842,40
	Summe Abschnitt 05	825.900	807.600	726.048,37
0601	EDV-Anlage -1-			
4100	Beamtenbezüge	137.700	185.000	177.548,55
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	-	-	-
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	393.700	410.000	300.688,91
4210	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.'	-	-	-
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	107.800	101.000	102.364,52
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	30.000	34.200	25.079,69
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	78.300	82.100	62.328,67
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	3.100	4.600	6.549,82
4690	Personalnebenausgaben	300	300	274,25
	Summe Unterabschnitt 0601	750.900	817.200	674.834,41

Sammelnachweis nach HHST 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR
Sammelnachweis: 40 PERSONALAUSGABEN
Merkmal E/A: Ausgaben
Übernahme: Hauptgruppen
Ggs. Deckung: Ja

Gliederung / Gruppierung	Gliederungstext / Gruppierungstext		Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
0611	Zentrale Beschaffungsstelle				
4100	Beamtenbezüge		14.700	14.400	13.830,78
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'		-	-	-
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte		100.000	107.000	103.065,14
4210	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.'		-	-	-
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'		8.300	7.800	7.974,05
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'		7.900	8.900	8.515,22
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'		20.600	22.200	21.469,63
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.		500	600	885,36
4690	Personalnebenausgaben		100	100	10,22
	Summe Unterabschnitt	0611	152.100	161.000	155.750,40
0651	Fernsprechdienst Poststelle				
4100	Beamtenbezüge		22.100	21.700	20.818,52
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'		-	-	-
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte		138.000	133.000	131.441,30
4210	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.'		-	-	-
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'		12.400	11.600	12.002,79
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'		10.700	11.300	11.125,01
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'		29.400	28.400	28.002,40
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.		1.100	1.000	1.463,69
4690	Personalnebenausgaben		100	100	227,66
	Summe Unterabschnitt	0651	213.800	207.100	205.081,37
0681	Verwaltungsgebäude -01- Gebäude der Stadtverwaltung				
4100	Beamtenbezüge		7.300	7.200	6.915,34
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'		-	-	-
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte		278.400	277.000	269.922,71
4210	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.'		-	-	-
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'		4.200	3.900	3.987,00
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'		22.200	22.500	21.846,92
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'		59.500	57.800	56.524,41
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.		200	300	330,29
4690	Personalnebenausgaben		100	100	86,87
	Summe Unterabschnitt	0681	371.900	368.800	359.613,54
	Summe Abschnitt	06	1.488.700	1.554.100	1.395.279,72

Sammelnachweis nach HHST 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR
Sammelnachweis: 40 PERSONALAUSGABEN
Merkmal E/A: Ausgaben
Übernahme: Hauptgruppen
Ggs. Deckung: Ja

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
0800	Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige			
4100	Beamtenbezüge	203.700	195.200	190.172,43
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	-	-	-
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	226.000	209.900	247.921,48
4210	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.'	-	-	-
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	107.400	100.700	23.793,64
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	20.600	17.500	20.861,94
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	48.400	44.100	51.584,67
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	5.900	2.900	3.827,80
4690	Personalnebenausgaben	100	100	3.289,00
	Summe Unterabschnitt 0800	612.100	570.400	541.450,96
0810	Kantinen, Gemeinschaftsküchen			
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	-	36.500	-
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	-	3.100	-
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	-	7.400	-
4690	Personalnebenausgaben	-	-	-
	Summe Unterabschnitt 0810	-	47.000	-
0841	Betriebsärztlicher Dienst			
4591	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. -ärztlicher Dienst-	110.000	100.000	86.924,06
	Summe Unterabschnitt 0841	110.000	100.000	86.924,06
0851	Gleichstellungsstelle, Frauenbeauftragte für Verwaltungsangehörige			
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	126.400	117.700	115.709,23
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	10.100	9.400	9.218,60
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	25.800	22.800	22.174,54
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	100	100	-
4690	Personalnebenausgaben	100	100	15,33
	Summe Unterabschnitt 0851	162.500	150.100	147.117,70
	Summe Abschnitt 08	884.600	867.500	775.492,72
1000	Polizei			
4210	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.'	-	-	-
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	45.000	42.200	24.282,19
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	12.700	23.000	15.704,34
	Summe Unterabschnitt 1000	57.700	65.200	39.986,53

Sammelnachweis nach HHST 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR
Sammelnachweis: 40 PERSONALAUSGABEN
Merkmal E/A: Ausgaben
Übernahme: Hauptgruppen
Ggs. Deckung: Ja

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
1101	Allgemeine Ordnungsaufgaben			
4100	Beamtenbezüge	235.400	280.500	251.649,60
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	-	-	-
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	448.000	397.500	395.426,73
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl	1.000	1.000	1.260,00
4170	Entgelte für ABM-Kräfte	-	-	-
4210	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.'	-	-	-
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	173.200	162.300	145.087,02
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	38.900	34.000	33.304,94
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	96.700	83.300	82.472,15
4470	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'ABM-Kräfte'	-	-	-
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	79.300	82.200	80.086,68
4690	Personalnebenausgaben	100	100	285,07
	Summe Unterabschnitt 1101	1.072.600	1.040.900	989.572,19
1111	- Führerscheinstelle -			
4100	Beamtenbezüge	254.600	231.300	225.974,73
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	-	-	-
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	420.300	397.500	394.201,85
4210	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.'	-	-	-
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	125.900	118.000	130.284,33
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	35.200	34.500	34.102,95
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	88.100	71.300	71.124,38
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	24.200	4.400	7.281,30
4690	Personalnebenausgaben	100	100	81,76
	Summe Unterabschnitt 1111	948.400	857.100	863.051,30
1121	Straßenverkehrsaufsicht			
4100	Beamtenbezüge	231.700	201.400	200.981,91
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	-	-	-
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	89.300	81.700	84.544,23
4210	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.'	-	-	-
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	109.000	102.200	115.874,88
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	7.000	5.900	6.415,36
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	18.400	16.900	17.491,26
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	22.300	7.800	7.999,99
4690	Personalnebenausgaben	100	100	-
	Summe Unterabschnitt 1121	477.800	416.000	433.307,63

Sammelnachweis nach HHST 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR
Sammelnachweis: 40 PERSONALAUSGABEN
Merkmal E/A: Ausgaben
Übernahme: Hauptgruppen
Ggs. Deckung: Ja

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
1122	Verkehrsüberwachung			
4100	Beamtenbezüge	7.400	7.300	6.974,53
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	-	-	-
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	691.400	647.400	636.427,27
4210	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.'	-	-	-
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	4.300	4.000	4.021,12
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	52.500	54.300	52.616,14
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	144.200	134.900	132.775,93
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	500	1.100	1.277,70
4690	Personalnebenausgaben	100	100	-
	Summe Unterabschnitt 1122	900.400	849.100	834.092,69
1141	Umweltschutz -1- Umwelt- und Verbraucherschutz			
4100	Beamtenbezüge	371.300	412.200	363.115,96
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	-	-	-
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	601.700	572.500	566.888,96
4210	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.'	-	-	-
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	241.200	226.100	209.352,26
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	49.900	46.800	46.232,51
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	117.900	112.400	110.210,97
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	8.800	7.800	10.217,58
4690	Personalnebenausgaben	100	100	91,98
	Summe Unterabschnitt 1141	1.390.900	1.377.900	1.306.110,22
1142	Umweltstation Schweinheim			
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	900	900	1.438,80
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	100	100	111,32
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	200	200	295,36
4690	Personalnebenausgaben	100	100	-
	Summe Unterabschnitt 1142	1.300	1.300	1.845,48

Sammelnachweis nach HHST 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR
Sammelnachweis: 40 PERSONALAUSGABEN
Merkmal E/A: Ausgaben
Übernahme: Hauptgruppen
Ggs. Deckung: Ja

Gliederung / Gruppierung	Gliederungstext / Gruppierungstext	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
1162	Einwohnerwesen			
4100	Beamtenbezüge	78.600	69.800	69.178,20
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	-	-	-
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	234.600	264.400	220.039,95
4210	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.'	-	-	-
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	48.200	45.200	39.884,26
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	17.700	20.300	16.671,76
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	46.300	51.700	43.167,64
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	2.100	4.300	8.816,19
4690	Personalnebenausgaben	100	100	-
	Summe Unterabschnitt 1162	427.600	455.800	397.758,00
1163	Passamt			
4100	Beamtenbezüge	68.300	60.400	59.889,84
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	-	-	-
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	190.800	180.900	179.148,36
4210	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.'	-	-	-
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	41.700	39.100	34.529,12
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	15.200	14.400	14.296,72
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	39.700	37.100	37.008,92
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	1.300	1.600	2.220,61
4690	Personalnebenausgaben	100	100	-
	Summe Unterabschnitt 1163	357.100	333.600	327.093,57
1164	Ausländerbehörde			
4100	Beamtenbezüge	253.700	247.600	237.201,30
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	-	-	-
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	260.600	274.800	269.221,81
4210	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.'	-	-	-
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	127.700	119.700	136.756,94
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	21.100	22.700	22.208,87
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	53.900	56.800	55.636,64
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	23.000	34.400	28.977,90
4690	Personalnebenausgaben	100	100	35,77
	Summe Unterabschnitt 1164	740.100	756.100	750.039,23

Sammelnachweis nach HHST 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR
Sammelnachweis: 40 PERSONALAUSGABEN
Merkmal E/A: Ausgaben
Übernahme: Hauptgruppen
Ggs. Deckung: Ja

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
1165	Staatsangehörigkeits-angelegenheiten			
4100	Beamtenbezüge	68.000	76.600	75.892,71
4110	Zuführungen zur Versorgungs-rücklage 'Beamte'	-	-	-
4140	Entgelte für tariflich Be-schäftigte	106.500	54.400	67.187,83
4210	Zuführungen zur Versorgungs-rücklage 'Ruhegehaltsempf.'	-	-	-
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	49.300	46.200	43.755,47
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	8.400	4.300	5.364,30
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	21.900	11.200	13.861,14
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	7.200	7.900	10.438,48
4690	Personalnebenausgaben	100	100	5,11
	Summe Unterabschnitt 1165	261.400	200.700	216.505,04
	Summe Abschnitt 11	6.577.600	6.288.500	6.119.375,35
1300	Brandschutz			
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	8.000	8.000	6.831,75
4100	Beamtenbezüge	2.992.700	2.843.800	2.736.092,14
4110	Zuführungen zur Versorgungs-rücklage 'Beamte'	-	-	-
4140	Entgelte für tariflich Be-schäftigte	261.100	249.200	244.819,71
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl	120.000	120.000	121.764,59
4210	Zuführungen zur Versorgungs-rücklage 'Ruhegehaltsempf.'	-	-	-
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	1.678.200	1.572.800	1.577.477,01
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	18.600	18.200	17.869,27
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	49.500	48.000	47.209,70
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	204.900	216.600	173.605,85
4690	Personalnebenausgaben	12.000	12.000	10.150,70
	Summe Unterabschnitt 1300	5.345.000	5.088.600	4.935.820,72
1400	Katastrophenschutz,Hagelabwehr und dgl.			
4100	Beamtenbezüge	117.100	112.800	108.076,05
4110	Zuführungen zur Versorgungs-rücklage 'Beamte'	-	-	-
4140	Entgelte für tariflich Be-schäftigte	16.900	16.000	15.777,99
4210	Zuführungen zur Versorgungs-rücklage 'Ruhegehaltsempf.'	-	-	-
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	64.100	60.100	62.310,58
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	1.400	1.300	1.306,13
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	3.500	3.300	3.286,94
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	2.000	1.600	1.678,08
4690	Personalnebenausgaben	100	100	172,56
	Summe Unterabschnitt 1400	205.100	195.200	192.608,33

Sammelnachweis nach HHST 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR
Sammelnachweis: 40 PERSONALAUSGABEN
Merkmal E/A: Ausgaben
Übernahme: Hauptgruppen
Ggs. Deckung: Ja

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
1601	Rettungsdienst Integrierte Leitstelle			
4100	Beamtenbezüge	494.600	346.200	338.773,21
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	-	-	-
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1.024.400	1.069.300	960.076,24
4210	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.'	-	-	-
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	188.100	176.300	195.317,60
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	78.400	85.200	76.882,79
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	197.100	210.200	190.057,34
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	25.000	22.000	20.548,61
4690	Personalnebenausgaben	200	200	122,64
	Summe Unterabschnitt 1601	2.007.800	1.909.400	1.781.778,43
2000	Schulverwaltung			
4100	Beamtenbezüge	125.400	123.000	116.865,65
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	-	-	-
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	368.500	388.500	306.348,40
4210	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.'	-	-	-
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	78.400	73.500	67.378,17
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	31.200	32.100	25.997,57
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	83.300	80.300	66.370,60
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	22.600	24.600	18.345,27
4690	Personalnebenausgaben	100	100	2.089,85
	Summe Unterabschnitt 2000	709.500	722.100	603.395,51
2051	Verwaltung der Ausbildungsförderung			
4100	Beamtenbezüge	46.000	39.000	38.976,64
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	-	-	-
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	14.300	45.700	45.499,32
4210	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.'	-	-	-
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	33.500	31.400	22.471,74
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	1.100	3.700	3.644,38
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	3.000	9.500	9.283,39
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	100	100	128,91
4690	Personalnebenausgaben	100	100	5,11
	Summe Unterabschnitt 2051	98.100	129.500	120.009,49
	Summe Abschnitt 20	807.600	851.600	723.405,00

Sammelnachweis nach HHST 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR
Sammelnachweis: 40 PERSONALAUSGABEN
Merkmal E/A: Ausgaben
Übernahme: Hauptgruppen
Ggs. Deckung: Ja

Gliederung / Gruppierung	Gliederungstext / Gruppierungstext	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
2111	Grundschule -01- Brentanoschule (alter UA: 2101)			
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	118.300	124.300	121.439,09
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	9.100	9.800	9.626,36
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	24.900	24.800	24.688,92
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	100	100	-
4690	Personalnebenausgaben	100	100	-
	Summe Unterabschnitt 2111	152.500	159.100	155.754,37
2112	Grundschule -02- Erthalschule (alter UA: 2102)			
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	89.200	97.200	93.209,26
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	7.000	7.700	7.473,90
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	18.400	19.600	18.853,02
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	100	100	-
4690	Personalnebenausgaben	100	100	-
	Summe Unterabschnitt 2112	114.800	124.700	119.536,18
2113	Grundschule -03- Erich-Kästner-Schule (alter UA: 2103)			
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	59.500	60.600	58.079,12
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	4.700	4.700	4.555,90
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	12.200	12.400	11.900,74
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	100	100	-
4690	Personalnebenausgaben	100	100	-
	Summe Unterabschnitt 2113	76.600	77.900	74.535,76
2114	Grundschule -04- Grünewaldschule (alter UA: 2104)			
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	115.000	101.400	99.806,17
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	9.300	8.000	7.839,72
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	26.700	20.900	20.957,28
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	100	100	-
4690	Personalnebenausgaben	100	100	-
	Summe Unterabschnitt 2114	151.200	130.500	128.603,17

Sammelnachweis nach HHST 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR
Sammelnachweis: 40 PERSONALAUSGABEN
Merkmal E/A: Ausgaben
Übernahme: Hauptgruppen
Ggs. Deckung: Ja

Gliederung / Gruppierung	Gliederungstext / Gruppierungstext	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
2115	Grundschule -05- Christian-Schad-Schule (alter UA: 2105)			
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	74.500	79.800	80.925,71
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	5.600	6.400	6.505,65
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	14.900	15.900	16.087,81
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	100	100	-
4690	Personalnebenausgaben	100	100	-
	Summe Unterabschnitt 2115	95.200	102.300	103.519,17
2116	Grundschule -06- Dalbergschule (alter UA: 2106)			
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	121.200	131.100	126.405,04
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	8.200	10.200	9.941,06
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	24.500	26.500	25.644,33
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	100	100	54,86
4690	Personalnebenausgaben	100	100	56,21
	Summe Unterabschnitt 2116	154.100	168.000	162.101,50
2118	Grundschule -08- Kolpingschule (alter UA: 2108)			
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	55.600	89.100	75.173,48
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	4.300	7.800	6.766,84
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	11.400	18.500	15.427,99
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	100	100	-
4690	Personalnebenausgaben	100	100	4.032,62
	Summe Unterabschnitt 2118	71.500	115.600	101.400,93
2119	Grundschule -09- Pestalozzischule (alter UA: 2109)			
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	86.000	83.800	79.273,94
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	6.900	6.600	6.699,30
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	18.000	17.400	16.427,69
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	200	100	-
4690	Personalnebenausgaben	100	100	-
	Summe Unterabschnitt 2119	111.200	108.000	102.400,93

Sammelnachweis nach HHST 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR
Sammelnachweis: 40 PERSONALAUSGABEN
Merkmal E/A: Ausgaben
Übernahme: Hauptgruppen
Ggs. Deckung: Ja

Gliederung / Gruppierung	Gliederungstext / Gruppierungstext	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
2120	Grundschule -10- Schillerschule (alter UA: 2110)			
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	90.800	99.200	64.145,84
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	7.100	9.300	5.825,88
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	19.600	22.400	13.601,61
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	100	200	-
4690	Personalnebenausgaben	200	200	-
	Summe Unterabschnitt 2120	117.800	131.300	83.573,33
2121	Grundschule -11- Schule Strietwald (alter UA: 2111)			
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	86.800	83.100	81.063,26
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	6.600	6.500	6.362,36
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	18.000	17.200	16.776,55
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	100	100	-
4690	Personalnebenausgaben	100	100	-
	Summe Unterabschnitt 2121	111.600	107.000	104.202,17
2122	Grundschule -12- Hefner-Alteneck-Grundschule (alter UA: 2112)			
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	37.400	35.800	35.410,29
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	2.900	2.900	2.873,45
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	7.900	7.400	7.297,27
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	100	100	-
4690	Personalnebenausgaben	100	100	-
	Summe Unterabschnitt 2122	48.400	46.300	45.581,01
2123	Grundschule -13- Mozart-Grundschule (alter UA: 2113)			
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	86.100	80.600	79.128,13
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	6.900	6.500	6.387,25
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	18.400	17.000	16.659,33
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	100	100	-
4690	Personalnebenausgaben	100	100	-
	Summe Unterabschnitt 2123	111.600	104.300	102.174,71

Sammelnachweis nach HHST 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR
Sammelnachweis: 40 PERSONALAUSGABEN
Merkmal E/A: Ausgaben
Übernahme: Hauptgruppen
Ggs. Deckung: Ja

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext		Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
2131	Brentano-Mittelschule -01-				
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte		55.600	41.200	45.623,66
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'		4.600	3.400	3.750,77
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'		12.500	8.700	9.674,47
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.		100	100	-
4690	Personalnebenausgaben		100	100	-
	Summe Unterabschnitt	2131	72.900	53.500	59.048,90
2132	Dalberg-Mittelschule -02-				
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte		89.600	108.800	113.122,98
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'		7.800	9.100	9.387,48
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'		20.400	24.100	24.883,95
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.		100	100	-
4690	Personalnebenausgaben		100	100	25,55
	Summe Unterabschnitt	2132	118.000	142.200	147.419,96
2133	Schönbergschule - Mittelschule -03-				
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte		179.600	186.000	184.351,52
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'		14.200	14.200	14.160,65
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'		38.000	37.500	37.383,09
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.		100	100	-
4690	Personalnebenausgaben		100	100	3.972,52
	Summe Unterabschnitt	2133	232.000	237.900	239.867,78
2134	Pestalozzi-Mittelschule -04-				
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte		17.900	21.400	20.532,66
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'		1.300	1.700	1.683,98
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'		4.000	4.500	4.318,41
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.		100	100	-
4690	Personalnebenausgaben		100	100	-
	Summe Unterabschnitt	2134	23.400	27.800	26.535,05
2135	Hefner-Alteneck - Mittelschule -05-				
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte		79.500	62.300	59.673,18
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'		6.300	5.200	5.178,14
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'		16.300	12.800	12.214,77
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.		100	100	-
4690	Personalnebenausgaben		100	100	-
	Summe Unterabschnitt	2135	102.300	80.500	77.066,09
	Summe Abschnitt	21	1.865.100	1.916.900	1.833.321,01

Sammelnachweis nach HHST 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR
Sammelnachweis: 40 PERSONALAUSGABEN
Merkmal E/A: Ausgaben
Übernahme: Hauptgruppen
Ggs. Deckung: Ja

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
2201	Ruth-Weiss-Realschule Staatliche Realschule			
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	187.000	206.300	199.653,38
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	16.900	16.600	15.499,66
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	39.600	42.900	41.363,91
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	100	100	-
4690	Personalnebenausgaben	200	200	-
	Summe Unterabschnitt 2201	243.800	266.100	256.516,95
2351	Staatliches Gymnasium -01- FRIEDRICH-DESSAUER-GYMNASIUM			
4100	Beamtenbezüge	-	-	-
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	258.600	236.800	230.470,81
4240	Versorgungsbezüge 'Tariflich Beschäftigte'	-	-	-
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	-	-	-
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	18.800	18.800	18.076,02
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	54.700	49.800	48.311,21
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	100	100	-
4690	Personalnebenausgaben	100	100	-
	Summe Unterabschnitt 2351	332.300	305.600	296.858,04
2352	Staatliches Gymnasium -02- KRONBERG-GYMNASIUM			
4100	Beamtenbezüge	-	-	-
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	196.400	162.100	166.317,99
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	-	-	-
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	16.500	15.200	15.088,65
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	41.700	33.600	34.769,16
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	100	100	-
4690	Personalnebenausgaben	100	100	20,44
	Summe Unterabschnitt 2352	254.800	211.100	216.196,24
2353	Staatliches Gymnasium -03- DALBERG-GYMNASIUM			
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	203.100	213.000	210.866,97
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	16.900	17.700	17.894,79
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	44.200	46.200	45.729,11
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	100	100	-
4690	Personalnebenausgaben	100	100	51,10
	Summe Unterabschnitt 2353	264.400	277.100	274.541,97
	Summe Abschnitt 23	851.500	793.800	787.596,25

Sammelnachweis nach HHST 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR
Sammelnachweis: 40 PERSONALAUSGABEN
Merkmal E/A: Ausgaben
Übernahme: Hauptgruppen
Ggs. Deckung: Ja

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
2410	Gewerbliche Berufsschulen STAATL. BERUFSSCHULE I			
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	541.400	532.000	484.169,23
4210	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.'	-	-	-
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	248.900	233.300	225.965,83
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	44.400	44.900	40.956,45
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	101.700	111.300	99.528,49
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	100	100	9,97
4690	Personalnebenausgaben	126.000	126.000	114.309,54
	Summe Unterabschnitt 2410	1.062.500	1.047.600	964.939,51
2420	Kaufmännische Berufsschulen STAATL. BERUFSSCHULE II			
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	139.000	143.400	142.511,84
4210	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.'	-	-	-
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	25.300	23.700	22.950,04
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	12.000	11.800	11.721,38
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	30.300	30.300	30.165,35
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	100	100	-
4690	Personalnebenausgaben	94.000	94.000	63.363,05
	Summe Unterabschnitt 2420	300.700	303.300	270.711,66
2482	Berufsfachschule -2- Staatl. BerufsFS f. IT-Berufe			
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1.800	2.200	2.176,08
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	200	200	174,44
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	400	500	462,73
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	100	100	-
4690	Personalnebenausgaben	100	100	-
	Summe Unterabschnitt 2482	2.600	3.100	2.813,25
	Summe Abschnitt 24	1.365.800	1.354.000	1.238.464,42

Sammelnachweis nach HHST 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR
Sammelnachweis: 40 PERSONALAUSGABEN
Merkmal E/A: Ausgaben
Übernahme: Hauptgruppen
Ggs. Deckung: Ja

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
2590	Fachschulen Städt. FS für ELEKTROTECHNIK			
4100	Beamtenbezüge	7.500	45.000	50.830,81
4110	Zuführungen zur Versorgungs-rücklage 'Beamte'	-	-	-
4140	Entgelte für tariflich Be-schäftigte	77.000	65.000	86.125,10
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl	-	-	-
4210	Zuführungen zur Versorgungs-rücklage 'Ruhegehaltsempf.'	-	-	-
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	4.200	3.900	23.512,01
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	3.600	3.200	3.609,74
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	9.100	8.800	10.112,45
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	2.700	1.400	904,89
4690	Personalnebenausgaben	35.000	55.000	22.000,00
	Summe Unterabschnitt 2590	139.100	182.300	197.095,00
2591	Fachschule -1- Meisterschule für Steinmetzen			
4140	Entgelte für tariflich Be-schäftigte	162.200	152.500	149.761,72
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl	-	-	-
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	12.900	12.500	12.211,73
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	29.900	27.500	26.640,45
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	100	22.800	15.118,85
4690	Personalnebenausgaben	23.000	23.000	24.895,50
	Summe Unterabschnitt 2591	228.100	238.300	228.628,25
2592	Fachschule -2- -TECHNIKERSCHULE-			
4100	Beamtenbezüge	-	-	-
4140	Entgelte für tariflich Be-schäftigte	10.700	11.100	11.128,01
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl	-	-	-
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	-	-	-
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	900	900	916,32
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	2.500	2.400	2.433,75
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	100	100	-
4690	Personalnebenausgaben	100	100	-
	Summe Unterabschnitt 2592	14.300	14.600	14.478,08
	Summe Abschnitt 25	381.500	435.200	440.201,33
2601	Fachoberschule -1- STAATL. FACHOBERSCHULE			
4140	Entgelte für tariflich Be-schäftigte	135.200	103.300	109.899,90
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	10.600	8.100	8.598,13
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	27.800	21.500	23.576,82
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	100	100	-
4690	Personalnebenausgaben	100	100	1.035,77
	Summe Unterabschnitt 2601	173.800	133.100	143.110,62

Sammelnachweis nach HHST 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR
Sammelnachweis: 40 PERSONALAUSGABEN
Merkmal E/A: Ausgaben
Übernahme: Hauptgruppen
Ggs. Deckung: Ja

Gliederung / Gruppierung	Gliederungstext / Gruppierungstext		Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
2651	Berufsoberschule -1-				
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte		36.600	27.800	29.716,76
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl		-	-	-
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'		2.800	2.200	2.378,19
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'		7.700	5.700	6.160,92
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.		100	100	-
4690	Personalnebenausgaben		100	100	-
	Summe Unterabschnitt	2651	47.300	35.900	38.255,87
	Summe Abschnitt	26	221.100	169.000	181.366,49
2700	-Fröbelschule- Förderzentrum				
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte		32.000	31.300	30.494,79
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'		2.600	2.600	2.517,54
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'		7.000	6.700	6.493,84
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.		100	100	-
4690	Personalnebenausgaben		100	100	-
	Summe Unterabschnitt	2700	41.800	40.800	39.506,17
2701	-Comeniusschule- Förderzentrum				
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte		201.600	217.900	210.667,49
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'		17.000	17.300	17.063,45
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'		41.900	44.600	43.084,51
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.		100	100	-
4690	Personalnebenausgaben		200	200	-
	Summe Unterabschnitt	2701	260.800	280.100	270.815,45
	Summe Abschnitt	27	302.600	320.900	310.321,62
2953	Schul- und Kreisbildstelle -1- Medienzentrum (alter UA: 2923)				
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte		28.800	26.600	26.516,42
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl		-	-	-
4170	Entgelte für ABM-Kräfte		-	-	-
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'		1.500	1.300	1.335,74
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'		5.700	5.800	5.689,07
4470	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'ABM-Kräfte'		-	-	-
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige'		-	-	-
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.		100	100	-
4690	Personalnebenausgaben		100	100	-
	Summe Unterabschnitt	2953	36.200	33.900	33.541,23

Sammelnachweis nach HHST 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR
Sammelnachweis: 40 PERSONALAUSGABEN
Merkmal E/A: Ausgaben
Übernahme: Hauptgruppen
Ggs. Deckung: Ja

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
3000	Allgemeine kulturelle Angelegenheiten			
4100	Beamtenbezüge	31.900	31.300	29.925,41
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	-	-	-
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	13.500	16.400	16.036,84
4210	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.'	-	-	-
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	18.400	17.200	17.253,31
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	1.000	1.400	1.330,06
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	3.900	3.400	3.331,60
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	100	100	-
4690	Personalnebenausgaben	100	100	-
	Summe Unterabschnitt 3000	68.900	69.900	67.877,22
3101	Naturwissenschaftliches Museum (alter UA: 3202)			
4100	Beamtenbezüge	15.700	4.200	12.975,09
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	-	-	-
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	49.700	47.600	47.837,25
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl	-	-	-
4210	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.'	-	-	-
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	10.100	9.500	7.480,71
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	3.900	3.900	3.907,61
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	10.300	9.800	9.713,94
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	100	100	-
4690	Personalnebenausgaben	300	300	-
	Summe Unterabschnitt 3101	90.100	75.400	81.914,60
3210	Schlossmuseum (alter UA: 3201)			
4100	Beamtenbezüge	54.900	46.500	45.412,83
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	-	-	-
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1.061.700	1.084.800	1.066.110,58
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl	-	-	-
4210	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.'	-	-	-
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	35.600	33.400	26.182,49
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	81.400	89.900	85.814,41
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	208.500	209.800	206.523,83
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	9.200	9.500	8.432,25
4690	Personalnebenausgaben	500	500	1.568,87
	Summe Unterabschnitt 3210	1.451.800	1.474.400	1.440.045,26

Sammelnachweis nach HHST 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR
Sammelnachweis: 40 PERSONALAUSGABEN
Merkmal E/A: Ausgaben
Übernahme: Hauptgruppen
Ggs. Deckung: Ja

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
3211	Kunsthalle Jesuitenkirche (alter UA: 3222)			
4100	Beamtenbezüge	7.800	2.100	6.487,54
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	-	-	-
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	169.200	164.300	161.675,38
4210	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.'	-	-	-
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	5.100	4.800	3.740,35
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	13.300	13.700	13.327,25
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	33.200	33.500	32.362,58
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	100	100	-
4690	Personalnebenausgaben	500	500	10,22
	Summe Unterabschnitt 3211	229.200	219.000	217.603,32
3212	Christian-Schad-Museum, Museumsquartier (alter UA: 3221)			
4100	Beamtenbezüge	-	-	-
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	-	-	-
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	16.200	104.100	10.369,28
4210	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.'	-	-	-
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	-	-	-
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	1.200	8.700	774,17
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	3.300	20.800	2.065,61
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	100	1.000	-
4690	Personalnebenausgaben	200	200	-
	Summe Unterabschnitt 3212	21.000	134.800	13.209,06
	Summe Abschnitt 32	1.702.000	1.828.200	1.670.857,64
3310	Theater STADTTHEATER			
4100	Beamtenbezüge	41.100	40.200	38.475,27
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	-	-	-
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	580.900	654.100	631.885,64
4149	Entgelte für tariflich Beschäftigte -sonstiges Personal-	-	-	-
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl	45.000	45.000	36.953,20
4210	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.'	-	-	-
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	23.700	22.200	22.182,68
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	43.600	49.800	47.616,94
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	126.600	125.500	108.411,01
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	100	100	10,97
4690	Personalnebenausgaben	300	300	1.431,54
	Summe Unterabschnitt 3310	861.300	937.200	886.967,25

Sammelnachweis nach HHST 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR
Sammelnachweis: 40 PERSONALAUSGABEN
Merkmal E/A: Ausgaben
Übernahme: Hauptgruppen
Ggs. Deckung: Ja

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
3311	Theater -1- Konzerte			
4100	Beamtenbezüge	9.100	8.900	8.550,22
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	-	-	-
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	33.700	37.000	35.541,42
4149	Entgelte für tariflich Beschäftigte -sonstiges Personal-	-	-	-
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl	6.000	6.000	4.402,90
4210	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.'	-	-	-
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	5.200	4.900	4.929,58
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	2.600	2.900	2.802,99
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	7.000	7.600	7.328,21
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	100	100	-
4690	Personalnebenausgaben	100	100	10,22
	Summe Unterabschnitt 3311	63.800	67.500	63.565,54
3330	Städt. Musikschule			
4100	Beamtenbezüge	9.100	8.900	8.550,22
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	-	-	-
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1.855.000	1.816.400	1.783.324,41
4149	Entgelte für tariflich Beschäftigte -sonstiges Personal-	-	-	-
4210	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.'	-	-	-
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	5.200	4.900	4.929,58
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	148.500	148.000	145.702,64
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	390.200	367.300	360.796,96
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	100	100	17,94
4690	Personalnebenausgaben	500	500	329,82
	Summe Unterabschnitt 3330	2.408.600	2.346.100	2.303.651,57
	Summe Abschnitt 33	3.333.700	3.350.800	3.254.184,36

Sammelnachweis nach HHST 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR
Sammelnachweis: 40 PERSONALAUSGABEN
Merkmal E/A: Ausgaben
Übernahme: Hauptgruppen
Ggs. Deckung: Ja

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
3440	Kreis- und Gemeindechronik STADT-/STIFTSARCHIV			
4100	Beamtenbezüge	218.300	187.400	181.343,77
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	-	-	-
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	482.100	385.000	334.769,79
4170	Entgelte für ABM-Kräfte	-	-	-
4210	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.'	-	-	-
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	102.100	95.700	104.552,63
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	37.500	36.400	27.056,26
4370	Beiträge zu Versorgungskassen 'ABM-Kräfte'	-	-	-
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	99.300	79.900	70.092,33
4470	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'ABM-Kräfte'	-	-	-
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	29.100	47.100	39.568,34
4690	Personalnebenausgaben	400	400	76,65
	Summe Unterabschnitt 3440	968.800	831.900	757.459,77
3501	Volkshochschule -1-			
4100	Beamtenbezüge	14.600	13.700	13.128,39
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	-	-	-
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	981.100	969.000	949.282,34
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl	-	-	-
4210	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.'	-	-	-
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	8.100	7.600	7.569,09
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	77.700	82.000	79.771,36
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	193.100	205.300	199.000,45
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	300	100	180,08
4690	Personalnebenausgaben	100	100	835,22
	Summe Unterabschnitt 3501	1.275.000	1.277.800	1.249.766,93
3521	Bücherei -1- STADTBIBLIOTHEK			
4100	Beamtenbezüge	46.900	-	24.252,89
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	711.100	721.400	714.342,80
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	-	-	13.982,85
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	57.700	60.000	59.057,14
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	147.700	148.700	146.974,72
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	2.100	400	233,99
4690	Personalnebenausgaben	400	400	76,65
	Summe Unterabschnitt 3521	965.900	930.900	958.921,04

Sammelnachweis nach HHST 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR
Sammelnachweis: 40 PERSONALAUSGABEN
Merkmal E/A: Ausgaben
Übernahme: Hauptgruppen
Ggs. Deckung: Ja

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext		Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
3550	Sonstige Volksbildung - Bildungsbüro - (alter UA: 7690)				
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte		19.300	23.800	24.574,25
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'		2.600	1.800	2.120,88
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'		3.800	5.000	5.076,15
4690	Personalnebenausgaben		200	200	5,11
	Summe Unterabschnitt	3550	25.900	30.800	31.776,39
	Summe Abschnitt	35	2.266.800	2.239.500	2.240.464,36
3600	Naturschutz und Landschaftspflege NATURSCHUTZ				
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit		-	-	-
4100	Beamtenbezüge		59.700	27.400	32.323,23
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'		-	-	-
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte		127.600	131.200	131.126,55
4210	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.'		-	-	-
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'		45.800	42.900	18.635,76
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'		12.000	10.700	10.675,28
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'		30.300	26.200	25.584,14
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.		2.100	2.400	1.601,47
4690	Personalnebenausgaben		500	500	10,22
	Summe Unterabschnitt	3600	278.000	241.300	219.956,65
4000	Verwaltung der Sozialhilfe (GS im Alter u. bei Erwerbsminderung, SGB XII), alt 4038				
4100	Beamtenbezüge		217.500	145.100	141.749,60
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'		-	-	-
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte		272.800	131.200	175.080,76
4210	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.'		-	-	-
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'		28.400	26.600	81.724,86
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'		24.500	10.900	14.536,71
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'		47.000	27.100	36.131,37
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.		131.400	93.600	101.604,08
4690	Personalnebenausgaben		100	100	20,44
	Summe Unterabschnitt	4000	721.700	434.600	550.847,82

Sammelnachweis nach HHST 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR
Sammelnachweis: 40 PERSONALAUSGABEN
Merkmal E/A: Ausgaben
Übernahme: Hauptgruppen
Ggs. Deckung: Ja

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
4001	Allgemeine Sozialverwaltung (früher: UA 4011)			
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	-	-	-
4100	Beamtenbezüge	137.700	185.000	181.192,83
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	-	-	-
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	926.200	1.020.900	919.627,65
4210	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.'	-	-	-
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	145.100	136.000	104.465,61
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	81.900	88.700	79.129,22
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	198.900	208.900	188.426,71
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	68.300	50.600	49.019,45
4690	Personalnebenausgaben	100	100	76,65
	Summe Unterabschnitt 4001	1.558.200	1.690.200	1.521.938,12
4002	Heimaufsicht			
4100	Beamtenbezüge	53.000	51.900	49.864,41
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	-	-	-
4210	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.'	-	-	-
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	28.900	27.100	28.749,02
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	3.200	11.600	7.675,68
4690	Personalnebenausgaben	100	100	5,11
	Summe Unterabschnitt 4002	85.200	90.700	86.294,22
4041	Verwaltung des Wohngeldes			
4100	Beamtenbezüge	49.600	48.900	46.688,94
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	-	-	-
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	137.300	97.700	99.827,17
4210	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.'	-	-	-
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	41.900	39.300	26.918,22
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	7.900	5.300	5.573,70
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	20.200	13.200	14.070,69
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	2.700	16.100	16.423,64
4690	Personalnebenausgaben	100	100	15,33
	Summe Unterabschnitt 4041	259.700	220.600	209.517,69

Sammelnachweis nach HHST 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR
Sammelnachweis: 40 PERSONALAUSGABEN
Merkmal E/A: Ausgaben
Übernahme: Hauptgruppen
Ggs. Deckung: Ja

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
4050	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende			
4100	Beamtenbezüge	207.800	234.600	219.284,59
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	-	-	-
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	472.400	427.300	405.893,90
4210	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.'	-	-	-
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	129.700	121.600	126.427,17
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	34.100	31.700	29.517,54
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	95.200	86.300	81.801,90
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	8.600	19.500	24.564,28
4690	Personalnebenausgaben	100	100	-
	Summe Unterabschnitt 4050	947.900	921.100	887.489,38
4061	Betreuungsstelle			
4100	Beamtenbezüge	-	-	-
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	244.200	250.000	249.411,17
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	-	-	-
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	19.600	20.100	20.008,27
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	50.300	50.200	44.352,72
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	100	100	9,97
4690	Personalnebenausgaben	200	200	25,55
	Summe Unterabschnitt 4061	314.400	320.600	313.807,68
4071	Verwaltung der Jugendhilfe -1-			
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	-	-	-
4100	Beamtenbezüge	599.300	598.700	575.161,13
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	-	-	-
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1.635.200	1.457.100	1.403.924,82
4210	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.'	-	-	-
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	393.400	368.700	331.605,59
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	132.700	126.800	123.030,94
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	340.800	306.500	303.164,85
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	99.400	78.500	71.939,20
4690	Personalnebenausgaben	500	500	760,11
	Summe Unterabschnitt 4071	3.201.300	2.936.800	2.809.586,64

Sammelnachweis nach HHST 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR
Sammelnachweis: 40 PERSONALAUSGABEN
Merkmal E/A: Ausgaben
Übernahme: Hauptgruppen
Ggs. Deckung: Ja

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext		Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
4081	Versicherungsamt				
4100	Beamtenbezüge		-	-	-
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte		77.500	84.100	80.438,54
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'		-	-	-
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'		7.300	7.000	6.691,16
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'		17.800	17.500	16.766,41
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.		400	100	-
4690	Personalnebenausgaben		100	100	5,11
	Summe Unterabschnitt	4081	103.100	108.800	103.901,22
	Summe Abschnitt	40	7.191.500	6.723.400	6.483.382,77
4351	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose -1- UEBERNACHTUNGSH. LEINWANDERSTR				
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte		57.100	56.300	50.337,55
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'		5.800	4.400	4.440,15
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'		15.100	11.600	11.698,05
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.		100	100	-
4690	Personalnebenausgaben		100	100	-
	Summe Unterabschnitt	4351	78.200	72.500	66.475,75
4352	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose -2- Übergangswohnh. Bayreuther Str				
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte		113.700	131.000	130.012,51
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'		10.700	10.800	10.703,77
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'		23.400	27.100	26.760,46
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.		100	100	-
4690	Personalnebenausgaben		100	100	15,33
	Summe Unterabschnitt	4352	148.000	169.100	167.492,07
	Summe Abschnitt	43	226.200	241.600	233.967,82
4520	Jugendsozialarbeit; Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz, JugendStärken				
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte		202.900	147.800	97.594,14
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'		18.400	13.300	10.138,75
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'		46.600	33.800	21.771,40
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.		100	100	-
4690	Personalnebenausgaben		100	100	10,22
	Summe Unterabschnitt	4520	268.100	195.100	129.514,51

Sammelnachweis nach HHST 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR
Sammelnachweis: 40 PERSONALAUSGABEN
Merkmal E/A: Ausgaben
Übernahme: Hauptgruppen
Ggs. Deckung: Ja

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext		Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
4521	Jugendsozialarbeit				
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte		676.400	618.400	562.649,85
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'		53.700	50.400	45.707,97
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'		139.800	128.400	116.381,69
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.		100	100	-
4690	Personalnebenausgaben		100	100	5,11
	Summe Unterabschnitt	4521	870.100	797.400	724.744,62
4525	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz koordinierender Kinderschutz				
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte		90.900	86.200	85.979,90
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'		7.600	7.200	7.149,24
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'		18.300	17.400	17.291,85
4690	Personalnebenausgaben		100	100	5,11
	Summe Unterabschnitt	4525	116.900	110.900	110.426,10
4580	Sonstige Ausgaben für Jugendhilfemaßnahmen				
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit		10.000	35.000	-
	Summe Unterabschnitt	4580	10.000	35.000	-
	Summe Abschnitt	45	1.265.100	1.138.400	964.685,23
4601	JUKUZ - Verwaltung				
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte		820.900	900.900	798.975,99
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl		-	-	-
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'		64.700	66.100	62.942,84
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'		137.400	159.200	153.995,37
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.		100	100	4,98
4690	Personalnebenausgaben		200	200	528,52
	Summe Unterabschnitt	4601	1.023.300	1.126.500	1.016.447,70
4608	Einrichtung der Jugendarbeit - Mittagsbetreuung -				
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte		90.200	-	-
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'		7.200	-	-
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'		18.700	-	-
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.		100	-	-
4690	Personalnebenausgaben		100	-	-
	Summe Unterabschnitt	4608	116.300	-	-

Sammelnachweis nach HHST 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR
Sammelnachweis: 40 PERSONALAUSGABEN
Merkmal E/A: Ausgaben
Übernahme: Hauptgruppen
Ggs. Deckung: Ja

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
4646	Tageseinrichtung für Kinder -6- - Fröbelschule-Tagesstätte -			
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	366.400	393.300	338.877,91
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	29.700	28.700	28.498,10
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	75.800	72.000	71.572,69
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	100	100	-
4690	Personalnebenausgaben	100	100	13,00
	Summe Unterabschnitt 4646	472.100	494.200	438.961,70
4661	Einrichtung für Hilfe zur Erziehung, Hilfe für junge Volljährige - Kinderheim -			
4100	Beamtenbezüge	-	-	-
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	-	-	-
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	2.322.300	2.111.000	2.113.020,87
4210	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.'	-	-	-
4240	Versorgungsbezüge 'Tariflich Beschäftigte'	8.300	8.000	8.196,18
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	-	-	-
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	171.900	156.400	156.805,50
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	382.600	352.500	362.289,75
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	100	100	24,92
4690	Personalnebenausgaben	500	500	880,40
	Summe Unterabschnitt 4661	2.885.700	2.628.500	2.641.217,62
	Summe Abschnitt 46	4.497.400	4.249.200	4.096.627,02
5101	Krankenhaus -01- EHEM. STAEDT. KRANKENANSTALTEN			
4200	Versorgungsbezüge 'Beamte'	-	-	-
4210	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.'	-	-	-
4240	Versorgungsbezüge 'Tariflich Beschäftigte'	5.700	6.000	5.712,00
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	42.600	39.900	22.681,12
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	100	100	-
4690	Personalnebenausgaben	100	100	-
	Summe Unterabschnitt 5101	48.500	46.100	28.393,12

Sammelnachweis nach HHST 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR
Sammelnachweis: 40 PERSONALAUSGABEN
Merkmal E/A: Ausgaben
Übernahme: Hauptgruppen
Ggs. Deckung: Ja

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
5500	Förderung des Sports			
4100	Beamtenbezüge	36.800	36.100	34.527,76
4110	Zuführungen zur Versorgungs-rücklage 'Beamte'	-	-	-
4140	Entgelte für tariflich Be-schäftigte	63.000	62.500	59.499,54
4170	Entgelte für ABM-Kräfte	-	-	-
4210	Zuführungen zur Versorgungs-rücklage 'Ruhegehaltsempf.'	-	-	-
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	24.300	22.800	19.906,77
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	6.400	6.000	5.866,31
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	13.900	13.200	12.743,88
4470	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'ABM-Kräfte'	-	-	-
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	32.300	5.600	5.011,54
4690	Personalnebenausgaben	100	100	30,66
	Summe Unterabschnitt 5500	176.800	146.300	137.586,46
5600	Sportanlagen			
4100	Beamtenbezüge	10.400	10.200	9.772,03
4110	Zuführungen zur Versorgungs-rücklage 'Beamte'	-	-	-
4140	Entgelte für tariflich Be-schäftigte	428.000	404.700	400.085,57
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl	-	-	-
4210	Zuführungen zur Versorgungs-rücklage 'Ruhegehaltsempf.'	-	-	-
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	6.900	6.500	5.634,00
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	34.000	33.100	32.846,30
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	88.800	83.700	82.844,11
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	100	100	-
4690	Personalnebenausgaben	100	100	490,80
	Summe Unterabschnitt 5600	568.300	538.400	531.672,81
5601	Sportanlage -01- MZH OBERNAU			
4100	Beamtenbezüge	1.400	1.400	1.302,89
4110	Zuführungen zur Versorgungs-rücklage 'Beamte'	-	-	-
4140	Entgelte für tariflich Be-schäftigte	12.700	12.800	12.208,27
4210	Zuführungen zur Versorgungs-rücklage 'Ruhegehaltsempf.'	-	-	-
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	1.000	900	751,17
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	1.000	1.000	937,37
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	2.700	2.700	2.589,35
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	100	100	-
4690	Personalnebenausgaben	100	100	5,11
	Summe Unterabschnitt 5601	19.000	19.000	17.794,16

Sammelnachweis nach HHST 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR
Sammelnachweis: 40 PERSONALAUSGABEN
Merkmal E/A: Ausgaben
Übernahme: Hauptgruppen
Ggs. Deckung: Ja

Gliederung / Gruppierung	Gliederungstext / Gruppierungstext		Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
5602	Sportanlage -02- ERBIGHALLE				
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte		34.500	33.400	32.768,81
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'		2.700	2.600	2.553,69
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'		7.500	7.300	7.118,38
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.		100	100	-
4690	Personalnebenausgaben		100	100	5,11
	Summe Unterabschnitt	5602	44.900	43.500	42.445,99
5603	Sportanlage -03- f.a.n.- Frankenstolz-Arena				
4100	Beamtenbezüge		3.500	3.400	3.257,22
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'		-	-	-
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte		220.200	241.900	226.175,00
4210	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.'		-	-	-
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'		2.300	2.200	1.877,93
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'		17.000	20.200	18.698,04
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'		44.300	49.100	45.969,61
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.		100	100	-
4690	Personalnebenausgaben		100	100	25,55
	Summe Unterabschnitt	5603	287.500	317.000	296.003,35
5604	Sportanlage -04- - BÜRGERHAUS NILKHEIM -				
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte		23.000	23.200	22.432,39
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'		1.900	1.900	1.842,52
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'		5.000	5.000	4.865,40
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.		100	100	-
4690	Personalnebenausgaben		100	100	-
	Summe Unterabschnitt	5604	30.100	30.300	29.140,31
5605	Sportanlage -05- Turnhalle Pfaffengasse				
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte		-	-	-
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'		-	-	-
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'		-	-	-
4690	Personalnebenausgaben		-	-	-
	Summe Unterabschnitt	5605	-	-	-
	Summe Abschnitt	56	949.800	948.200	917.056,62

Sammelnachweis nach HHST 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR
Sammelnachweis: 40 PERSONALAUSGABEN
Merkmal E/A: Ausgaben
Übernahme: Hauptgruppen
Ggs. Deckung: Ja

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
5703	Badeanstalt -03- -GROSSMUTTERWIESE-			
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	6.400	9.400	9.975,16
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	500	700	700,59
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	1.300	1.900	1.961,35
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	100	100	-
4690	Personalnebenausgaben	100	100	-
	Summe Unterabschnitt 5703	8.400	12.200	12.637,10
5800	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen			
4100	Beamtenbezüge	700	21.700	20.526,15
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	-	-	-
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	2.590.800	2.395.500	2.403.584,95
4210	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.'	-	-	-
4240	Versorgungsbezüge 'Tariflich Beschäftigte'	-	-	-
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	15.500	14.500	11.834,22
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	209.500	195.800	196.161,71
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	496.300	489.800	492.766,89
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	1.300	1.600	1.295,20
4690	Personalnebenausgaben	200	200	1.757,18
	Summe Unterabschnitt 5800	3.314.300	3.119.100	3.127.926,30
5932	Naherholungsgebiet, Naturpark und Erholungszentrum -2- Stadtwald Fasanerie u.a.			
4100	Beamtenbezüge	20.400	20.100	19.228,31
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	-	-	-
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	111.000	108.400	110.970,09
4210	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.'	-	-	-
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	14.600	13.700	11.085,96
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	8.500	8.500	8.779,90
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	22.300	22.000	22.599,71
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	7.000	900	879,47
4690	Personalnebenausgaben	100	100	-
	Summe Unterabschnitt 5932	183.900	173.700	173.543,44

Sammelnachweis nach HHST 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR
Sammelnachweis: 40 PERSONALAUSGABEN
Merkmal E/A: Ausgaben
Übernahme: Hauptgruppen
Ggs. Deckung: Ja

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
6011	Hochbauverwaltung -1-			
4100	Beamtenbezüge	83.600	81.100	77.798,26
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	-	-	-
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1.620.500	1.520.800	1.437.686,85
4170	Entgelte für ABM-Kräfte	-	-	-
4210	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.'	-	-	-
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	53.900	50.500	44.854,11
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	137.400	127.000	121.080,97
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	327.200	309.000	289.503,34
4470	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'ABM-Kräfte'	-	-	-
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	16.300	10.300	12.890,53
4690	Personalnebenausgaben	600	600	173,74
	Summe Unterabschnitt 6011	2.239.500	2.099.300	1.983.987,80
6101	Orts- und Regionalplanung -1- STADTPLANUNG,VERMESSUNG			
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	200	200	-
4100	Beamtenbezüge	173.000	243.800	221.075,49
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	-	-	-
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1.092.500	988.500	1.021.823,00
4170	Entgelte für ABM-Kräfte	-	-	-
4210	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.'	-	-	-
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	155.900	146.100	127.459,71
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	87.800	84.100	87.005,63
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	213.600	198.200	200.571,85
4470	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'ABM-Kräfte'	-	-	-
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	80.200	99.100	108.688,70
4690	Personalnebenausgaben	200	200	531,67
	Summe Unterabschnitt 6101	1.803.400	1.760.200	1.767.156,05

Sammelnachweis nach HHST 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR
Sammelnachweis: 40 PERSONALAUSGABEN
Merkmal E/A: Ausgaben
Übernahme: Hauptgruppen
Ggs. Deckung: Ja

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
6131	Bauordnung			
4100	Beamtenbezüge	234.400	194.600	187.655,95
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	-	-	-
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	745.500	630.900	627.831,30
4210	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.'	-	-	-
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	120.100	112.600	108.191,88
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	59.700	52.500	51.612,31
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	149.000	127.500	126.043,90
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	31.500	77.900	62.049,87
4690	Personalnebenausgaben	200	200	571,80
	Summe Unterabschnitt 6131	1.340.400	1.196.200	1.163.957,01
	Summe Abschnitt 61	3.143.800	2.956.400	2.931.113,06
6200	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge			
4100	Beamtenbezüge	70.000	115.500	102.223,61
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	-	-	-
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	2.300	-	-
4210	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.'	-	-	-
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	60.800	57.000	58.936,39
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	200	-	-
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	500	-	-
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	5.100	3.400	3.480,96
4690	Personalnebenausgaben	100	100	-
	Summe Unterabschnitt 6200	139.000	176.000	164.640,96
6300	Gemeindestraßen			
4100	Beamtenbezüge	137.100	175.400	161.663,18
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	-	-	-
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	3.182.600	3.002.100	2.969.965,67
4170	Entgelte für ABM-Kräfte	-	-	-
4210	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.'	-	-	-
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	129.100	121.000	93.205,91
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	259.700	255.600	249.235,26
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	654.900	616.200	602.144,65
4470	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'ABM-Kräfte'	-	-	-
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	14.000	7.500	6.380,20
4690	Personalnebenausgaben	10.000	10.000	6.731,48
	Summe Unterabschnitt 6300	4.387.400	4.187.800	4.089.326,35

Sammelnachweis nach HHST 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR
Sammelnachweis: 40 PERSONALAUSGABEN
Merkmal E/A: Ausgaben
Übernahme: Hauptgruppen
Ggs. Deckung: Ja

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
6600	Bundesstraßen			
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	26.100	24.200	27.750,05
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	2.100	1.900	2.202,11
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	5.200	4.800	5.537,69
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	100	100	-
4690	Personalnebenausgaben	100	100	-
	Summe Unterabschnitt 6600	33.600	31.100	35.489,85
6800	Parkeinrichtungen			
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	-	-	-
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	-	-	-
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	-	-	-
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	100	100	-
4690	Personalnebenausgaben	-	-	-
	Summe Unterabschnitt 6800	100	100	-
6900	Wasserläufe, Wasserbau			
4100	Beamtenbezüge	600	500	525,85
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	-	-	-
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	135.800	132.700	132.812,00
4210	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.'	-	-	-
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	300	300	303,18
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	11.100	10.900	10.890,84
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	27.700	27.100	27.125,15
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	100	100	21,38
4690	Personalnebenausgaben	100	100	10,22
	Summe Unterabschnitt 6900	175.700	171.700	171.688,62
7000	Abwasserbeseitigung			
4100	Beamtenbezüge	109.300	119.200	113.758,46
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	-	-	-
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1.075.800	1.011.600	986.882,86
4210	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.'	-	-	-
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	74.000	69.400	65.586,74
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	88.400	86.600	84.980,39
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	220.700	209.700	204.071,85
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	6.200	7.700	6.265,25
4690	Personalnebenausgaben	200	200	241,04
	Summe Unterabschnitt 7000	1.574.600	1.504.400	1.461.786,59

Sammelnachweis nach HHST 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR
Sammelnachweis: 40 PERSONALAUSGABEN
Merkmal E/A: Ausgaben
Übernahme: Hauptgruppen
Ggs. Deckung: Ja

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
7181	Kläranlage -1-			
4100	Beamtenbezüge	9.600	9.500	9.083,39
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	-	-	-
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	830.100	888.700	855.157,19
4210	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.'	-	-	-
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	5.500	5.200	5.236,97
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	72.000	75.300	72.863,66
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	176.700	187.700	180.548,00
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	300	1.900	1.312,12
4690	Personalnebenausgaben	200	200	557,45
	Summe Unterabschnitt 7181	1.094.400	1.168.500	1.124.758,78
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.	1.200	2.400	2.274,21
4690	Personalnebenausgaben	-	-	-
	Summe Unterabschnitt 7400	1.200	2.400	2.274,21
7411	Veterinärwesen Fleischbeschau			
4100	Beamtenbezüge	-	-	-
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	60.500	92.400	90.196,86
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	-	-	-
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	4.300	6.600	6.345,94
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	10.100	14.600	14.108,55
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	100	100	-
4690	Personalnebenausgaben	100	100	-
	Summe Unterabschnitt 7411	75.100	113.800	110.651,35
	Summe Abschnitt 74	76.300	116.200	112.925,56

Sammelnachweis nach HHST 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR
Sammelnachweis: 40 PERSONALAUSGABEN
Merkmal E/A: Ausgaben
Übernahme: Hauptgruppen
Ggs. Deckung: Ja

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
7500	Bestattungswesen			
4100	Beamtenbezüge	-	19.900	13.597,74
4110	Zuführungen zur Versorgungs-rücklage 'Beamte'	-	-	-
4140	Entgelte für tariflich Be-schäftigte	1.164.500	1.069.400	1.081.941,57
4170	Entgelte für ABM-Kräfte	-	-	-
4210	Zuführungen zur Versorgungs-rücklage 'Ruhegehaltsempf.'	-	-	-
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	20.300	19.000	7.839,69
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	97.000	92.500	91.992,98
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	244.200	223.500	225.623,96
4470	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'ABM-Kräfte'	-	-	-
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	400	400	441,29
4690	Personalnebenausgaben	400	400	152,96
	Summe Unterabschnitt 7500	1.526.800	1.425.100	1.421.590,19
7622	Gemeinschaftshaus, Mehrzweckhaus, Stadthalle -02- BÜRGERHAUS LEIDER			
4140	Entgelte für tariflich Be-schäftigte	12.100	18.800	17.464,81
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	900	1.400	1.297,73
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	2.800	4.100	3.784,38
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	100	100	-
4690	Personalnebenausgaben	100	100	-
	Summe Unterabschnitt 7622	16.000	24.500	22.546,92
7901	Fremdenverkehr			
4140	Entgelte für tariflich Be-schäftigte	21.000	20.100	19.804,56
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	1.700	1.700	1.635,71
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	4.400	4.200	4.117,93
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	100	100	-
4690	Personalnebenausgaben	100	100	-
	Summe Unterabschnitt 7901	27.300	26.200	25.558,20
7910	Sonstige Förderung der Wirtschaft			
4140	Entgelte für tariflich Be-schäftigte	204.100	92.100	90.107,72
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	18.000	7.600	7.456,66
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	40.300	19.100	18.549,43
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	100	100	-
4690	Personalnebenausgaben	100	100	10,22
	Summe Unterabschnitt 7910	262.600	119.000	116.124,03
	Summe Abschnitt 79	289.900	145.200	141.682,23

Sammelnachweis nach HHST 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR
Sammelnachweis: 40 PERSONALAUSGABEN
Merkmal E/A: Ausgaben
Übernahme: Hauptgruppen
Ggs. Deckung: Ja

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
8500	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen			
4100	Beamtenbezüge	149.800	139.200	135.659,63
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	-	-	-
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	431.800	435.800	447.485,90
4210	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.'	-	-	-
4240	Versorgungsbezüge 'Tariflich Beschäftigte'	-	-	-
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	65.700	61.600	78.213,72
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	33.100	34.600	35.596,43
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	86.600	88.000	90.767,37
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	14.100	13.600	22.520,65
4690	Personalnebenausgaben	200	200	-
	Summe Unterabschnitt 8500	781.300	773.000	810.243,70
8801	Bebauter Grundbesitz -1-			
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	5.300	5.000	4.988,90
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	400	400	417,26
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	1.100	1.000	1.028,24
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	100	100	-
4690	Personalnebenausgaben	100	100	-
	Summe Unterabschnitt 8801	7.000	6.600	6.434,40
8802	Bebauter Grundbesitz -2- Herbert-Neumeyer-Lounge			
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	-	-	-
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	-	-	-
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	-	-	-
4690	Personalnebenausgaben	-	-	-
	Summe Unterabschnitt 8802	-	-	-
8812	Unbebauter Grundbesitz -2- VOLKSFESTPLATZ			
4100	Beamtenbezüge	5.000	4.500	4.429,83
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	-	-	-
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	4.800	4.900	4.592,23
4210	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.'	-	-	-
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	400	400	2.553,99
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	400	400	360,98
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	1.000	900	902,56
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	100	100	-
4690	Personalnebenausgaben	100	100	-
	Summe Unterabschnitt 8812	11.800	11.300	12.839,59

Sammelnachweis nach HHST 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR
Sammelnachweis: 40 PERSONALAUSGABEN
Merkmal E/A: Ausgaben
Übernahme: Hauptgruppen
Ggs. Deckung: Ja

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext		Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
8813	Unbebauter Grundbesitz -3- MARKTPLATZ				
4100	Beamtenbezüge		10.700	10.000	9.782,01
4110	Zuführungen zur Versorgungs-rücklage 'Beamte'		-	-	-
4140	Entgelte für tariflich Be-schäftigte		8.800	9.200	8.539,54
4210	Zuführungen zur Versorgungs-rücklage 'Ruhegehaltsempf.'		-	-	-
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'		400	400	5.639,76
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'		700	700	661,99
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'		1.800	1.700	1.647,67
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.		100	100	-
4690	Personalnebenausgaben		100	100	-
	Summe Unterabschnitt	8813	22.600	22.200	26.270,97
	Summe Abschnitt	88	41.400	40.100	45.544,96
8916	Stiftung -16- Gunter-Ullrich-Stiftung				
4140	Entgelte für tariflich Be-schäftigte		6.400	6.100	5.992,07
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'		500	500	464,31
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'		1.300	1.300	1.229,73
4690	Personalnebenausgaben		100	100	-
	Summe Unterabschnitt	8916	8.300	8.000	7.686,11
8919	Stiftung -19- Josef-Dinges-Stiftung				
4100	Beamtenbezüge		3.000	7.500	10.760,35
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'		-	-	6.203,78
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.		100	-	-
	Summe Unterabschnitt	8919	3.100	7.500	16.964,13
	Summe Abschnitt	89	11.400	15.500	24.650,24
	Summe Sammelnachweis 40		72.116.000	69.194.500	66.618.186,09

Sammelnachweis nach HHST 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR
Sammelnachweis: 113 Fernsprechgebühren
Merkmal E/A: Ausgaben
Übernahme: Untergruppen
Ggs. Deckung: Ja

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
0000	Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane			
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	700	1.300	477,99
	Summe Unterabschnitt 0000	700	1.300	477,99
0100	Rechnungsprüfung			
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	800	900	809,44
	Summe Unterabschnitt 0100	800	900	809,44
0202	Hauptverwaltung -1- Büro des Oberbürgermeisters			
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	2.500	2.500	2.074,54
	Summe Unterabschnitt 0202	2.500	2.500	2.074,54
0221	Personalamt PERSONALBETREUUNG.-ENTWICKLUNG			
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	1.200	1.300	1.184,18
	Summe Unterabschnitt 0221	1.200	1.300	1.184,18
0231	Rechts- und Vergabeamt			
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	100	100	-
	Summe Unterabschnitt 0231	100	100	-
	Summe Abschnitt 02	3.800	3.900	3.258,72
0301	Kämmerei			
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	800	900	743,92
	Summe Unterabschnitt 0301	800	900	743,92
0331	Kassenverwaltung			
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	1.300	1.700	1.249,13
	Summe Unterabschnitt 0331	1.300	1.700	1.249,13
0341	Steuerverwaltung			
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	500	500	514,64
	Summe Unterabschnitt 0341	500	500	514,64
0351	Liegenschaftsverwaltung -1-			
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	700	800	707,84
	Summe Unterabschnitt 0351	700	800	707,84
	Summe Abschnitt 03	3.300	3.900	3.215,53
0501	Standesamt			
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	2.000	1.900	1.953,65
	Summe Unterabschnitt 0501	2.000	1.900	1.953,65
0511	Statistik			
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	100	100	94,93
	Summe Unterabschnitt 0511	100	100	94,93
0521	Wahlen			
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	100	100	84,94
	Summe Unterabschnitt 0521	100	100	84,94
	Summe Abschnitt 05	2.200	2.100	2.133,52

Sammelnachweis nach HHST 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR
Sammelnachweis: 113 Fernsprechgebühren
Merkmal E/A: Ausgaben
Übernahme: Untergruppen
Ggs. Deckung: Ja

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
0601	EDV-Anlage -1-			
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	19.600	20.000	16.405,42
	Summe Unterabschnitt 0601	19.600	20.000	16.405,42
0611	Zentrale Beschaffungsstelle			
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	200	400	199,86
	Summe Unterabschnitt 0611	200	400	199,86
0651	Fernsprechdienst Poststelle			
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	4.100	3.700	3.922,28
	Summe Unterabschnitt 0651	4.100	3.700	3.922,28
0681	Verwaltungsgebäude -01- Gebäude der Stadtverwaltung			
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	700	600	624,57
	Summe Unterabschnitt 0681	700	600	624,57
	Summe Abschnitt 06	24.600	24.700	21.152,13
0800	Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige			
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	-	-	-
	Summe Unterabschnitt 0800	-	-	-
0851	Gleichstellungsstelle, Frauenbeauftragte für Verwaltungsangehörige			
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	200	200	204,86
	Summe Unterabschnitt 0851	200	200	204,86
	Summe Abschnitt 08	200	200	204,86
1101	Allgemeine Ordnungsaufgaben			
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	1.700	2.100	1.600,60
	Summe Unterabschnitt 1101	1.700	2.100	1.600,60
1111	- Führerscheinstelle -			
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	800	1.100	804,44
	Summe Unterabschnitt 1111	800	1.100	804,44
1121	Straßenverkehrsaufsicht			
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	400	400	340,92
	Summe Unterabschnitt 1121	400	400	340,92
1122	Verkehrsüberwachung			
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	1.800	1.800	1.776,48
	Summe Unterabschnitt 1122	1.800	1.800	1.776,48
1141	Umweltschutz -1- Umwelt- und Verbraucherschutz			
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	2.900	2.400	2.889,46
	Summe Unterabschnitt 1141	2.900	2.400	2.889,46
1142	Umweltstation Schweinheim			
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	-	-	-
	Summe Unterabschnitt 1142	-	-	-

Sammelnachweis nach HHST 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR
Sammelnachweis: 113 Fernsprechgebühren
Merkmal E/A: Ausgaben
Übernahme: Untergruppen
Ggs. Deckung: Ja

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
1162	Einwohnerwesen			
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	1.600	1.300	1.523,94
	Summe Unterabschnitt 1162	1.600	1.300	1.523,94
1163	Passamt			
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	1.400	1.100	1.314,09
	Summe Unterabschnitt 1163	1.400	1.100	1.314,09
1164	Ausländerbehörde			
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	2.800	2.200	2.658,16
	Summe Unterabschnitt 1164	2.800	2.200	2.658,16
1165	Staatsangehörigkeits-angelegenheiten			
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	700	600	674,53
	Summe Unterabschnitt 1165	700	600	674,53
	Summe Abschnitt 11	14.100	13.000	13.582,62
1300	Brandschutz			
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	10.700	12.000	8.767,77
	Summe Unterabschnitt 1300	10.700	12.000	8.767,77
1400	Katastrophenschutz,Hagelabwehr und dgl.			
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	100	100	99,93
	Summe Unterabschnitt 1400	100	100	99,93
2000	Schulverwaltung			
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	1.000	900	944,35
	Summe Unterabschnitt 2000	1.000	900	944,35
2051	Verwaltung der Ausbildungsförderung			
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	100	100	109,92
	Summe Unterabschnitt 2051	100	100	109,92
	Summe Abschnitt 20	1.100	1.000	1.054,27
3000	Allgemeine kulturelle Angelegenheiten			
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	200	200	169,88
	Summe Unterabschnitt 3000	200	200	169,88
3101	Naturwissenschaftliches Museum (alter UA: 3202)			
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	-	-	-
	Summe Unterabschnitt 3101	-	-	-
3210	Schlossmuseum (alter UA: 3201)			
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	8.000	7.100	10.802,29
	Summe Unterabschnitt 3210	8.000	7.100	10.802,29
3211	Kunsthalle Jesuitenkirche (alter UA: 3222)			
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	1.700	1.500	1.671,72
	Summe Unterabschnitt 3211	1.700	1.500	1.671,72

Sammelnachweis nach HHST 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR
Sammelnachweis: 113 Fernsprechgebühren
Merkmal E/A: Ausgaben
Übernahme: Untergruppen
Ggs. Deckung: Ja

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext		Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
3212	Christian-Schad-Museum, Museumsquartier (alter UA: 3221)				
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.		-	-	205,24
	Summe Unterabschnitt	3212	-	-	205,24
	Summe Abschnitt	32	9.700	8.600	12.679,25
3310	Theater STADTTHEATER				
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.		4.300	4.000	3.863,61
	Summe Unterabschnitt	3310	4.300	4.000	3.863,61
3311	Theater -1- Konzerte				
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.		300	200	409,72
	Summe Unterabschnitt	3311	300	200	409,72
3330	Städt. Musikschule				
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.		2.200	2.600	1.498,94
	Summe Unterabschnitt	3330	2.200	2.600	1.498,94
	Summe Abschnitt	33	6.800	6.800	5.772,27
3440	Kreis- und Gemeindechronik STADT-/STIFTSARCHIV				
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.		2.000	1.900	1.943,74
	Summe Unterabschnitt	3440	2.000	1.900	1.943,74
3521	Bücherei -1- STADTBIBLIOTHEK				
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.		2.900	3.100	2.718,93
	Summe Unterabschnitt	3521	2.900	3.100	2.718,93
3550	Sonstige Volksbildung - Bildungsbüro - (alter UA: 7690)				
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.		1.100	1.200	936,86
	Summe Unterabschnitt	3550	1.100	1.200	936,86
	Summe Abschnitt	35	4.000	4.300	3.655,79
3600	Naturschutz und Landschaftspflege NATURSCHUTZ				
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.		400	300	397,01
	Summe Unterabschnitt	3600	400	300	397,01
4001	Allgemeine Sozialverwaltung (früher: UA 4011)				
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.		4.800	4.900	4.133,60
	Summe Unterabschnitt	4001	4.800	4.900	4.133,60
4041	Verwaltung des Wohngeldes				
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.		300	300	329,77
	Summe Unterabschnitt	4041	300	300	329,77

Sammelnachweis nach HHST 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR
Sammelnachweis: 113 Fernsprechgebühren
Merkmal E/A: Ausgaben
Übernahme: Untergruppen
Ggs. Deckung: Ja

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
4061	Betreuungsstelle			
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	300	300	320,34
	Summe Unterabschnitt 4061	300	300	320,34
4071	Verwaltung der Jugendhilfe -1-			
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	9.100	9.100	8.949,30
	Summe Unterabschnitt 4071	9.100	9.100	8.949,30
4081	Versicherungsamt			
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	200	300	159,89
	Summe Unterabschnitt 4081	200	300	159,89
	Summe Abschnitt 40	14.700	14.900	13.892,90
4351	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose -1- UEBERNACHTUNGSH. LEINWANDERSTR			
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	600	600	405,98
	Summe Unterabschnitt 4351	600	600	405,98
4352	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose -2- Übergangswohnh. Bayreuther Str			
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	700	800	635,76
	Summe Unterabschnitt 4352	700	800	635,76
	Summe Abschnitt 43	1.300	1.400	1.041,74
4601	JUKUZ - Verwaltung			
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	5.700	5.500	5.527,65
	Summe Unterabschnitt 4601	5.700	5.500	5.527,65
4646	Tageseinrichtung für Kinder -6- - Fröbelschule-Tagesstätte -			
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	700	600	867,71
	Summe Unterabschnitt 4646	700	600	867,71
4661	Einrichtung für Hilfe zur Erziehung, Hilfe für junge Volljährige - Kinderheim -			
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	3.200	3.300	2.974,35
	Summe Unterabschnitt 4661	3.200	3.300	2.974,35
	Summe Abschnitt 46	9.600	9.400	9.369,71
5500	Förderung des Sports			
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	200	200	174,88
	Summe Unterabschnitt 5500	200	200	174,88
5600	Sportanlagen			
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	2.700	2.600	2.747,14
	Summe Unterabschnitt 5600	2.700	2.600	2.747,14
5601	Sportanlage -01- MZH OBERNAU			
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	-	-	-
	Summe Unterabschnitt 5601	-	-	-

Sammelnachweis nach HHST 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR
Sammelnachweis: 113 Fernsprechgebühren
Merkmal E/A: Ausgaben
Übernahme: Untergruppen
Ggs. Deckung: Ja

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
5602	Sportanlage -02- ERBIGHALLE			
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	-	-	-
	Summe Unterabschnitt 5602	-	-	-
5603	Sportanlage -03- f.a.n.- Frankenstolz-Arena			
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	2.300	2.300	2.188,07
	Summe Unterabschnitt 5603	2.300	2.300	2.188,07
	Summe Abschnitt 56	5.000	4.900	4.935,21
5800	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen			
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	5.500	6.300	4.898,69
	Summe Unterabschnitt 5800	5.500	6.300	4.898,69
6011	Hochbauverwaltung -1-			
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	4.600	4.500	4.681,32
	Summe Unterabschnitt 6011	4.600	4.500	4.681,32
6101	Orts- und Regionalplanung -1- STADTPLANUNG,VERMESSUNG			
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	3.800	4.000	3.445,45
	Summe Unterabschnitt 6101	3.800	4.000	3.445,45
6131	Bauordnung			
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	1.900	2.000	1.773,77
	Summe Unterabschnitt 6131	1.900	2.000	1.773,77
	Summe Abschnitt 61	5.700	6.000	5.219,22
6200	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge			
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	300	300	249,83
	Summe Unterabschnitt 6200	300	300	249,83
6300	Gemeindestraßen			
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	4.300	5.300	3.957,74
	Summe Unterabschnitt 6300	4.300	5.300	3.957,74
6900	Wasserläufe, Wasserbau			
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	100	100	59,96
	Summe Unterabschnitt 6900	100	100	59,96
7000	Abwasserbeseitigung			
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	1.600	2.000	1.353,68
	Summe Unterabschnitt 7000	1.600	2.000	1.353,68
7181	Kläranlage -1-			
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	500	500	369,74
	Summe Unterabschnitt 7181	500	500	369,74

Sammelnachweis nach HHST 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR
Sammelnachweis: 113 Fernsprechgebühren
Merkmal E/A: Ausgaben
Übernahme: Untergruppen
Ggs. Deckung: Ja

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
7411	Veterinärwesen Fleischbeschau			
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	-	-	-
	Summe Unterabschnitt 7411	-	-	-
7500	Bestattungswesen			
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	1.300	1.200	1.289,60
	Summe Unterabschnitt 7500	1.300	1.200	1.289,60
7901	Fremdenverkehr			
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	200	100	144,90
	Summe Unterabschnitt 7901	200	100	144,90
8500	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen			
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	2.800	3.100	2.432,04
	Summe Unterabschnitt 8500	2.800	3.100	2.432,04
8801	Bebauter Grundbesitz -1-			
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	-	-	-
	Summe Unterabschnitt 8801	-	-	-
	Summe Sammelnachweis 113	142.400	145.400	133.445,88

Sammelnachweis nach HHST 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR
Sammelnachweis: 114 Postgebühren
Merkmal E/A: Ausgaben
Übernahme: Untergruppen
Ggs. Deckung: Ja

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext		Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
0000	Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane				
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-		8.500	8.800	7.921,33
	Summe Unterabschnitt	0000	8.500	8.800	7.921,33
0100	Rechnungsprüfung				
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-		100	100	73,37
	Summe Unterabschnitt	0100	100	100	73,37
0202	Hauptverwaltung -1- Büro des Oberbürgermeisters				
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-		2.900	2.900	2.862,20
	Summe Unterabschnitt	0202	2.900	2.900	2.862,20
0221	Personalamt PERSONALBETREUUNG.-ENTWICKLUNG				
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-		4.200	4.200	4.231,05
	Summe Unterabschnitt	0221	4.200	4.200	4.231,05
0231	Rechts- und Vergabeamt				
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-		-	-	-
	Summe Unterabschnitt	0231	-	-	-
	Summe Abschnitt	02	7.100	7.100	7.093,25
0301	Kämmerei				
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-		1.400	1.400	1.453,67
	Summe Unterabschnitt	0301	1.400	1.400	1.453,67
0331	Kassenverwaltung				
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-		5.900	5.800	5.931,19
	Summe Unterabschnitt	0331	5.900	5.800	5.931,19
0341	Steuerverwaltung				
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-		3.100	3.100	3.142,92
	Summe Unterabschnitt	0341	3.100	3.100	3.142,92
0351	Liegenschaftsverwaltung -1-				
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-		700	700	689,07
	Summe Unterabschnitt	0351	700	700	689,07
	Summe Abschnitt	03	11.100	11.000	11.216,85
0501	Standesamt				
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-		7.800	7.700	7.801,59
	Summe Unterabschnitt	0501	7.800	7.700	7.801,59

Sammelnachweis nach HHST 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR
Sammelnachweis: 114 Postgebühren
Merkmal E/A: Ausgaben
Übernahme: Untergruppen
Ggs. Deckung: Ja

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext		Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
0511	Statistik				
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-		100	100	150,64
	Summe Unterabschnitt	0511	100	100	150,64
0521	Wahlen				
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-		36.000	95.900	3.859,61
	Summe Unterabschnitt	0521	36.000	95.900	3.859,61
	Summe Abschnitt	05	43.900	103.700	11.811,84
0601	EDV-Anlage -1-				
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-		500	500	528,88
	Summe Unterabschnitt	0601	500	500	528,88
0611	Zentrale Beschaffungsstelle				
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-		300	300	264,44
	Summe Unterabschnitt	0611	300	300	264,44
0651	Fernsprechdienst Poststelle				
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-		-	-	-
	Summe Unterabschnitt	0651	-	-	-
0681	Verwaltungsgebäude -01- Gebäude der Stadtverwaltung				
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-		3.600	4.000	3.414,44
	Summe Unterabschnitt	0681	3.600	4.000	3.414,44
	Summe Abschnitt	06	4.400	4.800	4.207,76
0800	Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige				
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-		100	100	20,64
	Summe Unterabschnitt	0800	100	100	20,64
0851	Gleichstellungsstelle, Frauenbeauftragte für Verwaltungsangehörige				
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-		500	500	550,74
	Summe Unterabschnitt	0851	500	500	550,74
	Summe Abschnitt	08	600	600	571,38
1101	Allgemeine Ordnungsaufgaben				
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-		6.600	6.600	6.664,73
	Summe Unterabschnitt	1101	6.600	6.600	6.664,73
1111	- Führerscheinstelle -				
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-		10.800	10.700	10.860,26
	Summe Unterabschnitt	1111	10.800	10.700	10.860,26

Sammelnachweis nach HHST 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR
Sammelnachweis: 114 Postgebühren
Merkmal E/A: Ausgaben
Übernahme: Untergruppen
Ggs. Deckung: Ja

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext		Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
1121	Straßenverkehrsaufsicht				
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-		5.800	5.800	5.847,83
	Summe Unterabschnitt	1121	5.800	5.800	5.847,83
1122	Verkehrsüberwachung				
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-		25.900	25.700	26.087,29
	Summe Unterabschnitt	1122	25.900	25.700	26.087,29
1141	Umweltschutz -1- Umwelt- und Verbraucherschutz				
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-		2.500	2.500	2.512,34
	Summe Unterabschnitt	1141	2.500	2.500	2.512,34
1142	Umweltstation Schweinheim				
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-		-	-	-
	Summe Unterabschnitt	1142	-	-	-
1162	Einwohnerwesen				
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-		4.400	4.400	4.477,40
	Summe Unterabschnitt	1162	4.400	4.400	4.477,40
1163	Passamt				
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-		3.600	3.500	3.581,91
	Summe Unterabschnitt	1163	3.600	3.500	3.581,91
1164	Ausländerbehörde				
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-		6.200	6.200	6.268,35
	Summe Unterabschnitt	1164	6.200	6.200	6.268,35
1165	Staatsangehörigkeits-angelegenheiten				
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-		3.600	3.500	3.581,91
	Summe Unterabschnitt	1165	3.600	3.500	3.581,91
	Summe Abschnitt	11	69.400	68.900	69.882,02
1300	Brandschutz				
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-		2.600	2.600	2.600,99
	Summe Unterabschnitt	1300	2.600	2.600	2.600,99
1400	Katastrophenschutz,Hagelabwehr und dgl.				
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-		100	100	133,21
	Summe Unterabschnitt	1400	100	100	133,21

Sammelnachweis nach HHST 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR
Sammelnachweis: 114 Postgebühren
Merkmal E/A: Ausgaben
Übernahme: Untergruppen
Ggs. Deckung: Ja

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext		Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
1601	Rettungsdienst Integrierte Leitstelle				
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-		-	-	-
	Summe Unterabschnitt	1601	-	-	-
2000	Schulverwaltung				
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-		2.000	2.000	1.991,31
	Summe Unterabschnitt	2000	2.000	2.000	1.991,31
2051	Verwaltung der Ausbildungsförderung				
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-		700	700	662,56
	Summe Unterabschnitt	2051	700	700	662,56
	Summe Abschnitt	20	2.700	2.700	2.653,87
3000	Allgemeine kulturelle Angelegenheiten				
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-		100	100	69,96
	Summe Unterabschnitt	3000	100	100	69,96
3101	Naturwissenschaftliches Museum (alter UA: 3202)				
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-		-	-	194,65
	Summe Unterabschnitt	3101	-	-	194,65
3210	Schlossmuseum (alter UA: 3201)				
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-		4.300	4.400	4.258,21
	Summe Unterabschnitt	3210	4.300	4.400	4.258,21
3211	Kunsthalle Jesuitenkirche (alter UA: 3222)				
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-		6.700	6.300	7.245,35
	Summe Unterabschnitt	3211	6.700	6.300	7.245,35
3212	Christian-Schad-Museum, Museumsquartier (alter UA: 3221)				
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-		-	-	-
	Summe Unterabschnitt	3212	-	-	-
	Summe Abschnitt	32	11.000	10.700	11.503,56
3310	Theater STADTTHEATER				
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-		9.700	9.500	10.092,81
	Summe Unterabschnitt	3310	9.700	9.500	10.092,81

Sammelnachweis nach HHST 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR
Sammelnachweis: 114 Postgebühren
Merkmal E/A: Ausgaben
Übernahme: Untergruppen
Ggs. Deckung: Ja

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext		Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
3311	Theater -1- Konzerte				
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-		1.100	1.100	1.149,54
	Summe Unterabschnitt	3311	1.100	1.100	1.149,54
3330	Städt. Musikschule				
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-		2.900	2.900	2.771,73
	Summe Unterabschnitt	3330	2.900	2.900	2.771,73
	Summe Abschnitt	33	13.700	13.500	14.014,08
3440	Kreis- und Gemeindechronik STADT-/STIFTSARCHIV				
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-		1.400	1.400	1.412,20
	Summe Unterabschnitt	3440	1.400	1.400	1.412,20
3521	Bücherei -1- STADTBIBLIOTHEK				
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-		5.000	4.900	4.969,45
	Summe Unterabschnitt	3521	5.000	4.900	4.969,45
3550	Sonstige Volksbildung - Bildungsbüro - (alter UA: 7690)				
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-		-	-	-
	Summe Unterabschnitt	3550	-	-	-
	Summe Abschnitt	35	5.000	4.900	4.969,45
3600	Naturschutz und Landschaftspflege NATURSCHUTZ				
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-		300	300	301,48
	Summe Unterabschnitt	3600	300	300	301,48
4001	Allgemeine Sozialverwaltung (früher: UA 4011)				
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-		8.700	8.600	8.750,91
	Summe Unterabschnitt	4001	8.700	8.600	8.750,91
4041	Verwaltung des Wohngeldes				
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-		2.700	2.700	2.693,76
	Summe Unterabschnitt	4041	2.700	2.700	2.693,76
4061	Betreuungsstelle				
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-		700	700	662,56
	Summe Unterabschnitt	4061	700	700	662,56

Sammelnachweis nach HHST 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR
Sammelnachweis: 114 Postgebühren
Merkmal E/A: Ausgaben
Übernahme: Untergruppen
Ggs. Deckung: Ja

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext		Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
4071	Verwaltung der Jugendhilfe -1-				
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-		11.600	11.500	11.661,01
	Summe Unterabschnitt	4071	11.600	11.500	11.661,01
4081	Versicherungsamt				
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-		1.000	900	964,55
	Summe Unterabschnitt	4081	1.000	900	964,55
	Summe Abschnitt	40	24.700	24.400	24.732,79
4351	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose -1- UEBERNACHTUNGSH. LEINWANDERSTR				
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-		100	100	69,96
	Summe Unterabschnitt	4351	100	100	69,96
4352	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose -2- Übergangswohnh. Bayreuther Str				
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-		100	100	69,96
	Summe Unterabschnitt	4352	100	100	69,96
	Summe Abschnitt	43	200	200	139,92
4601	JUKUZ - Verwaltung				
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-		3.800	3.900	3.825,97
	Summe Unterabschnitt	4601	3.800	3.900	3.825,97
4646	Tageseinrichtung für Kinder -6- - Fröbelschule-Tagesstätte -				
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-		100	100	-
	Summe Unterabschnitt	4646	100	100	-
4661	Einrichtung für Hilfe zur Er-ziehung, Hilfe für junge Voll-jährige - Kinderheim -				
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-		600	600	544,99
	Summe Unterabschnitt	4661	600	600	544,99
	Summe Abschnitt	46	4.500	4.600	4.370,96
5500	Förderung des Sports				
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-		800	800	843,77
	Summe Unterabschnitt	5500	800	800	843,77
5600	Sportanlagen				
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-		400	400	379,54
	Summe Unterabschnitt	5600	400	400	379,54

Sammelnachweis nach HHST 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR
Sammelnachweis: 114 Postgebühren
Merkmal E/A: Ausgaben
Übernahme: Untergruppen
Ggs. Deckung: Ja

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext		Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
5601	Sportanlage -01- MZH OBERNAU				
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-		100	200	137,47
	Summe Unterabschnitt	5601	100	200	137,47
5602	Sportanlage -02- ERBIGHALLE				
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-		100	200	137,47
	Summe Unterabschnitt	5602	100	200	137,47
5603	Sportanlage -03- f.a.n.- Frankenstolz-Arena				
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-		200	200	238,71
	Summe Unterabschnitt	5603	200	200	238,71
	Summe Abschnitt	56	800	1.000	893,19
5800	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen				
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-		3.300	3.600	3.092,64
	Summe Unterabschnitt	5800	3.300	3.600	3.092,64
6011	Hochbauverwaltung -1-				
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-		2.300	2.300	2.351,54
	Summe Unterabschnitt	6011	2.300	2.300	2.351,54
6101	Orts- und Regionalplanung -1- STADTPLANUNG,VERMESSUNG				
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-		3.500	3.500	3.310,48
	Summe Unterabschnitt	6101	3.500	3.500	3.310,48
6131	Bauordnung				
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-		3.200	3.200	3.272,19
	Summe Unterabschnitt	6131	3.200	3.200	3.272,19
	Summe Abschnitt	61	6.700	6.700	6.582,67
6200	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge				
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-		1.100	1.100	1.067,37
	Summe Unterabschnitt	6200	1.100	1.100	1.067,37
6300	Gemeindestraßen				
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-		3.400	3.600	3.359,11
	Summe Unterabschnitt	6300	3.400	3.600	3.359,11

Sammelnachweis nach HHST 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR
Sammelnachweis: 114 Postgebühren
Merkmal E/A: Ausgaben
Übernahme: Untergruppen
Ggs. Deckung: Ja

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
6900	Wasserläufe, Wasserbau			
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-	100	100	72,60
	Summe Unterabschnitt 6900	100	100	72,60
7000	Abwasserbeseitigung			
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-	2.900	3.000	2.868,09
	Summe Unterabschnitt 7000	2.900	3.000	2.868,09
7181	Kläranlage -1-			
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-	300	300	306,20
	Summe Unterabschnitt 7181	300	300	306,20
7500	Bestattungswesen			
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-	3.000	2.900	2.960,68
	Summe Unterabschnitt 7500	3.000	2.900	2.960,68
7622	Gemeinschaftshaus, Mehrzweckhaus, Stadthalle -02- BÜRGERHAUS LEIDER			
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-	100	100	69,96
	Summe Unterabschnitt 7622	100	100	69,96
7901	Fremdenverkehr			
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-	-	-	-
	Summe Unterabschnitt 7901	-	-	-
8500	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen			
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-	500	600	516,45
	Summe Unterabschnitt 8500	500	600	516,45
8801	Bebauter Grundbesitz -1-			
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-	-	-	-
	Summe Unterabschnitt 8801	-	-	-
	Summe Sammelnachweis 114	236.700	296.600	204.859,19

Sammelnachweis nach HHST 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR
Sammelnachweis: 115 Zweckausstattung
Merkmal E/A: Ausgaben
Übernahme: Untergruppen
Ggs. Deckung: Ja

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext		Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
0000	Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane				
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung		-	-	77,31
	Summe Unterabschnitt	0000	-	-	77,31
0100	Rechnungsprüfung				
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung		-	-	-
	Summe Unterabschnitt	0100	-	-	-
0202	Hauptverwaltung -1- Büro des Oberbürgermeisters				
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung		7.800	6.900	5.376,73
	Summe Unterabschnitt	0202	7.800	6.900	5.376,73
0221	Personalamt PERSONALBETREUUNG.-ENTWICKLUNG				
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung		1.200	2.200	426,01
	Summe Unterabschnitt	0221	1.200	2.200	426,01
0231	Rechts- und Vergabeamt				
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung		-	-	-
	Summe Unterabschnitt	0231	-	-	-
	Summe Abschnitt	02	9.000	9.100	5.802,74
0301	Kämmerei				
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung		-	-	57,70
	Summe Unterabschnitt	0301	-	-	57,70
0331	Kassenverwaltung				
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung		800	900	299,88
	Summe Unterabschnitt	0331	800	900	299,88
0341	Steuerverwaltung				
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung		-	-	-
	Summe Unterabschnitt	0341	-	-	-
0351	Liegenschaftsverwaltung -1-				
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung		-	-	-
	Summe Unterabschnitt	0351	-	-	-
	Summe Abschnitt	03	800	900	357,58
0501	Standesamt				
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung		4.100	4.100	838,57
	Summe Unterabschnitt	0501	4.100	4.100	838,57

Sammelnachweis nach HHST 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR
Sammelnachweis: 115 Zweckausstattung
Merkmal E/A: Ausgaben
Übernahme: Untergruppen
Ggs. Deckung: Ja

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext		Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
0511	Statistik				
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung		-	-	-
	Summe Unterabschnitt	0511	-	-	-
0521	Wahlen				
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung		100	100	-
	Summe Unterabschnitt	0521	100	100	-
	Summe Abschnitt	05	4.200	4.200	838,57
0601	EDV-Anlage -1-				
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung		38.100	32.300	32.752,07
	Summe Unterabschnitt	0601	38.100	32.300	32.752,07
0611	Zentrale Beschaffungsstelle				
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung		3.500	4.000	1.709,28
	Summe Unterabschnitt	0611	3.500	4.000	1.709,28
0651	Fernsprechdienst Poststelle				
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung		2.300	2.700	1.946,72
	Summe Unterabschnitt	0651	2.300	2.700	1.946,72
0681	Verwaltungsgebäude -01- Gebäude der Stadtverwaltung				
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung		5.700	5.300	4.320,22
	Summe Unterabschnitt	0681	5.700	5.300	4.320,22
	Summe Abschnitt	06	49.600	44.300	40.728,29
0800	Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige				
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung		-	-	50,97
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		1.000	700	1.492,37
	Summe Unterabschnitt	0800	1.000	700	1.543,34
0810	Kantinen, Gemeinschaftsküchen				
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung		500	400	-
	Summe Unterabschnitt	0810	500	400	-
0851	Gleichstellungsstelle, Frauenbeauftragte für Verwaltungsangehörige				
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung		-	-	-
	Summe Unterabschnitt	0851	-	-	-
	Summe Abschnitt	08	1.500	1.100	1.543,34

Sammelnachweis nach HHST 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR
Sammelnachweis: 115 Zweckausstattung
Merkmal E/A: Ausgaben
Übernahme: Untergruppen
Ggs. Deckung: Ja

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext		Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
1101	Allgemeine Ordnungsaufgaben				
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung		11.300	11.100	6.214,83
	Summe Unterabschnitt	1101	11.300	11.100	6.214,83
1111	- Führerscheinstelle -				
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung		3.500	6.400	-
	Summe Unterabschnitt	1111	3.500	6.400	-
1121	Straßenverkehrsaufsicht				
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung		400	500	179,65
	Summe Unterabschnitt	1121	400	500	179,65
1122	Verkehrsüberwachung				
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung		800	500	844,96
	Summe Unterabschnitt	1122	800	500	844,96
1141	Umweltschutz -1- Umwelt- und Verbraucherschutz				
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung		1.000	1.200	763,00
	Summe Unterabschnitt	1141	1.000	1.200	763,00
1142	Umweltstation Schweinheim				
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung		-	-	-
	Summe Unterabschnitt	1142	-	-	-
1162	Einwohnerwesen				
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung		12.100	13.400	9.647,26
	Summe Unterabschnitt	1162	12.100	13.400	9.647,26
1163	Passamt				
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung		3.000	1.900	2.841,72
	Summe Unterabschnitt	1163	3.000	1.900	2.841,72
1164	Ausländerbehörde				
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung		600	1.600	209,66
	Summe Unterabschnitt	1164	600	1.600	209,66
1165	Staatsangehörigkeits-angelegenheiten				
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung		100	100	-
	Summe Unterabschnitt	1165	100	100	-
	Summe Abschnitt	11	32.800	36.700	20.701,08

Sammelnachweis nach HHST 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR
Sammelnachweis: 115 Zweckausstattung
Merkmal E/A: Ausgaben
Übernahme: Untergruppen
Ggs. Deckung: Ja

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext		Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
1300	Brandschutz				
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung		3.300	3.900	742,21
	Summe Unterabschnitt	1300	3.300	3.900	742,21
2000	Schulverwaltung				
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung		400	5.000	112,23
	Summe Unterabschnitt	2000	400	5.000	112,23
2591	Fachschule -1- Meisterschule für Steinmetzen				
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung		-	-	-
	Summe Unterabschnitt	2591	-	-	-
2953	Schul- und Kreisbildstelle -1- Medienzentrum (alter UA: 2923)				
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung		-	-	-
	Summe Unterabschnitt	2953	-	-	-
3210	Schlossmuseum (alter UA: 3201)				
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung		3.500	1.200	5.329,89
	Summe Unterabschnitt	3210	3.500	1.200	5.329,89
3211	Kunsthalle Jesuitenkirche (alter UA: 3222)				
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung		800	900	335,55
	Summe Unterabschnitt	3211	800	900	335,55
3212	Christian-Schad-Museum, Museumsquartier (alter UA: 3221)				
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung		-	-	-
	Summe Unterabschnitt	3212	-	-	-
	Summe Abschnitt	32	4.300	2.100	5.665,44
3310	Theater STADTTHEATER				
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung		1.300	1.100	942,88
	Summe Unterabschnitt	3310	1.300	1.100	942,88
3311	Theater -1- Konzerte				
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung		-	-	-
	Summe Unterabschnitt	3311	-	-	-

Sammelnachweis nach HHST 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR
Sammelnachweis: 115 Zweckausstattung
Merkmal E/A: Ausgaben
Übernahme: Untergruppen
Ggs. Deckung: Ja

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext		Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
3330	Städt. Musikschule				
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung		-	-	432,74
	Summe Unterabschnitt	3330	-	-	432,74
	Summe Abschnitt	33	1.300	1.100	1.375,62
3440	Kreis- und Gemeindechronik STADT-/STIFTSARCHIV				
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung		1.100	400	1.417,55
	Summe Unterabschnitt	3440	1.100	400	1.417,55
3501	Volkshochschule -1-				
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung		500	600	299,88
	Summe Unterabschnitt	3501	500	600	299,88
3521	Bücherei -1- STADTBIBLIOTHEK				
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung		900	900	449,32
	Summe Unterabschnitt	3521	900	900	449,32
3550	Sonstige Volksbildung - Bildungsbüro - (alter UA: 7690)				
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung		500	400	322,37
	Summe Unterabschnitt	3550	500	400	322,37
	Summe Abschnitt	35	1.900	1.900	1.071,57
3600	Naturschutz und Landschaftspflege NATURSCHUTZ				
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung		-	-	-
	Summe Unterabschnitt	3600	-	-	-
4001	Allgemeine Sozialverwaltung (früher: UA 4011)				
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung		3.500	3.800	2.317,30
	Summe Unterabschnitt	4001	3.500	3.800	2.317,30
4041	Verwaltung des Wohngeldes				
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung		-	-	183,75
	Summe Unterabschnitt	4041	-	-	183,75
4061	Betreuungsstelle				
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung		100	100	-
	Summe Unterabschnitt	4061	100	100	-
4071	Verwaltung der Jugendhilfe -1-				
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung		4.000	4.300	2.323,75
	Summe Unterabschnitt	4071	4.000	4.300	2.323,75

Sammelnachweis nach HHST 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR
Sammelnachweis: 115 Zweckausstattung
Merkmal E/A: Ausgaben
Übernahme: Untergruppen
Ggs. Deckung: Ja

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext		Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
4081	Versicherungsamt				
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung		-	-	-
	Summe Unterabschnitt	4081	-	-	-
	Summe Abschnitt	40	7.600	8.200	4.824,80
4601	JUKUZ - Verwaltung				
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung		1.100	1.200	699,06
	Summe Unterabschnitt	4601	1.100	1.200	699,06
4661	Einrichtung für Hilfe zur Erziehung, Hilfe für junge Volljährige - Kinderheim -				
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung		900	400	1.410,61
	Summe Unterabschnitt	4661	900	400	1.410,61
	Summe Abschnitt	46	2.000	1.600	2.109,67
5500	Förderung des Sports				
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung		100	100	126,92
	Summe Unterabschnitt	5500	100	100	126,92
5603	Sportanlage -03- f.a.n.- Frankenstolz-Arena				
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung		100	100	-
	Summe Unterabschnitt	5603	100	100	-
5800	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen				
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung		3.000	500	5.097,71
	Summe Unterabschnitt	5800	3.000	500	5.097,71
6011	Hochbauverwaltung -1-				
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung		5.600	2.800	6.425,79
	Summe Unterabschnitt	6011	5.600	2.800	6.425,79
6101	Orts- und Regionalplanung -1- STADTPLANUNG,VERMESSUNG				
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung		3.100	2.600	2.437,36
	Summe Unterabschnitt	6101	3.100	2.600	2.437,36
6131	Bauordnung				
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung		3.300	2.300	3.321,43
	Summe Unterabschnitt	6131	3.300	2.300	3.321,43
	Summe Abschnitt	61	6.400	4.900	5.758,79

Sammelnachweis nach HHST 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR
Sammelnachweis: 115 Zweckausstattung
Merkmal E/A: Ausgaben
Übernahme: Untergruppen
Ggs. Deckung: Ja

Gliederung / Gruppierung	Gliederungstext / Gruppierungstext		Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
6200	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge				
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung		-	-	-
	Summe Unterabschnitt	6200	-	-	-
6300	Gemeindestraßen				
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung		3.700	3.000	2.822,64
	Summe Unterabschnitt	6300	3.700	3.000	2.822,64
7000	Abwasserbeseitigung				
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung		800	500	1.243,59
	Summe Unterabschnitt	7000	800	500	1.243,59
7181	Kläranlage -1-				
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung		-	-	-
	Summe Unterabschnitt	7181	-	-	-
7411	Veterinärwesen Fleischbeschau				
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung		-	-	-
	Summe Unterabschnitt	7411	-	-	-
7500	Bestattungswesen				
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung		200	100	100,00
	Summe Unterabschnitt	7500	200	100	100,00
8500	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen				
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung		1.600	1.000	2.550,57
	Summe Unterabschnitt	8500	1.600	1.000	2.550,57
	Summe Sammelnachweis 115		141.300	133.500	111.494,01

Sammelnachweis nach HHST 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR
Sammelnachweis: 116 EDV-Kosten
Merkmal E/A: Ausgaben
Übernahme: Untergruppen
Ggs. Deckung: Ja

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext		Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
0000	Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane				
6322	EDV-Kosten an Dritte		800	700	699,36
	Summe Unterabschnitt	0000	800	700	699,36
0100	Rechnungsprüfung				
6322	EDV-Kosten an Dritte		1.300	1.300	843,89
	Summe Unterabschnitt	0100	1.300	1.300	843,89
0202	Hauptverwaltung -1- Büro des Oberbürgermeisters				
6322	EDV-Kosten an Dritte		9.700	10.000	11.649,41
	Summe Unterabschnitt	0202	9.700	10.000	11.649,41
0221	Personalamt PERSONALBETREUUNG.-ENTWICKLUNG				
6322	EDV-Kosten an Dritte		29.600	17.700	24.843,46
	Summe Unterabschnitt	0221	29.600	17.700	24.843,46
0231	Rechts- und Vergabeamt				
6322	EDV-Kosten an Dritte		400	100	1.039,47
	Summe Unterabschnitt	0231	400	100	1.039,47
0241	Öffentlichkeitsarbeit -01-				
6322	EDV-Kosten an Dritte		16.000	15.500	15.176,17
	Summe Unterabschnitt	0241	16.000	15.500	15.176,17
	Summe Abschnitt	02	55.700	43.300	52.708,51
0301	Kämmerei				
6322	EDV-Kosten an Dritte		6.400	10.900	5.129,54
	Summe Unterabschnitt	0301	6.400	10.900	5.129,54
0331	Kassenverwaltung				
6322	EDV-Kosten an Dritte		34.500	42.800	28.326,23
	Summe Unterabschnitt	0331	34.500	42.800	28.326,23
0341	Steuerverwaltung				
6322	EDV-Kosten an Dritte		36.700	36.700	35.796,58
	Summe Unterabschnitt	0341	36.700	36.700	35.796,58
0351	Liegenschaftsverwaltung -1-				
6322	EDV-Kosten an Dritte		4.700	6.000	4.542,63
	Summe Unterabschnitt	0351	4.700	6.000	4.542,63
	Summe Abschnitt	03	82.300	96.400	73.794,98
0501	Standesamt				
6322	EDV-Kosten an Dritte		22.900	22.600	22.855,67
	Summe Unterabschnitt	0501	22.900	22.600	22.855,67
0511	Statistik				
6322	EDV-Kosten an Dritte		200	100	234,15
	Summe Unterabschnitt	0511	200	100	234,15

Sammelnachweis nach HHST 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR
Sammelnachweis: 116 EDV-Kosten
Merkmal E/A: Ausgaben
Übernahme: Untergruppen
Ggs. Deckung: Ja

Gliederung / Gruppierung	Gliederungstext / Gruppierungstext		Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
0521	Wahlen				
6322	EDV-Kosten an Dritte		2.300	3.500	910,96
	Summe Unterabschnitt	0521	2.300	3.500	910,96
	Summe Abschnitt	05	25.400	26.200	24.000,78
0601	EDV-Anlage -1-				
6322	EDV-Kosten an Dritte		262.400	282.800	248.072,45
6327	EDV-Kosten an Dritte - b -		30.000	30.000	2.740,87
	Summe Unterabschnitt	0601	292.400	312.800	250.813,32
0611	Zentrale Beschaffungsstelle				
6322	EDV-Kosten an Dritte		500	500	462,55
	Summe Unterabschnitt	0611	500	500	462,55
0651	Fernsprechdienst Poststelle				
6322	EDV-Kosten an Dritte		700	600	649,53
	Summe Unterabschnitt	0651	700	600	649,53
0681	Verwaltungsgebäude -01- Gebäude der Stadtverwaltung				
6322	EDV-Kosten an Dritte		1.800	1.600	1.617,97
	Summe Unterabschnitt	0681	1.800	1.600	1.617,97
	Summe Abschnitt	06	295.400	315.500	253.543,37
0800	Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige				
6322	EDV-Kosten an Dritte		1.100	1.100	972,31
	Summe Unterabschnitt	0800	1.100	1.100	972,31
0851	Gleichstellungsstelle, Frauenbeauftragte für Verwaltungsangehörige				
6322	EDV-Kosten an Dritte		300	300	286,28
	Summe Unterabschnitt	0851	300	300	286,28
	Summe Abschnitt	08	1.400	1.400	1.258,59
1101	Allgemeine Ordnungsaufgaben				
6322	EDV-Kosten an Dritte		26.400	20.500	32.276,67
	Summe Unterabschnitt	1101	26.400	20.500	32.276,67
1111	- Führerscheinstelle -				
6322	EDV-Kosten an Dritte		87.200	34.500	35.893,91
	Summe Unterabschnitt	1111	87.200	34.500	35.893,91
1121	Straßenverkehrsaufsicht				
6322	EDV-Kosten an Dritte		17.300	19.800	1.481,81
	Summe Unterabschnitt	1121	17.300	19.800	1.481,81
1122	Verkehrsüberwachung				
6322	EDV-Kosten an Dritte		3.100	3.000	3.459,39
	Summe Unterabschnitt	1122	3.100	3.000	3.459,39

Sammelnachweis nach HHST 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR
Sammelnachweis: 116 EDV-Kosten
Merkmal E/A: Ausgaben
Übernahme: Untergruppen
Ggs. Deckung: Ja

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext		Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
1141	Umweltschutz -1- Umwelt- und Verbraucherschutz				
6322	EDV-Kosten an Dritte		4.400	6.600	3.217,93
	Summe Unterabschnitt	1141	4.400	6.600	3.217,93
1142	Umweltstation Schweinheim				
6322	EDV-Kosten an Dritte		-	-	64,88
	Summe Unterabschnitt	1142	-	-	64,88
1162	Einwohnerwesen				
6322	EDV-Kosten an Dritte		36.500	28.900	48.656,69
	Summe Unterabschnitt	1162	36.500	28.900	48.656,69
1163	Passamt				
6322	EDV-Kosten an Dritte		8.300	6.700	10.221,22
	Summe Unterabschnitt	1163	8.300	6.700	10.221,22
1164	Ausländerbehörde				
6322	EDV-Kosten an Dritte		30.600	10.400	10.511,12
	Summe Unterabschnitt	1164	30.600	10.400	10.511,12
1165	Staatsangehörigkeits-angelegenheiten				
6322	EDV-Kosten an Dritte		2.700	3.000	2.540,87
	Summe Unterabschnitt	1165	2.700	3.000	2.540,87
	Summe Abschnitt	11	216.500	133.400	148.324,49
1300	Brandschutz				
6322	EDV-Kosten an Dritte		19.400	24.900	15.330,74
	Summe Unterabschnitt	1300	19.400	24.900	15.330,74
1400	Katastrophenschutz,Hagelabwehr und dgl.				
6322	EDV-Kosten an Dritte		5.100	100	74,28
	Summe Unterabschnitt	1400	5.100	100	74,28
2000	Schulverwaltung				
6322	EDV-Kosten an Dritte		2.500	2.500	2.508,14
	Summe Unterabschnitt	2000	2.500	2.500	2.508,14
2051	Verwaltung der Ausbildungsförderung				
6322	EDV-Kosten an Dritte		7.300	7.900	5.870,41
	Summe Unterabschnitt	2051	7.300	7.900	5.870,41
	Summe Abschnitt	20	9.800	10.400	8.378,55
2111	Grundschule -01- Brentanoschule (alter UA: 2101)				
6322	EDV-Kosten an Dritte		600	500	538,13
	Summe Unterabschnitt	2111	600	500	538,13

Sammelnachweis nach HHST 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR
Sammelnachweis: 116 EDV-Kosten
Merkmal E/A: Ausgaben
Übernahme: Untergruppen
Ggs. Deckung: Ja

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext		Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
2112	Grundschule -02- Erthalschule (alter UA: 2102)				
6322	EDV-Kosten an Dritte		500	500	501,91
	Summe Unterabschnitt	2112	500	500	501,91
2113	Grundschule -03- Erich-Kästner-Schule (alter UA: 2103)				
6322	EDV-Kosten an Dritte		400	300	339,35
	Summe Unterabschnitt	2113	400	300	339,35
2114	Grundschule -04- Grünewaldschule (alter UA: 2104)				
6322	EDV-Kosten an Dritte		600	500	576,44
	Summe Unterabschnitt	2114	600	500	576,44
2115	Grundschule -05- Christian-Schad-Schule (alter UA: 2105)				
6322	EDV-Kosten an Dritte		500	500	479,35
	Summe Unterabschnitt	2115	500	500	479,35
2116	Grundschule -06- Dalbergschule (alter UA: 2106)				
6322	EDV-Kosten an Dritte		1.200	900	1.156,76
	Summe Unterabschnitt	2116	1.200	900	1.156,76
2118	Grundschule -08- Kolpingschule (alter UA: 2108)				
6322	EDV-Kosten an Dritte		1.400	1.100	1.299,19
	Summe Unterabschnitt	2118	1.400	1.100	1.299,19
2119	Grundschule -09- Pestalozzischule (alter UA: 2109)				
6322	EDV-Kosten an Dritte		500	400	477,92
	Summe Unterabschnitt	2119	500	400	477,92
2120	Grundschule -10- Schillerschule (alter UA: 2110)				
6322	EDV-Kosten an Dritte		500	400	472,05
	Summe Unterabschnitt	2120	500	400	472,05
2121	Grundschule -11- Schule Strietwald (alter UA: 2111)				
6322	EDV-Kosten an Dritte		500	400	478,49
	Summe Unterabschnitt	2121	500	400	478,49
2122	Grundschule -12- Hefner-Alteneck-Grundschule (alter UA: 2112)				
6322	EDV-Kosten an Dritte		600	500	583,48
	Summe Unterabschnitt	2122	600	500	583,48

Sammelnachweis nach HHST 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR
Sammelnachweis: 116 EDV-Kosten
Merkmal E/A: Ausgaben
Übernahme: Untergruppen
Ggs. Deckung: Ja

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext		Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
2123	Grundschule -13- Mozart-Grundschule (alter UA: 2113)				
6322	EDV-Kosten an Dritte		600	500	570,31
	Summe Unterabschnitt	2123	600	500	570,31
2131	Brentano-Mittelschule -01-				
6322	EDV-Kosten an Dritte		600	500	593,32
	Summe Unterabschnitt	2131	600	500	593,32
2132	Dalberg-Mittelschule -02-				
6322	EDV-Kosten an Dritte		1.700	1.300	1.542,08
	Summe Unterabschnitt	2132	1.700	1.300	1.542,08
2133	Schönbergschule - Mittelschule -03-				
6322	EDV-Kosten an Dritte		800	700	755,71
	Summe Unterabschnitt	2133	800	700	755,71
2134	Pestalozzi-Mittelschule -04-				
6322	EDV-Kosten an Dritte		600	500	527,10
	Summe Unterabschnitt	2134	600	500	527,10
2135	Hefner-Alteneck - Mittelschule -05-				
6322	EDV-Kosten an Dritte		600	600	571,23
	Summe Unterabschnitt	2135	600	600	571,23
	Summe Abschnitt	21	12.200	10.100	11.462,82
2201	Ruth-Weiss-Realschule Staatliche Realschule				
6322	EDV-Kosten an Dritte		1.300	1.000	1.214,35
	Summe Unterabschnitt	2201	1.300	1.000	1.214,35
2351	Staatliches Gymnasium -01- FRIEDRICH-DESSAUER-GYMNASIUM				
6322	EDV-Kosten an Dritte		1.600	1.400	1.427,71
	Summe Unterabschnitt	2351	1.600	1.400	1.427,71
2352	Staatliches Gymnasium -02- KRONBERG-GYMNASIUM				
6322	EDV-Kosten an Dritte		1.300	1.100	1.267,00
	Summe Unterabschnitt	2352	1.300	1.100	1.267,00
2353	Staatliches Gymnasium -03- DALBERG-GYMNASIUM				
6322	EDV-Kosten an Dritte		1.300	1.100	1.161,81
	Summe Unterabschnitt	2353	1.300	1.100	1.161,81
	Summe Abschnitt	23	4.200	3.600	3.856,52
2410	Gewerbliche Berufsschulen STAATL. BERUFSSCHULE I				
6322	EDV-Kosten an Dritte		2.600	2.200	2.224,06
	Summe Unterabschnitt	2410	2.600	2.200	2.224,06

Sammelnachweis nach HHST 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR
Sammelnachweis: 116 EDV-Kosten
Merkmal E/A: Ausgaben
Übernahme: Untergruppen
Ggs. Deckung: Ja

Gliederung / Gruppierung	Gliederungstext / Gruppierungstext		Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
2420	Kaufmännische Berufsschulen STAATL. BERUFSSCHULE II				
6322	EDV-Kosten an Dritte		1.100	900	916,76
	Summe Unterabschnitt	2420	1.100	900	916,76
	Summe Abschnitt	24	3.700	3.100	3.140,82
2591	Fachschule -1- Meisterschule für Steinmetzen				
6322	EDV-Kosten an Dritte		200	200	3.771,84
6327	EDV-Kosten an Dritte - b -		3.000	3.000	-
	Summe Unterabschnitt	2591	3.200	3.200	3.771,84
2592	Fachschule -2- -TECHNIKERSCHULE-				
6322	EDV-Kosten an Dritte		200	100	141,96
	Summe Unterabschnitt	2592	200	100	141,96
	Summe Abschnitt	25	3.400	3.300	3.913,80
2700	-Fröbelschule- Förderzentrum				
6322	EDV-Kosten an Dritte		500	400	423,08
	Summe Unterabschnitt	2700	500	400	423,08
2701	-Comeniusschule- Förderzentrum				
6322	EDV-Kosten an Dritte		1.200	1.100	1.106,24
	Summe Unterabschnitt	2701	1.200	1.100	1.106,24
	Summe Abschnitt	27	1.700	1.500	1.529,32
2953	Schul- und Kreisbildstelle -1- Medienzentrum (alter UA: 2923)				
6322	EDV-Kosten an Dritte		100	100	112,19
	Summe Unterabschnitt	2953	100	100	112,19
3000	Allgemeine kulturelle Angelegenheiten				
6322	EDV-Kosten an Dritte		300	200	246,23
	Summe Unterabschnitt	3000	300	200	246,23
3101	Naturwissenschaftliches Museum (alter UA: 3202)				
6322	EDV-Kosten an Dritte		300	300	269,50
	Summe Unterabschnitt	3101	300	300	269,50
3210	Schlossmuseum (alter UA: 3201)				
6322	EDV-Kosten an Dritte		30.000	30.700	24.252,62
	Summe Unterabschnitt	3210	30.000	30.700	24.252,62
3211	Kunsthalle Jesuitenkirche (alter UA: 3222)				
6322	EDV-Kosten an Dritte		2.800	4.100	1.002,03
	Summe Unterabschnitt	3211	2.800	4.100	1.002,03

Sammelnachweis nach HHST 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR
Sammelnachweis: 116 EDV-Kosten
Merkmal E/A: Ausgaben
Übernahme: Untergruppen
Ggs. Deckung: Ja

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext		Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
3212	Christian-Schad-Museum, Museumsquartier (alter UA: 3221)				
6322	EDV-Kosten an Dritte		100	-	210,98
	Summe Unterabschnitt	3212	100	-	210,98
	Summe Abschnitt	32	32.900	34.800	25.465,63
3310	Theater STADTTHEATER				
6322	EDV-Kosten an Dritte		3.400	2.900	3.160,80
	Summe Unterabschnitt	3310	3.400	2.900	3.160,80
3311	Theater -1- Konzerte				
6322	EDV-Kosten an Dritte		500	400	429,36
	Summe Unterabschnitt	3311	500	400	429,36
3330	Städt. Musikschule				
6322	EDV-Kosten an Dritte		10.500	9.600	9.639,85
	Summe Unterabschnitt	3330	10.500	9.600	9.639,85
	Summe Abschnitt	33	14.400	12.900	13.230,01
3440	Kreis- und Gemeindechronik STADT-/STIFTSARCHIV				
6322	EDV-Kosten an Dritte		3.400	31.700	14.720,76
	Summe Unterabschnitt	3440	3.400	31.700	14.720,76
3501	Volkshochschule -1-				
6322	EDV-Kosten an Dritte		4.600	3.800	3.965,58
	Summe Unterabschnitt	3501	4.600	3.800	3.965,58
3521	Bücherei -1- STADTBIBLIOTHEK				
6322	EDV-Kosten an Dritte		32.400	37.200	27.461,65
	Summe Unterabschnitt	3521	32.400	37.200	27.461,65
3550	Sonstige Volksbildung - Bildungsbüro - (alter UA: 7690)				
6322	EDV-Kosten an Dritte		700	700	550,59
	Summe Unterabschnitt	3550	700	700	550,59
	Summe Abschnitt	35	37.700	41.700	31.977,82
3600	Naturschutz und Landschaftspflege NATURSCHUTZ				
6322	EDV-Kosten an Dritte		200	100	145,05
	Summe Unterabschnitt	3600	200	100	145,05
4001	Allgemeine Sozialverwaltung (früher: UA 4011)				
6322	EDV-Kosten an Dritte		26.500	25.100	31.164,60
	Summe Unterabschnitt	4001	26.500	25.100	31.164,60

Sammelnachweis nach HHST 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR
Sammelnachweis: 116 EDV-Kosten
Merkmal E/A: Ausgaben
Übernahme: Untergruppen
Ggs. Deckung: Ja

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext		Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
4041	Verwaltung des Wohngeldes				
6322	EDV-Kosten an Dritte		4.800	4.000	6.304,30
	Summe Unterabschnitt	4041	4.800	4.000	6.304,30
4061	Betreuungsstelle				
6322	EDV-Kosten an Dritte		6.400	3.300	11.614,11
	Summe Unterabschnitt	4061	6.400	3.300	11.614,11
4071	Verwaltung der Jugendhilfe -1-				
6322	EDV-Kosten an Dritte		31.200	33.500	42.296,38
	Summe Unterabschnitt	4071	31.200	33.500	42.296,38
4081	Versicherungsamt				
6322	EDV-Kosten an Dritte		300	300	259,47
	Summe Unterabschnitt	4081	300	300	259,47
	Summe Abschnitt	40	69.200	66.200	91.638,86
4351	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose -1- UEBERNACHTUNGSH. LEINWANDERSTR				
6322	EDV-Kosten an Dritte		300	300	280,89
	Summe Unterabschnitt	4351	300	300	280,89
4352	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose -2- Übergangswohnh. Bayreuther Str				
6322	EDV-Kosten an Dritte		1.000	900	827,39
	Summe Unterabschnitt	4352	1.000	900	827,39
	Summe Abschnitt	43	1.300	1.200	1.108,28
4601	JUKUZ - Verwaltung				
6322	EDV-Kosten an Dritte		9.100	8.200	7.540,20
	Summe Unterabschnitt	4601	9.100	8.200	7.540,20
4661	Einrichtung für Hilfe zur Erziehung, Hilfe für junge Volljährige - Kinderheim -				
6322	EDV-Kosten an Dritte		17.800	13.500	23.599,34
	Summe Unterabschnitt	4661	17.800	13.500	23.599,34
	Summe Abschnitt	46	26.900	21.700	31.139,54
5500	Förderung des Sports				
6322	EDV-Kosten an Dritte		8.100	8.100	3.449,96
	Summe Unterabschnitt	5500	8.100	8.100	3.449,96
5600	Sportanlagen				
6322	EDV-Kosten an Dritte		1.800	1.600	1.685,17
	Summe Unterabschnitt	5600	1.800	1.600	1.685,17
5601	Sportanlage -01- MZH OBERNAU				
6322	EDV-Kosten an Dritte		200	200	178,14
	Summe Unterabschnitt	5601	200	200	178,14

Sammelnachweis nach HHST 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR
Sammelnachweis: 116 EDV-Kosten
Merkmal E/A: Ausgaben
Übernahme: Untergruppen
Ggs. Deckung: Ja

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext		Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
5602	Sportanlage -02- ERBIGHALLE				
6322	EDV-Kosten an Dritte		300	300	293,48
	Summe Unterabschnitt	5602	300	300	293,48
5603	Sportanlage -03- f.a.n.- Frankenstolz-Arena				
6322	EDV-Kosten an Dritte		1.500	1.300	1.423,03
	Summe Unterabschnitt	5603	1.500	1.300	1.423,03
5605	Sportanlage -05- Turnhalle Pfaffengasse				
6322	EDV-Kosten an Dritte		100	100	70,01
	Summe Unterabschnitt	5605	100	100	70,01
	Summe Abschnitt	56	3.900	3.500	3.649,83
5800	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen				
6322	EDV-Kosten an Dritte		11.100	12.200	8.094,35
	Summe Unterabschnitt	5800	11.100	12.200	8.094,35
6011	Hochbauverwaltung -1-				
6322	EDV-Kosten an Dritte		37.000	38.000	36.734,87
	Summe Unterabschnitt	6011	37.000	38.000	36.734,87
6101	Orts- und Regionalplanung -1- STADTPLANUNG,VERMESSUNG				
6322	EDV-Kosten an Dritte		40.200	42.100	39.813,88
6327	EDV-Kosten an Dritte - b -		29.900	29.000	51.862,09
	Summe Unterabschnitt	6101	70.100	71.100	91.675,97
6131	Bauordnung				
6322	EDV-Kosten an Dritte		17.100	20.800	11.389,89
	Summe Unterabschnitt	6131	17.100	20.800	11.389,89
	Summe Abschnitt	61	87.200	91.900	103.065,86
6200	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge				
6322	EDV-Kosten an Dritte		3.000	5.000	1.240,39
	Summe Unterabschnitt	6200	3.000	5.000	1.240,39
6300	Gemeindestraßen				
6322	EDV-Kosten an Dritte		31.800	35.200	28.367,85
	Summe Unterabschnitt	6300	31.800	35.200	28.367,85
7000	Abwasserbeseitigung				
6322	EDV-Kosten an Dritte		19.200	19.700	19.536,66
	Summe Unterabschnitt	7000	19.200	19.700	19.536,66
7181	Kläranlage -1-				
6322	EDV-Kosten an Dritte		5.300	4.100	7.037,02
	Summe Unterabschnitt	7181	5.300	4.100	7.037,02

Sammelnachweis nach HHST 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR
Sammelnachweis: 116 EDV-Kosten
Merkmal E/A: Ausgaben
Übernahme: Untergruppen
Ggs. Deckung: Ja

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext		Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
7411	Veterinärwesen Fleischbeschau				
6322	EDV-Kosten an Dritte		500	500	441,61
	Summe Unterabschnitt	7411	500	500	441,61
7500	Bestattungswesen				
6322	EDV-Kosten an Dritte		10.500	9.500	10.490,58
	Summe Unterabschnitt	7500	10.500	9.500	10.490,58
7622	Gemeinschaftshaus, Mehrzweckhaus, Stadthalle -02- BÜRGERHAUS LEIDER				
6322	EDV-Kosten an Dritte		100	100	82,16
	Summe Unterabschnitt	7622	100	100	82,16
7901	Fremdenverkehr				
6322	EDV-Kosten an Dritte		100	100	66,91
	Summe Unterabschnitt	7901	100	100	66,91
8500	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen				
6322	EDV-Kosten an Dritte		14.500	14.000	14.256,66
	Summe Unterabschnitt	8500	14.500	14.000	14.256,66
8801	Bebauter Grundbesitz -1-				
6322	EDV-Kosten an Dritte		1.100	800	823,22
	Summe Unterabschnitt	8801	1.100	800	823,22
	Summe Sammelnachweis 116		1.159.700	1.129.800	1.051.466,97

Sammelnachweis nach HHST 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR
Sammelnachweis: 117 Bürobedarf
Merkmal E/A: Ausgaben
Übernahme: Untergruppen
Ggs. Deckung: Ja

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext		Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
0000	Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane				
6500	Bürobedarf		700	100	1.778,06
	Summe Unterabschnitt	0000	700	100	1.778,06
0100	Rechnungsprüfung				
6500	Bürobedarf		1.500	1.400	1.397,13
	Summe Unterabschnitt	0100	1.500	1.400	1.397,13
0202	Hauptverwaltung -1- Büro des Oberbürgermeisters				
6500	Bürobedarf		23.900	26.700	19.784,55
	Summe Unterabschnitt	0202	23.900	26.700	19.784,55
0221	Personalamt PERSONALBETREUUNG.-ENTWICKLUNG				
6500	Bürobedarf		6.100	5.800	7.662,17
	Summe Unterabschnitt	0221	6.100	5.800	7.662,17
0231	Rechts- und Vergabeamt				
6500	Bürobedarf		100	100	8,05
	Summe Unterabschnitt	0231	100	100	8,05
	Summe Abschnitt	02	30.100	32.600	27.454,77
0301	Kämmerei				
6500	Bürobedarf		5.800	6.400	5.594,26
	Summe Unterabschnitt	0301	5.800	6.400	5.594,26
0331	Kassenverwaltung				
6500	Bürobedarf		4.800	6.000	4.443,52
	Summe Unterabschnitt	0331	4.800	6.000	4.443,52
0341	Steuerverwaltung				
6500	Bürobedarf		400	300	375,72
	Summe Unterabschnitt	0341	400	300	375,72
0351	Liegenschaftsverwaltung -1-				
6500	Bürobedarf		200	100	476,90
	Summe Unterabschnitt	0351	200	100	476,90
	Summe Abschnitt	03	11.200	12.800	10.890,40
0501	Standesamt				
6500	Bürobedarf		11.100	8.400	11.886,27
	Summe Unterabschnitt	0501	11.100	8.400	11.886,27
0511	Statistik				
6500	Bürobedarf		200	200	118,24
	Summe Unterabschnitt	0511	200	200	118,24
0521	Wahlen				
6500	Bürobedarf		2.400	1.900	1.432,88
	Summe Unterabschnitt	0521	2.400	1.900	1.432,88
	Summe Abschnitt	05	13.700	10.500	13.437,39

Sammelnachweis nach HHST 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR
Sammelnachweis: 117 Bürobedarf
Merkmal E/A: Ausgaben
Übernahme: Untergruppen
Ggs. Deckung: Ja

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext		Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
0601	EDV-Anlage -1-				
6500	Bürobedarf		3.400	2.100	5.273,40
	Summe Unterabschnitt	0601	3.400	2.100	5.273,40
0611	Zentrale Beschaffungsstelle				
6500	Bürobedarf		100	100	-
	Summe Unterabschnitt	0611	100	100	-
0651	Fernsprechdienst Poststelle				
6500	Bürobedarf		3.500	2.900	2.192,46
	Summe Unterabschnitt	0651	3.500	2.900	2.192,46
	Summe Abschnitt	06	7.000	5.100	7.465,86
0800	Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige				
6500	Bürobedarf		800	600	787,64
	Summe Unterabschnitt	0800	800	600	787,64
0851	Gleichstellungsstelle, Frauenbeauftragte für Verwaltungsangehörige				
6500	Bürobedarf		600	1.100	602,12
	Summe Unterabschnitt	0851	600	1.100	602,12
	Summe Abschnitt	08	1.400	1.700	1.389,76
1101	Allgemeine Ordnungsaufgaben				
6500	Bürobedarf		11.400	10.900	11.082,52
	Summe Unterabschnitt	1101	11.400	10.900	11.082,52
1111	- Führerscheinstelle -				
6500	Bürobedarf		200	100	214,20
	Summe Unterabschnitt	1111	200	100	214,20
1121	Straßenverkehrsaufsicht				
6500	Bürobedarf		5.800	4.900	6.882,17
	Summe Unterabschnitt	1121	5.800	4.900	6.882,17
1122	Verkehrsüberwachung				
6500	Bürobedarf		800	3.300	705,60
	Summe Unterabschnitt	1122	800	3.300	705,60
1141	Umweltschutz -1- Umwelt- und Verbraucherschutz				
6500	Bürobedarf		6.000	5.500	5.932,78
	Summe Unterabschnitt	1141	6.000	5.500	5.932,78
1142	Umweltstation Schweinheim				
6500	Bürobedarf		100	-	-
	Summe Unterabschnitt	1142	100	-	-
1162	Einwohnerwesen				
6500	Bürobedarf		10.700	11.200	11.949,56
	Summe Unterabschnitt	1162	10.700	11.200	11.949,56

Sammelnachweis nach HHST 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR
Sammelnachweis: 117 Bürobedarf
Merkmal E/A: Ausgaben
Übernahme: Untergruppen
Ggs. Deckung: Ja

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext		Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
1163	Passamt				
6500	Bürobedarf		-	-	-
	Summe Unterabschnitt	1163	-	-	-
1164	Ausländerbehörde				
6500	Bürobedarf		6.800	81.900	7.468,64
	Summe Unterabschnitt	1164	6.800	81.900	7.468,64
1165	Staatsangehörigkeits-angelegenheiten				
6500	Bürobedarf		600	400	1.012,26
	Summe Unterabschnitt	1165	600	400	1.012,26
	Summe Abschnitt	11	42.400	118.200	45.247,73
1300	Brandschutz				
6500	Bürobedarf		10.100	9.800	10.609,39
	Summe Unterabschnitt	1300	10.100	9.800	10.609,39
1601	Rettungsdienst Integrierte Leitstelle				
6500	Bürobedarf		100	100	-
	Summe Unterabschnitt	1601	100	100	-
2000	Schulverwaltung				
6500	Bürobedarf		1.900	2.000	1.876,79
	Summe Unterabschnitt	2000	1.900	2.000	1.876,79
3000	Allgemeine kulturelle Angelegenheiten				
6500	Bürobedarf		-	-	-
	Summe Unterabschnitt	3000	-	-	-
3101	Naturwissenschaftliches Museum (alter UA: 3202)				
6500	Bürobedarf		-	-	-
	Summe Unterabschnitt	3101	-	-	-
3210	Schlossmuseum (alter UA: 3201)				
6500	Bürobedarf		8.300	8.400	6.809,68
	Summe Unterabschnitt	3210	8.300	8.400	6.809,68
3211	Kunsthalle Jesuitenkirche (alter UA: 3222)				
6500	Bürobedarf		300	600	5,46
	Summe Unterabschnitt	3211	300	600	5,46
3212	Christian-Schad-Museum, Museumsquartier (alter UA: 3221)				
6500	Bürobedarf		-	-	-
	Summe Unterabschnitt	3212	-	-	-
	Summe Abschnitt	32	8.600	9.000	6.815,14

Sammelnachweis nach HHST 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR
Sammelnachweis: 117 Bürobedarf
Merkmal E/A: Ausgaben
Übernahme: Untergruppen
Ggs. Deckung: Ja

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext		Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
3310	Theater STADTTHEATER				
6500	Bürobedarf		3.900	3.700	4.002,32
	Summe Unterabschnitt	3310	3.900	3.700	4.002,32
3311	Theater -1- Konzerte				
6500	Bürobedarf		100	100	67,82
	Summe Unterabschnitt	3311	100	100	67,82
3330	Städt. Musikschule				
6500	Bürobedarf		2.200	1.500	3.065,28
	Summe Unterabschnitt	3330	2.200	1.500	3.065,28
	Summe Abschnitt	33	6.200	5.300	7.135,42
3440	Kreis- und Gemeindechronik STADT-/STIFTSARCHIV				
6500	Bürobedarf		3.000	3.000	2.811,80
	Summe Unterabschnitt	3440	3.000	3.000	2.811,80
3501	Volkshochschule -1-				
6500	Bürobedarf		3.700	6.100	1.733,67
	Summe Unterabschnitt	3501	3.700	6.100	1.733,67
3521	Bücherei -1- STADTBIBLIOTHEK				
6500	Bürobedarf		2.100	2.100	1.967,84
	Summe Unterabschnitt	3521	2.100	2.100	1.967,84
3550	Sonstige Volksbildung - Bildungsbüro - (alter UA: 7690)				
6500	Bürobedarf		1.600	1.500	1.621,45
	Summe Unterabschnitt	3550	1.600	1.500	1.621,45
	Summe Abschnitt	35	7.400	9.700	5.322,96
4001	Allgemeine Sozialverwaltung (früher: UA 4011)				
6500	Bürobedarf		9.800	11.300	7.338,37
	Summe Unterabschnitt	4001	9.800	11.300	7.338,37
4041	Verwaltung des Wohngeldes				
6500	Bürobedarf		1.100	1.200	1.078,49
	Summe Unterabschnitt	4041	1.100	1.200	1.078,49
4050	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende				
6500	Bürobedarf		-	-	-
	Summe Unterabschnitt	4050	-	-	-
4061	Betreuungsstelle				
6500	Bürobedarf		500	400	610,03
	Summe Unterabschnitt	4061	500	400	610,03

Sammelnachweis nach HHST 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR
Sammelnachweis: 117 Bürobedarf
Merkmal E/A: Ausgaben
Übernahme: Untergruppen
Ggs. Deckung: Ja

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext		Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
4071	Verwaltung der Jugendhilfe -1-				
6500	Bürobedarf		11.300	11.900	11.001,18
	Summe Unterabschnitt	4071	11.300	11.900	11.001,18
4081	Versicherungsamt				
6500	Bürobedarf		1.500	1.800	1.031,04
	Summe Unterabschnitt	4081	1.500	1.800	1.031,04
	Summe Abschnitt	40	24.200	26.600	21.059,11
4601	JUKUZ - Verwaltung				
6500	Bürobedarf		3.500	4.100	3.272,50
	Summe Unterabschnitt	4601	3.500	4.100	3.272,50
4661	Einrichtung für Hilfe zur Erziehung, Hilfe für junge Volljährige - Kinderheim -				
6500	Bürobedarf		4.200	3.800	4.796,86
	Summe Unterabschnitt	4661	4.200	3.800	4.796,86
	Summe Abschnitt	46	7.700	7.900	8.069,36
5500	Förderung des Sports				
6500	Bürobedarf		1.600	1.500	1.418,12
	Summe Unterabschnitt	5500	1.600	1.500	1.418,12
5603	Sportanlage -03- f.a.n.- Frankenstolz-Arena				
6500	Bürobedarf		300	300	233,35
	Summe Unterabschnitt	5603	300	300	233,35
5800	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen				
6500	Bürobedarf		4.500	4.500	4.561,37
	Summe Unterabschnitt	5800	4.500	4.500	4.561,37
6011	Hochbauverwaltung -1-				
6500	Bürobedarf		11.100	12.300	6.668,33
	Summe Unterabschnitt	6011	11.100	12.300	6.668,33
6101	Orts- und Regionalplanung -1- STADTPLANUNG,VERMESSUNG				
6500	Bürobedarf		12.000	11.700	10.811,78
	Summe Unterabschnitt	6101	12.000	11.700	10.811,78
6131	Bauordnung				
6500	Bürobedarf		10.700	9.500	11.560,72
	Summe Unterabschnitt	6131	10.700	9.500	11.560,72
	Summe Abschnitt	61	22.700	21.200	22.372,50
6200	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge				
6500	Bürobedarf		-	-	-
	Summe Unterabschnitt	6200	-	-	-

Sammelnachweis nach HHST 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR
Sammelnachweis: 117 Bürobedarf
Merkmal E/A: Ausgaben
Übernahme: Untergruppen
Ggs. Deckung: Ja

Gliederung / Gruppierung	Gliederungstext / Gruppierungstext		Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
6300	Gemeindestraßen				
6500	Bürobedarf		10.700	10.900	10.511,74
	Summe Unterabschnitt	6300	10.700	10.900	10.511,74
7000	Abwasserbeseitigung				
6500	Bürobedarf		300	400	17,43
	Summe Unterabschnitt	7000	300	400	17,43
7181	Kläranlage -1-				
6500	Bürobedarf		1.600	1.900	1.004,11
	Summe Unterabschnitt	7181	1.600	1.900	1.004,11
7500	Bestattungswesen				
6500	Bürobedarf		1.100	900	1.279,56
	Summe Unterabschnitt	7500	1.100	900	1.279,56
8500	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen				
6500	Bürobedarf		1.200	1.000	1.023,42
	Summe Unterabschnitt	8500	1.200	1.000	1.023,42
	Summe Sammelnachweis 117		232.300	310.700	221.851,00

Sammelnachweis nach HHST 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR
Sammelnachweis: 118 Bücher
Merkmal E/A: Ausgaben
Übernahme: Untergruppen
Ggs. Deckung: Ja

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext		Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
0000	Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane				
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.		100	100	53,01
	Summe Unterabschnitt	0000	100	100	53,01
0100	Rechnungsprüfung				
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.		7.800	7.400	6.962,11
	Summe Unterabschnitt	0100	7.800	7.400	6.962,11
0202	Hauptverwaltung -1- Büro des Oberbürgermeisters				
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.		3.800	4.000	3.233,74
	Summe Unterabschnitt	0202	3.800	4.000	3.233,74
0221	Personalamt PERSONALBETREUUNG.-ENTWICKLUNG				
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.		18.000	14.100	13.781,29
	Summe Unterabschnitt	0221	18.000	14.100	13.781,29
0231	Rechts- und Vergabeamt				
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.		100	100	-
	Summe Unterabschnitt	0231	100	100	-
0241	Öffentlichkeitsarbeit -01-				
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.		100	100	-
	Summe Unterabschnitt	0241	100	100	-
	Summe Abschnitt	02	22.000	18.300	17.015,03
0301	Kämmerei				
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.		7.200	6.500	6.353,53
	Summe Unterabschnitt	0301	7.200	6.500	6.353,53
0331	Kassenverwaltung				
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.		2.100	1.900	2.306,66
	Summe Unterabschnitt	0331	2.100	1.900	2.306,66
0341	Steuerverwaltung				
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.		2.500	2.500	2.245,38
	Summe Unterabschnitt	0341	2.500	2.500	2.245,38
0351	Liegenschaftsverwaltung -1-				
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.		1.400	1.300	1.311,19
	Summe Unterabschnitt	0351	1.400	1.300	1.311,19
	Summe Abschnitt	03	13.200	12.200	12.216,76
0501	Standesamt				
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.		5.100	5.100	4.396,49
	Summe Unterabschnitt	0501	5.100	5.100	4.396,49
0511	Statistik				
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.		100	200	157,18
	Summe Unterabschnitt	0511	100	200	157,18

Sammelnachweis nach HHST 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR
Sammelnachweis: 118 Bücher
Merkmal E/A: Ausgaben
Übernahme: Untergruppen
Ggs. Deckung: Ja

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext		Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
0521	Wahlen				
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.		1.300	300	2.902,50
	Summe Unterabschnitt	0521	1.300	300	2.902,50
	Summe Abschnitt	05	6.500	5.600	7.456,17
0601	EDV-Anlage -1-				
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.		1.200	1.000	963,11
	Summe Unterabschnitt	0601	1.200	1.000	963,11
0611	Zentrale Beschaffungsstelle				
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.		12.600	12.600	10.319,50
	Summe Unterabschnitt	0611	12.600	12.600	10.319,50
0651	Fernsprechdienst Poststelle				
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.		-	-	-
	Summe Unterabschnitt	0651	-	-	-
	Summe Abschnitt	06	13.800	13.600	11.282,61
0800	Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige				
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.		6.000	5.700	5.520,98
	Summe Unterabschnitt	0800	6.000	5.700	5.520,98
0851	Gleichstellungsstelle, Frauenbeauftragte für Verwaltungsangehörige				
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.		500	500	457,20
	Summe Unterabschnitt	0851	500	500	457,20
	Summe Abschnitt	08	6.500	6.200	5.978,18
1101	Allgemeine Ordnungsaufgaben				
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.		12.700	12.700	11.163,15
	Summe Unterabschnitt	1101	12.700	12.700	11.163,15
1111	- Führerscheinstelle -				
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.		2.700	2.200	2.492,39
	Summe Unterabschnitt	1111	2.700	2.200	2.492,39
1121	Straßenverkehrsaufsicht				
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.		6.100	6.400	4.788,06
	Summe Unterabschnitt	1121	6.100	6.400	4.788,06
1122	Verkehrsüberwachung				
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.		100	100	30,20
	Summe Unterabschnitt	1122	100	100	30,20
1141	Umweltschutz -1- Umwelt- und Verbraucherschutz				
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.		9.200	7.600	8.713,08
	Summe Unterabschnitt	1141	9.200	7.600	8.713,08
1162	Einwohnerwesen				
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.		1.000	700	1.112,32
	Summe Unterabschnitt	1162	1.000	700	1.112,32

Sammelnachweis nach HHST 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR
Sammelnachweis: 118 Bücher
Merkmal E/A: Ausgaben
Übernahme: Untergruppen
Ggs. Deckung: Ja

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext		Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
1163	Passamt				
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.		100	100	-
	Summe Unterabschnitt	1163	100	100	-
1164	Ausländerbehörde				
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.		500	500	411,74
	Summe Unterabschnitt	1164	500	500	411,74
1165	Staatsangehörigkeits-angelegenheiten				
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.		300	300	265,50
	Summe Unterabschnitt	1165	300	300	265,50
	Summe Abschnitt	11	32.700	30.600	28.976,44
2000	Schulverwaltung				
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.		3.800	3.500	3.650,10
	Summe Unterabschnitt	2000	3.800	3.500	3.650,10
2051	Verwaltung der Ausbildungsförderung				
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.		200	200	61,56
	Summe Unterabschnitt	2051	200	200	61,56
	Summe Abschnitt	20	4.000	3.700	3.711,66
3000	Allgemeine kulturelle Angelegenheiten				
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.		-	-	-
	Summe Unterabschnitt	3000	-	-	-
3211	Kunsthalle Jesuitenkirche (alter UA: 3222)				
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.		-	6.000	-
	Summe Unterabschnitt	3211	-	6.000	-
3310	Theater STADTTHEATER				
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.		800	800	743,16
	Summe Unterabschnitt	3310	800	800	743,16
3311	Theater -1- Konzerte				
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.		-	-	-
	Summe Unterabschnitt	3311	-	-	-
3330	Städt. Musikschule				
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.		-	-	-
	Summe Unterabschnitt	3330	-	-	-
	Summe Abschnitt	33	800	800	743,16
3501	Volkshochschule -1-				
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.		-	-	-
	Summe Unterabschnitt	3501	-	-	-

Sammelnachweis nach HHST 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR
Sammelnachweis: 118 Bücher
Merkmal E/A: Ausgaben
Übernahme: Untergruppen
Ggs. Deckung: Ja

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext		Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
3521	Bücherei -1- STADTBIBLIOTHEK				
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.		-	-	-
	Summe Unterabschnitt	3521	-	-	-
3550	Sonstige Volksbildung - Bildungsbüro - (alter UA: 7690)				
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.		100	100	44,82
	Summe Unterabschnitt	3550	100	100	44,82
	Summe Abschnitt	35	100	100	44,82
3600	Naturschutz und Landschaftspflege NATURSCHUTZ				
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.		1.500	1.900	909,09
	Summe Unterabschnitt	3600	1.500	1.900	909,09
4001	Allgemeine Sozialverwaltung (früher: UA 4011)				
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.		6.300	6.400	5.070,95
	Summe Unterabschnitt	4001	6.300	6.400	5.070,95
4041	Verwaltung des Wohngeldes				
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.		100	200	61,80
	Summe Unterabschnitt	4041	100	200	61,80
4061	Betreuungsstelle				
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.		300	300	274,45
	Summe Unterabschnitt	4061	300	300	274,45
4071	Verwaltung der Jugendhilfe -1-				
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.		5.100	5.400	4.072,39
	Summe Unterabschnitt	4071	5.100	5.400	4.072,39
4081	Versicherungsamt				
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.		100	100	21,00
	Summe Unterabschnitt	4081	100	100	21,00
	Summe Abschnitt	40	11.900	12.400	9.500,59
4601	JUKUZ - Verwaltung				
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.		-	-	-
	Summe Unterabschnitt	4601	-	-	-
5500	Förderung des Sports				
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.		100	100	46,00
	Summe Unterabschnitt	5500	100	100	46,00
5800	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen				
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.		2.000	1.800	2.084,26
	Summe Unterabschnitt	5800	2.000	1.800	2.084,26

Sammelnachweis nach HHST 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR
Sammelnachweis: 118 Bücher
Merkmal E/A: Ausgaben
Übernahme: Untergruppen
Ggs. Deckung: Ja

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext		Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
6011	Hochbauverwaltung -1-				
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.		4.800	4.400	4.906,01
	Summe Unterabschnitt	6011	4.800	4.400	4.906,01
6101	Orts- und Regionalplanung -1- STADTPLANUNG,VERMESSUNG				
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.		3.400	3.700	2.972,75
	Summe Unterabschnitt	6101	3.400	3.700	2.972,75
6131	Bauordnung				
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.		6.400	6.000	5.784,87
	Summe Unterabschnitt	6131	6.400	6.000	5.784,87
	Summe Abschnitt	61	9.800	9.700	8.757,62
6200	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge				
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.		500	500	398,90
	Summe Unterabschnitt	6200	500	500	398,90
6300	Gemeindestraßen				
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.		2.900	3.300	2.728,37
	Summe Unterabschnitt	6300	2.900	3.300	2.728,37
7000	Abwasserbeseitigung				
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.		2.200	2.600	2.226,72
	Summe Unterabschnitt	7000	2.200	2.600	2.226,72
7411	Veterinärwesen Fleischbeschau				
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.		100	100	-
	Summe Unterabschnitt	7411	100	100	-
7500	Bestattungswesen				
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.		200	300	218,00
	Summe Unterabschnitt	7500	200	300	218,00
8500	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen				
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.		1.500	1.400	1.172,60
	Summe Unterabschnitt	8500	1.500	1.400	1.172,60
	Summe Sammelnachweis 118		145.000	143.100	127.388,11

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe

Stadt Aschaffenburg

2021

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah Beträge in EUR

Deckungsring: 2 Deckungsring 2 Verwaltungshaushalt

HHST		Ansatz 2021	HHST		Ansatz 2021	HHST		Ansatz 2021
0681	.5410	16.000	1300	.5410	5.300	2111	.5410	4.600
2112	.5410	6.000	2113	.5410	2.700	2114	.5410	6.000
2115	.5410	4.000	2116	.5410	3.500	2118	.5410	2.500
2119	.5410	6.400	2120	.5410	3.100	2121	.5410	3.100
2122	.5410	5.000	2123	.5410	5.000	2131	.5410	7.000
2132	.5410	7.000	2133	.5410	8.000	2134	.5410	7.800
2135	.5410	5.300	2201	.5410	15.500	2351	.5410	30.000
2352	.5410	13.000	2353	.5410	11.300	2410	.5410	1.000
2420	.5410	1.000	2591	.5410	2.200	2700	.5410	4.000
2701	.5410	7.000	3101	.5410	1.400	3210	.5410	1.000
3211	.5410	1.500	3310	.5410	3.100	3330	.5410	3.500
3440	.5410	3.000	3501	.5410	3.500	3521	.5410	1.700
4351	.5410	2.700	4352	.5410	10.000	4601	.5410	5.000
4602	.5410	2.000	4603	.5410	1.500	4608	.5410	1.000
4641	.5410	17.000	4661	.5410	5.000	5600	.5410	13.000
5601	.5410	1.800	5602	.5410	6.000	5603	.5410	30.000
5604	.5410	800	5800	.5410	50.000	6300	.5410	23.000
6495	.5410	15.000	6892	.5410	1.500	7000	.5410	900
7181	.5410	1.200	7191	.5410	1.000	7500	.5410	5.000
7621	.5410	66.500	8500	.5410	5.600	8801	.5410	60.000
8811	.5410	75.000	8812	.5410	2.200	8813	.5410	1.700
Summe		616.400						

Deckungsring: 3 Deckungsring 3 Verwaltungshaushalt

HHST		Ansatz 2021	HHST		Ansatz 2021	HHST		Ansatz 2021
0681	.5460	10.000	1300	.5460	1.800	1601	.5460	3.000
2111	.5460	1.000	2112	.5460	1.600	2113	.5460	500
2114	.5460	2.000	2115	.5460	1.500	2116	.5460	900
2118	.5460	1.300	2119	.5460	1.900	2120	.5460	700
2121	.5460	800	2122	.5460	1.900	2123	.5460	1.700
2131	.5460	2.000	2132	.5460	3.300	2133	.5460	2.800
2134	.5460	2.500	2135	.5460	1.100	2201	.5460	7.300
2351	.5460	3.800	2352	.5460	2.800	2353	.5460	3.100
2410	.5460	17.000	2420	.5460	9.500	2591	.5460	300
2700	.5460	1.000	2701	.5460	800	3101	.5460	1.200
3210	.5460	1.800	3211	.5460	200	3310	.5460	17.000
3330	.5460	700	3440	.5460	1.100	3501	.5460	700
3521	.5460	3.200	3700	.5460	300	4351	.5460	200
4352	.5460	200	4601	.5460	500	4603	.5460	0
4641	.5460	2.800	4661	.5460	1.800	5600	.5460	6.700
5601	.5460	2.000	5602	.5460	1.000	5603	.5460	11.500
5604	.5460	1.200	5703	.5460	100	5800	.5460	3.100
6495	.5460	2.000	6892	.5460	1.900	7000	.5460	600
7181	.5460	6.000	7500	.5460	1.100	7621	.5460	31.000
7622	.5460	100	8500	.5460	700	8801	.5460	6.500
Summe		195.100						

Deckungsring: 4 Deckungsring 4 Verwaltungshaushalt

HHST		Ansatz 2021	HHST		Ansatz 2021	HHST		Ansatz 2021
0202	.5560	2.300	0521	.5560	1.100	0651	.5560	3.800
0681	.5560	15.000	1122	.5560	900	1300	.5560	19.000
1400	.5560	1.100	3210	.5560	2.700	4001	.5560	2.900
4515	.5560	100	4601	.5560	4.200	4661	.5560	2.400
5600	.5560	6.000	5800	.5560	45.000	6011	.5560	2.800
6101	.5560	500	6300	.5560	22.000	6900	.5560	600
7000	.5560	6.500	7181	.5560	3.000	7191	.5560	400
7500	.5560	5.300	8500	.5560	5.600			
Summe		153.200						

Deckungsring: 5 Deckungsring 5 Verwaltungshaushalt

HHST		Ansatz 2021	HHST		Ansatz 2021	HHST		Ansatz 2021
0202	.6430	210.000	0202	.6440	67.000	0202	.6450	250.000
0601	.6440	100	0651	.6440	2.100	0681	.6440	1.400
1101	.6440	500	1300	.6430	200	1300	.6440	3.800
1300	.6450	800	2111	.6440	100	2111	.6448	100

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah — Beträge in EUR

2112	.6440	200	2112	.6448	100	2113	.6440	100
2113	.6448	100	2114	.6440	300	2114	.6448	100
2115	.6440	200	2115	.6448	100	2116	.6440	200
2116	.6448	100	2118	.6440	200	2118	.6448	100
2119	.6440	200	2119	.6448	100	2120	.6440	1.000
2120	.6448	100	2121	.6440	200	2121	.6448	100
2122	.6440	200	2122	.6448	100	2123	.6440	200
2123	.6448	100	2131	.6440	200	2131	.6448	100
2132	.6440	300	2132	.6448	100	2133	.6440	400
2133	.6448	100	2134	.6440	200	2134	.6448	100
2135	.6440	200	2135	.6448	100	2201	.6440	800
2351	.6440	2.600	2352	.6440	1.300	2353	.6440	1.200
2410	.6440	1.500	2410	.6448	100	2420	.6440	500
2420	.6448	100	2591	.6440	200	2591	.6450	200
2601	.6440	0	2700	.6430	100	2700	.6440	700
2701	.6440	600	2951	.6450	370.000	2953	.6440	700
3000	.6430	300	3101	.6440	500	3210	.6430	400
3210	.6440	27.000	3211	.6440	800	3310	.5560	2.000
3310	.6430	100	3310	.6440	500	3330	.6430	800
3330	.6440	4.200	3330	.6445	100	3330	.6450	1.000
3440	.6440	2.500	3501	.6440	800	3521	.6440	1.000
4001	.6448	100	4071	.6430	800	4071	.6450	200
4601	.6440	500	4601	.6448	0	4641	.6440	300
4661	.6430	600	4661	.6440	300	4661	.6450	500
5600	.6440	100	5603	.6440	100	5800	.6440	200
5800	.6448	100	5800	.6450	35.000	6300	.6440	500
6300	.6448	100	6600	.6430	300	7000	.6448	100
7181	.6440	100	7500	.6440	200	7500	.6448	100
7500	.6450	9.200	7621	.6430	300	7800	.6440	100
7800	.6448	100	8500	.6440	3.700	8500	.6450	16.000
8801	.6430	1.300						
Summe		1.035.500						

Deckungsring: 6 Deckungsring 6 — Verwaltungshaushalt

HHST		Ansatz 2021	HHST		Ansatz 2021	HHST		Ansatz 2021
1141	.5223	300	1141	.6321	25.900	1141	.6550	52.500
1141	.6610	2.300	1141	.7099	5.000	1141	.7170	15.000
Summe		101.000						

Deckungsring: 8 Deckungsring 8 — Verwaltungshaushalt

HHST		Ansatz 2021	HHST		Ansatz 2021	HHST		Ansatz 2021
2600	.7130	34.400	2601	.7130	132.700	2651	.7130	32.800
Summe		199.900						

Deckungsring: 9 Deckungsring 9 — Verwaltungshaushalt

HHST		Ansatz 2021	HHST		Ansatz 2021	HHST		Ansatz 2021
2011	.6329	3.500	2110	.5723	3.800	2110	.5754	200
2130	.5723	2.400	2130	.5754	200	2700	.5719	1.600
2700	.5723	300	2700	.5741	100	2700	.5749	300
2700	.6587	4.700	2700	.6722	10.000	2701	.5719	2.700
2701	.5723	400	2701	.5741	800	2701	.5749	400
2701	.6587	68.500	2702	.7180	11.800	2953	.5210	100
Summe		111.800						

Deckungsring: 10 Deckungsring 10 — Verwaltungshaushalt

HHST		Ansatz 2021	HHST		Ansatz 2021	HHST		Ansatz 2021
2201	.5719	14.800	2201	.5741	13.800	2201	.5743	0
2201	.5749	600	2201	.5759	300			
Summe		29.500						

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah — Beträge in EUR

Deckungsring: 11 Deckungsring 11 — Verwaltungshaushalt

HHST		Ansatz 2021	HHST		Ansatz 2021	HHST		Ansatz 2021
2351	.5390	0	2351	.5719	10.000	2351	.5741	23.100
2351	.5743	100	2351	.5749	1.500	2351	.5759	400
2351	.6587	2.600	2352	.5719	2.500	2352	.5741	100
2352	.5743	2.100	2352	.5749	200	2353	.5719	10.600
2353	.5741	9.800	2353	.5743	5.100	2353	.5749	500
2353	.6582	0	2353	.6587	12.000			
Summe		80.600						

Deckungsring: 16 Deckungsring 16 — Verwaltungshaushalt

HHST		Ansatz 2021	HHST		Ansatz 2021	HHST		Ansatz 2021
6300	.5130	25.000	6300	.5135	150.000	6300	.5139	5.000
6300	.5220	15.000	6300	.5510	190.000	6300	.5540	75.000
6300	.5601	12.000	6300	.6330	10.000	6300	.6360	10.000
6300	.6460	100	6495	.5010	50.000	6495	.5040	5.000
6600	.6360	5.000	6900	.5142	30.000	6900	.5340	18.000
6900	.5510	10.000	6900	.5520	1.000	6900	.5540	5.000
6900	.6360	5.000						
Summe		621.100						

Deckungsring: 17 Deckungsring 17 — Verwaltungshaushalt

HHST		Ansatz 2021	HHST		Ansatz 2021	HHST		Ansatz 2021
3000	.6013	3.000	3000	.6318	80.000	3000	.6319	10.000
3000	.6321	7.000						
Summe		100.000						

Deckungsring: 18 Deckungsring 18 — Verwaltungshaushalt

HHST		Ansatz 2021	HHST		Ansatz 2021	HHST		Ansatz 2021
3501	.5310	330.000	3501	.5710	2.400	3501	.5716	50.000
3501	.5719	500	3501	.5740	500.000	3501	.5744	16.500
3501	.5749	25.000	3501	.5759	55.000	3501	.5790	6.000
3501	.6013	5.000	3501	.6321	80.000	3501	.6327	20.000
3501	.6556	950.000	3501	.6580	15.000	3501	.6610	10.000
Summe		2.065.400						

Deckungsring: 19 Deckungsring 19 — Verwaltungshaushalt

HHST		Ansatz 2021	HHST		Ansatz 2021	HHST		Ansatz 2021
0681	.5300	75.200	2011	.5300	6.000	2111	.5300	5.800
2113	.5300	27.300	2115	.5300	8.400	2131	.5300	5.900
2351	.5300	1.000	3210	.5300	48.500	4602	.5300	200
4641	.5300	48.600	4648	.5390	155.700	6300	.5300	700
6800	.5350	21.700	7000	.5300	200	8801	.5300	500
8811	.5300	4.600	8811	.5350	3.900	8813	.5350	2.400
Summe		416.600						

Deckungsring: 20 Deckungsring 20 — Verwaltungshaushalt

HHST		Ansatz 2021	HHST		Ansatz 2021	HHST		Ansatz 2021
3310	.5310	15.000	3310	.5510	3.000	3310	.5540	500
3310	.5550	800						
Summe		19.300						

Deckungsring: 22 Deckungsring 22 — Verwaltungshaushalt

HHST		Ansatz 2021	HHST		Ansatz 2021	HHST		Ansatz 2021
1122	.5253	10.000	1122	.5510	3.000	1122	.5520	2.400
1122	.5540	800	1122	.5550	100	1122	.5601	25.000

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah Beträge in EUR

1122 .5609	100
Summe	41.400

Deckungsring: 23 Deckungsring 23 Verwaltungshaushalt

HHST	Ansatz 2021	HHST	Ansatz 2021	HHST	Ansatz 2021
9121 .8000	15.400	9121 .8010	1.200	9121 .8050	93.000
9121 .8060	454.000	9121 .8070	342.800	9181 .8070	1.000
9181 .8080	0				
Summe	907.400				

Deckungsring: 24 Deckungsring 24 Verwaltungshaushalt

HHST	Ansatz 2021	HHST	Ansatz 2021	HHST	Ansatz 2021
6300 .5040	100.000	6300 .5041	25.000	6300 .5141	175.000
6300 .6342	55.000	6300 .6551	20.000	6701 .5133	550.000
6701 .6342	850.000	6800 .5132	20.000	7000 .6610	1.100
Summe	1.796.100				

Deckungsring: 26 Deckungsring 26 Verwaltungshaushalt

HHST	Ansatz 2021	HHST	Ansatz 2021	HHST	Ansatz 2021
4511 .7600	24.000	4512 .7099	1.000	4512 .7600	48.000
4512 .7601	17.000	4512 .7602	39.500	4513 .7600	5.000
4515 .7600	10.000	4601 .5209	17.000	4601 .5510	7.000
4601 .5540	3.000	4601 .5550	2.000	4700 .7014	15.500
4700 .7090	25.000	4700 .7092	569.000		
Summe	783.000				

Deckungsring: 27 Deckungsring 27 Verwaltungshaushalt

HHST	Ansatz 2021	HHST	Ansatz 2021	HHST	Ansatz 2021
3211 .5291	6.000	3211 .5293	6.000	3211 .6321	107.000
3211 .6329	260.000	3211 .6556	3.500	3211 .7181	47.500
Summe	430.000				

Deckungsring: 30 Deckungsring 30 Verwaltungshaushalt

HHST	Ansatz 2021	HHST	Ansatz 2021	HHST	Ansatz 2021
6101 .5252	1.000	6101 .5500	5.000	6101 .5601	300
6101 .6321	15.000	6101 .6329	7.500	6101 .6369	5.000
6101 .6550	140.000	6101 .6551	120.000	6101 .6555	90.000
6101 .6558	5.000	8801 .6551	1.000	8811 .6551	10.000
Summe	399.800				

Deckungsring: 31 Deckungsring 31 Verwaltungshaushalt

HHST	Ansatz 2021	HHST	Ansatz 2021	HHST	Ansatz 2021
4401 .7531	3.000	4401 .7532	2.000	4401 .7542	2.000
4401 .7568	0				
Summe	7.000				

Deckungsring: 34 Deckungsring 34 Verwaltungshaushalt

HHST	Ansatz 2021	HHST	Ansatz 2021	HHST	Ansatz 2021
4352 .5210	7.000	4352 .6320	105.000	4352 .6584	500
Summe	112.500				

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah Beträge in EUR

Deckungsring: 37 Deckungsring 37 Verwaltungshaushalt

HHST		Ansatz 2021
3600	.5165	145.000
Summe		178.000

HHST		Ansatz 2021
3600	.6321	3.000

HHST		Ansatz 2021
3600	.6551	30.000

Deckungsring: 40 Deckungsring 40 Verwaltungshaushalt

HHST		Ansatz 2021
0000	.5620	2.300
0100	.6540	100
0221	.5620	4.400
0231	.6540	400
0261	.5620	4.000
0301	.6540	1.100
0341	.5620	1.400
0351	.6540	1.200
0511	.5620	300
0521	.6540	100
0611	.5620	100
0651	.6540	100
0800	.5620	120.000
0810	.5620	0
1101	.5620	4.100
1111	.6540	100
1122	.5620	12.800
1141	.6540	6.100
1162	.5620	200
1163	.6540	100
1165	.5620	500
1300	.6540	8.600
1601	.5620	15.500
2000	.6540	4.200
2111	.6540	100
2113	.6540	100
2115	.5620	100
2116	.6540	100
2119	.6540	100
2121	.5620	100
2122	.6540	100
2131	.5620	100
2132	.6540	500
2134	.5620	100
2135	.6540	100
2351	.5620	300
2352	.6540	100
2410	.5620	800
2420	.6540	100
2590	.5620	800
2591	.6540	1.100
2601	.6540	100
2701	.5620	100
2953	.6540	100
3101	.5620	100
3210	.6540	3.000
3212	.5620	500
3310	.6540	4.100
3330	.5620	1.300
3440	.6540	4.100
3521	.5620	1.800
3550	.6540	0
4000	.5620	2.400
4001	.6540	1.300
4041	.5620	400
4050	.6540	100
4071	.5620	30.700
4081	.6540	100
4352	.6540	400
4521	.5620	8.900
4525	.6540	500
4608	.5620	100
4646	.6540	100
5500	.5620	1.300
5600	.6540	1.100
5602	.5620	0

HHST		Ansatz 2021
0000	.6540	22.600
0202	.5620	1.800
0221	.6540	300
0241	.5620	2.700
0261	.6540	1.000
0331	.5620	3.900
0341	.6540	100
0501	.5620	3.400
0511	.6540	100
0601	.5620	4.000
0611	.6540	100
0681	.5620	100
0800	.5623	35.000
0851	.5620	1.500
1101	.6540	800
1121	.5620	2.100
1122	.6540	200
1142	.5620	0
1162	.6540	100
1164	.5620	4.200
1165	.6540	100
1400	.5620	200
1601	.6540	1.700
2051	.5620	1.500
2112	.5620	300
2114	.5620	100
2115	.6540	100
2118	.5620	900
2120	.5620	100
2121	.6540	100
2123	.5620	1.200
2131	.6540	500
2133	.5620	100
2134	.6540	100
2201	.5620	100
2351	.6540	100
2353	.5620	300
2410	.6540	3.700
2482	.5620	0
2590	.6540	100
2592	.5620	0
2700	.5620	100
2701	.6540	100
3000	.5620	200
3101	.6540	100
3211	.5620	500
3212	.6540	100
3311	.5620	100
3330	.6540	4.200
3501	.5620	14.500
3521	.6540	100
3600	.5620	1.900
4000	.6540	100
4002	.5620	3.100
4041	.6540	100
4061	.5620	7.800
4071	.6540	10.000
4351	.5620	100
4520	.5620	1.100
4521	.6540	2.400
4601	.5620	1.100
4608	.6540	100
4661	.5620	26.400
5500	.6540	500
5601	.5620	0
5603	.5620	100

HHST		Ansatz 2021
0100	.5620	1.600
0202	.6540	700
0231	.5620	3.400
0241	.6540	100
0301	.5620	1.200
0331	.6540	100
0351	.5620	1.700
0501	.6540	200
0521	.5620	100
0601	.6540	800
0651	.5620	700
0681	.6540	100
0800	.6540	1.300
0851	.6540	700
1111	.5620	29.500
1121	.6540	200
1141	.5620	6.600
1142	.6540	0
1163	.5620	200
1164	.6540	500
1300	.5620	41.300
1400	.6540	1.000
2000	.5620	6.700
2051	.6540	100
2112	.6540	400
2114	.6540	400
2116	.5620	100
2118	.6540	800
2120	.6540	800
2122	.5620	300
2123	.6540	2.000
2132	.5620	300
2133	.6540	400
2135	.5620	100
2201	.6540	200
2352	.5620	100
2353	.6540	200
2420	.5620	100
2482	.6540	100
2591	.5620	100
2592	.6540	100
2700	.6540	700
2953	.5620	600
3000	.6540	100
3210	.5620	2.900
3211	.6540	1.800
3310	.5620	5.200
3311	.6540	100
3440	.5620	4.000
3501	.6540	3.700
3550	.5620	100
3600	.6540	1.000
4001	.5620	18.700
4002	.6540	100
4050	.5620	2.000
4061	.6540	200
4081	.5620	100
4352	.5620	200
4520	.6540	100
4525	.5620	2.900
4601	.6540	1.900
4646	.5620	3.300
4661	.6540	2.000
5600	.5620	700
5601	.6540	100
5603	.6540	700

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah Beträge in EUR

5604	.5620	0	5604	.6540	100	5605	.5620	0
5605	.6540	100	5703	.5620	0	5800	.5620	10.600
5800	.6540	1.700	5932	.5620	600	5932	.6540	100
6011	.5620	9.400	6011	.6540	6.500	6101	.5620	9.400
6101	.6540	2.800	6131	.5620	13.600	6131	.6540	9.200
6200	.5620	6.300	6200	.6540	200	6300	.5620	46.700
6300	.6540	2.900	6600	.5620	0	6600	.6540	100
6800	.5620	0	6800	.6540	0	6900	.5620	0
6900	.6540	0	7000	.5620	6.500	7000	.6540	1.000
7181	.5620	16.600	7181	.6540	100	7411	.5620	800
7411	.6540	100	7500	.5620	300	7500	.6540	100
7622	.5620	0	7901	.5620	0	7901	.6540	100
7910	.5620	300	7910	.6540	100	8500	.5620	8.900
8500	.6540	8.600	8801	.5620	100	8812	.5620	0
8812	.6540	100	8812	.6580	0	8813	.5620	0
8813	.6540	100	8916	.5620	100	8916	.6540	100
8919	.5620	0	8919	.6540	100			
Summe		748.000						

Deckungsring: 45 Deckungsring 45 Verwaltungshaushalt

HHST		Ansatz 2021	HHST		Ansatz 2021	HHST		Ansatz 2021
4608	.5715	400	4608	.5719	200			
Summe		600						

Deckungsring: 51 Deckungsring 51 Verwaltungshaushalt

HHST		Ansatz 2021	HHST		Ansatz 2021	HHST		Ansatz 2021
3101	.5290	2.500	3101	.6050	15.000	3101	.6321	1.000
3101	.6330	1.000	3101	.6510	1.000	3101	.6556	0
3101	.6610	200	3210	.5209	12.000	3210	.5510	5.000
3210	.5540	2.000	3210	.5550	500	3210	.6050	37.300
3210	.6316	20.000	3210	.6317	15.000	3210	.6319	4.000
3210	.6321	50.000	3210	.6330	8.000	3210	.6360	100.000
3210	.6510	6.000	3210	.6556	60.000	3210	.6589	15.000
3210	.6610	3.000						
Summe		358.500						

Deckungsring: 52 Deckungsring 52 Verwaltungshaushalt

HHST		Ansatz 2021	HHST		Ansatz 2021	HHST		Ansatz 2021
4661	.5230	24.000	4661	.5237	500	4661	.5260	3.000
4661	.5380	7.000	4661	.5510	7.000	4661	.5540	4.000
4661	.5550	800	4661	.5744	13.000	4661	.5810	90.000
4661	.5910	1.000	4661	.5955	25.000	4661	.5959	28.000
4661	.6510	3.000						
Summe		206.300						

Deckungsring: 53 Deckungsring 53 Verwaltungshaushalt

HHST		Ansatz 2021	HHST		Ansatz 2021	HHST		Ansatz 2021
5932	.5170	25.600	5932	.5220	3.000	5932	.5510	3.000
5932	.5540	10.000	5932	.5601	1.500	5932	.5860	1.000
5932	.6330	1.500	8500	.5170	70.000	8500	.5220	5.000
8500	.5510	20.000	8500	.5540	13.000	8500	.5601	6.000
8500	.5860	90.000	8500	.6330	2.000	8500	.6360	300.000
8500	.6610	2.100						
Summe		553.700						

Deckungsring: 54 Deckungsring 54 Verwaltungshaushalt

HHST		Ansatz 2021	HHST		Ansatz 2021	HHST		Ansatz 2021
0681	.5420	213.600	0681	.5440	85.500	0681	.5450	9.600
1142	.5440	2.100	1142	.5450	1.100	1300	.5420	49.200
1300	.5440	53.400	1300	.5450	6.400	1601	.5420	1.100
1601	.5440	43.800	1601	.5450	600	2111	.5420	12.800
2111	.5440	10.700	2111	.5450	1.600	2112	.5420	31.000

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah Beträge in EUR

2112	.5440	6.400	2112	.5450	2.700	2113	.5420	12.800
2113	.5440	4.300	2113	.5450	900	2114	.5420	32.000
2114	.5440	6.400	2114	.5450	3.200	2115	.5420	23.500
2115	.5440	9.600	2115	.5450	2.200	2116	.5420	10.700
2116	.5440	4.300	2116	.5450	1.100	2118	.5420	10.700
2118	.5440	6.400	2118	.5450	2.200	2119	.5420	21.400
2119	.5440	11.800	2119	.5450	1.600	2120	.5420	12.800
2120	.5440	8.500	2120	.5450	2.200	2121	.5420	17.000
2121	.5440	6.400	2121	.5450	1.400	2122	.5420	20.300
2122	.5440	19.200	2122	.5450	6.400	2123	.5420	33.000
2123	.5440	9.600	2123	.5450	7.500	2131	.5420	19.200
2131	.5440	13.900	2131	.5450	2.700	2132	.5420	21.400
2132	.5440	8.500	2132	.5450	3.200	2133	.5420	53.400
2133	.5440	32.000	2133	.5450	8.500	2134	.5420	21.400
2134	.5440	11.700	2134	.5450	1.600	2135	.5420	20.300
2135	.5440	19.200	2135	.5450	6.400	2201	.5420	133.500
2201	.5440	55.600	2201	.5450	12.800	2351	.5420	187.000
2351	.5440	82.300	2351	.5450	9.600	2352	.5420	53.400
2352	.5440	43.800	2352	.5450	5.300	2353	.5420	58.700
2353	.5440	42.700	2353	.5450	9.600	2410	.5420	203.000
2410	.5440	69.500	2410	.5450	7.500	2420	.5420	149.500
2420	.5440	32.000	2420	.5450	3.200	2482	.5420	3.800
2482	.5440	2.200	2482	.5450	200	2590	.5420	2.700
2590	.5440	1.100	2590	.5450	100	2591	.5420	8.500
2591	.5440	3.200	2591	.5450	1.000	2592	.5420	10.700
2592	.5440	4.200	2592	.5450	300	2700	.5420	42.700
2700	.5440	51.300	2700	.5450	9.100	2701	.5420	48.000
2701	.5440	27.800	2701	.5450	11.700	3000	.5420	3.700
3000	.5440	1.600	3000	.5450	500	3101	.5420	6.400
3101	.5440	8.000	3101	.5450	900	3210	.5420	27.700
3210	.5440	53.400	3210	.5450	600	3211	.5420	8.500
3211	.5440	26.700	3211	.5450	500	3212	.5420	13.000
3212	.5440	26.700	3212	.5450	700	3310	.5420	74.700
3310	.5440	64.100	3310	.5450	2.100	3330	.5420	12.800
3330	.5440	4.300	3330	.5450	1.000	3440	.5420	20.300
3440	.5440	8.000	3440	.5450	500	3501	.5420	13.900
3501	.5440	22.400	3501	.5450	4.300	3521	.5420	64.000
3521	.5440	24.600	3521	.5450	2.400	3550	.5420	3.200
3550	.5440	2.700	3550	.5450	400	3650	.5440	15.000
3650	.5450	200	4351	.5420	13.000	4351	.5440	4.300
4351	.5450	3.400	4352	.5420	18.800	4352	.5440	13.900
4352	.5450	3.200	4353	.5440	11.000	4354	.5440	0
4601	.5420	36.400	4601	.5440	16.000	4601	.5450	2.100
4602	.5450	0	4603	.5420	6.000	4603	.5440	3.200
4603	.5450	600	4608	.5420	5.300	4608	.5440	5.300
4608	.5450	700	4641	.5420	11.700	4641	.5440	10.000
4648	.5420	2.100	4648	.5440	30.000	4648	.5450	1.000
4661	.5420	21.400	4661	.5440	19.300	4661	.5450	8.500
5601	.5420	14.000	5601	.5440	4.300	5601	.5450	600
5602	.5420	22.400	5602	.5440	29.900	5602	.5450	1.000
5603	.5420	74.800	5603	.5440	32.100	5603	.5450	4.300
5604	.5420	7.500	5604	.5440	5.400	5604	.5450	1.200
5605	.5420	10.700	5605	.5440	3.200	5605	.5450	1.600
5703	.5420	800	5703	.5440	2.200	5703	.5450	4.600
5800	.5420	46.000	5800	.5440	16.000	5800	.5450	17.100
6300	.5440	0	6800	.5440	10.700	6892	.5440	3.400
7191	.5420	1.200	7500	.5420	6.400	7500	.5440	27.800
7500	.5450	21.400	7622	.5420	2.100	7622	.5440	600
7622	.5450	1.300	8500	.5420	5.000	8500	.5440	5.200
8500	.5450	600	8801	.5420	64.100	8801	.5440	32.100
8801	.5450	7.500	8802	.5420	7.500	8802	.5440	4.800
8802	.5450	900	8812	.5440	1.900	8812	.5450	2.100
8813	.5440	600	8813	.5450	2.700			
Summe		3.748.600						

Deckungsring: 55 Deckungsring 55 Verwaltungshaushalt

HHST		Ansatz 2021	HHST		Ansatz 2021	HHST		Ansatz 2021
4602	.5163	100.000	4661	.5165	4.000	5800	.5165	150.000
5800	.5220	90.000	5800	.5280	20.000	5800	.5510	150.000
5800	.5540	140.000	5800	.5550	13.000	5800	.5601	30.000
5800	.5860	150.000	5800	.6325	40.000	5800	.6330	25.000

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah — Beträge in EUR

5800	.6360	55.000	5800	.6710	1.700			
Summe		968.700						

Deckungsring: 56 Deckungsring 56 — Verwaltungshaushalt

HHST		Ansatz 2021	HHST		Ansatz 2021	HHST		Ansatz 2021
7000	.5041	50.000	7000	.5090	5.000	7000	.5151	140.000
7000	.5220	5.000	7000	.5340	0	7000	.5510	30.000
7000	.5520	2.000	7000	.5540	40.000	7000	.5601	5.000
7000	.6325	30.000	7000	.6341	5.000	7000	.6342	150.000
7000	.6360	5.000	7000	.6551	2.000	7000	.6730	45.000
Summe		514.000						

Deckungsring: 57 Deckungsring 57 — Verwaltungshaushalt

HHST		Ansatz 2021	HHST		Ansatz 2021	HHST		Ansatz 2021
7000	.5040	10.000	7181	.5010	15.000	7181	.5040	220.000
7181	.5220	10.000	7181	.5340	0	7181	.5510	10.000
7181	.5520	1.000	7181	.5540	7.000	7181	.5550	1.000
7181	.5601	7.000	7181	.6321	2.000	7181	.6325	210.000
7181	.6329	90.000	7181	.6341	5.000	7181	.6342	180.000
7181	.6343	15.000	7181	.6344	0	7181	.6360	600.000
7181	.6551	25.000						
Summe		1.408.000						

Deckungsring: 59 Deckungsring 59 — Verwaltungshaushalt

HHST		Ansatz 2021	HHST		Ansatz 2021	HHST		Ansatz 2021
7500	.5165	90.000	7500	.5166	120.000	7500	.5220	20.000
7500	.5510	20.000	7500	.5540	20.000	7500	.5550	3.000
7500	.5601	7.000	7500	.6091	7.000	7500	.6092	10.000
7500	.6325	6.000	7500	.6360	35.000	7500	.6610	500
Summe		338.500						

Deckungsring: 60 Deckungsring 60 — Verwaltungshaushalt

HHST		Ansatz 2021	HHST		Ansatz 2021	HHST		Ansatz 2021
0351	.6552	300	1101	.6553	1.000	1121	.6553	0
1141	.6553	20.000	1162	.6553	800	1163	.6553	1.000
1164	.6553	5.000	1165	.6553	3.000	2000	.6553	100
2000	.7170	72.000	4001	.6553	5.000	6101	.6553	500
6131	.6553	10.000	8801	.6553	1.000	8811	.6553	500
Summe		120.200						

Deckungsring: 61 Deckungsring 61 — Verwaltungshaushalt

HHST		Ansatz 2021	HHST		Ansatz 2021	HHST		Ansatz 2021
6011	.5340	4.000	6011	.5510	3.000	6011	.5540	6.000
6011	.5550	2.000	6011	.5601	1.700	6011	.6330	10.000
Summe		26.700						

Deckungsring: 62 Deckungsring 62 — Verwaltungshaushalt

HHST		Ansatz 2021	HHST		Ansatz 2021	HHST		Ansatz 2021
0681	.5010	98.000	1300	.5010	23.000	1400	.5010	0
1400	.5110	0	1601	.5010	15.000	2111	.5010	23.000
2112	.5010	20.000	2113	.5010	24.000	2114	.5010	28.500
2115	.5010	20.000	2116	.5010	21.000	2118	.5010	24.000
2119	.5010	40.000	2120	.5010	31.000	2121	.5010	23.000
2122	.5010	23.000	2123	.5010	39.100	2131	.5010	24.000
2132	.5010	23.000	2133	.5010	42.000	2134	.5010	35.000
2135	.5010	23.000	2201	.5010	34.500	2351	.5010	92.000
2352	.5010	30.000	2353	.5010	110.000	2410	.5010	46.000
2420	.5010	23.000	2591	.5010	15.000	2592	.5010	3.300
2700	.5010	23.000	2701	.5010	34.500	3000	.5010	3.400

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah Beträge in EUR

3101	.5010	17.000	3210	.5010	46.000	3211	.5010	92.000
3212	.5010	28.700	3310	.5010	23.000	3330	.5010	15.000
3440	.5010	80.500	3501	.5010	45.000	3521	.5010	34.500
3550	.5010	3.400	3650	.5010	1.200	3650	.5142	15.000
3650	.5144	11.500	3650	.6321	2.800	3700	.5010	10.000
4351	.5010	27.600	4352	.5010	17.000	4354	.5010	0
4601	.5010	21.000	4603	.5010	8.000	4608	.5010	20.000
4641	.5010	225.000	4648	.5010	5.700	4661	.5010	70.000
5600	.5010	28.700	5601	.5010	17.000	5602	.5010	23.000
5603	.5010	46.000	5604	.5010	11.500	5605	.5010	11.500
5703	.5010	2.800	5703	.5162	2.800	5800	.5010	46.000
6011	.5120	5.000	6300	.5010	3.400	6800	.5010	0
6892	.5010	11.500	7191	.5020	19.500	7500	.5010	60.000
7520	.5010	0	7621	.5010	120.500	7622	.5010	7.000
8500	.5090	10.000	8801	.5010	69.000	8801	.5020	0
8801	.5090	0	8801	.5110	11.500	8802	.5010	5.700
8811	.5090	5.700						
Summe		2.352.300						

Deckungsring: 63 Deckungsring 63 Verwaltungshaushalt

HHST		Ansatz 2021	HHST		Ansatz 2021	HHST		Ansatz 2021
0301	.6554	1.000	1300	.6554	0	4071	.6554	0
5800	.6554	0	6011	.6554	0	6300	.6554	0
7000	.6554	0	7181	.6554	0			
Summe		1.000						

Deckungsring: 65 Deckungsring 65 Verwaltungshaushalt

HHST		Ansatz 2021	HHST		Ansatz 2021	HHST		Ansatz 2021
5500	.6312	14.900	5500	.6313	9.600	5500	.6329	16.000
5500	.6610	100	5500	.7093	266.500			
Summe		307.100						

Deckungsring: 66 Deckungsring 66 Verwaltungshaushalt

HHST		Ansatz 2021	HHST		Ansatz 2021	HHST		Ansatz 2021
0681	.5430	33.000	1142	.5430	500	1300	.5430	8.000
1601	.5430	1.000	2111	.5430	6.000	2112	.5430	7.000
2113	.5430	4.000	2114	.5430	11.000	2115	.5430	8.000
2116	.5430	4.000	2118	.5430	9.000	2119	.5430	9.000
2120	.5430	7.000	2121	.5430	6.000	2122	.5430	6.000
2123	.5430	12.000	2131	.5430	9.000	2132	.5430	9.000
2133	.5430	9.000	2134	.5430	10.000	2135	.5430	8.000
2201	.5271	0	2201	.5430	30.000	2351	.5271	0
2351	.5430	35.000	2352	.5271	0	2352	.5430	19.000
2353	.5271	0	2353	.5430	20.000	2410	.5430	30.000
2420	.5430	20.000	2482	.5430	0	2591	.5430	2.000
2592	.5430	0	2700	.5221	0	2700	.5271	0
2700	.5430	120.000	2701	.5221	0	2701	.5271	0
2701	.5430	18.000	3000	.5430	500	3101	.5430	500
3210	.5430	5.000	3211	.5430	2.500	3212	.5430	1.500
3310	.5430	17.000	3330	.5430	3.000	3440	.5430	4.000
3501	.5430	11.000	3521	.5430	18.000	3550	.5430	500
4351	.5430	4.000	4352	.5430	25.000	4512	.5430	5.000
4601	.5430	7.000	4603	.5430	1.500	4641	.5430	2.000
4661	.5430	9.000	5600	.5430	2.000	5601	.5430	4.000
5602	.5430	4.000	5603	.5430	10.000	5604	.5430	2.500
5605	.5430	1.000	5703	.5430	1.000	5800	.5430	7.000
6495	.5430	3.500	6800	.5430	45.000	7000	.5430	0
7181	.5430	4.000	7191	.5430	1.000	7500	.5430	7.000
7622	.5430	1.000	8500	.5430	1.000	8801	.5430	7.000
8802	.5430	500						
Summe		689.000						

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah Beträge in EUR

Deckungsring: 67 Deckungsring 67 Verwaltungshaushalt

HHST		Ansatz 2021	HHST		Ansatz 2021	HHST		Ansatz 2021
0681	.5030	170.000	1142	.5030	1.000	1300	.5030	172.700
1400	.5030	6.000	1601	.5030	30.800	2111	.5030	24.800
2112	.5030	14.000	2113	.5030	29.700	2114	.5030	31.900
2115	.5030	50.600	2116	.5030	50.600	2118	.5030	15.000
2119	.5030	16.500	2120	.5030	35.500	2121	.5030	15.400
2122	.5030	27.000	2123	.5030	46.800	2131	.5030	57.200
2132	.5030	35.300	2133	.5030	44.000	2134	.5030	36.300
2135	.5030	46.200	2201	.5030	54.400	2351	.5030	69.300
2352	.5030	35.200	2353	.5030	78.100	2410	.5030	49.500
2420	.5030	19.800	2482	.5030	2.200	2590	.5030	4.400
2591	.5030	16.500	2592	.5030	4.900	2700	.5030	107.500
2701	.5030	36.800	3000	.5030	3.800	3101	.5030	12.100
3210	.5030	121.000	3211	.5030	18.700	3212	.5030	13.700
3310	.5030	84.700	3330	.5030	15.400	3440	.5030	50.000
3501	.5030	25.300	3521	.5030	83.600	3550	.5030	2.500
3650	.5030	52.800	3700	.5030	2.700	4351	.5030	53.900
4352	.5030	43.400	4354	.5030	0	4601	.5030	16.500
4602	.5030	2.200	4603	.5030	12.100	4608	.5030	15.900
4641	.5030	102.600	4648	.5030	5.500	4661	.5030	20.900
5600	.5030	11.500	5601	.5030	14.300	5602	.5030	21.000
5603	.5030	58.300	5604	.5030	13.200	5605	.5030	9.900
5703	.5030	5.500	5800	.5030	29.700	6300	.5030	0
6800	.5030	15.400	6892	.5030	8.800	7191	.5030	8.200
7500	.5030	29.700	7500	.5040	8.000	7520	.5030	0
7520	.5040	0	7621	.5030	171.600	7621	.5040	146.300
7622	.5030	3.600	8500	.5030	28.600	8801	.5030	71.500
8802	.5030	6.600	8812	.5030	14.300	8813	.5030	11.000
Summe		2.882.200						

Deckungsring: 69 Deckungsring 69 Verwaltungshaushalt

HHST		Ansatz 2021	HHST		Ansatz 2021	HHST		Ansatz 2021
3330	.5270	4.200	3330	.5390	20.000	3330	.5711	11.000
3330	.5719	1.600	3330	.5740	3.500	3330	.5745	1.500
3330	.6013	2.600	3330	.6071	3.600	3330	.6319	12.000
3330	.6320	1.000	3330	.6321	15.000	3330	.6329	1.000
3330	.6556	1.000	3330	.6580	6.000	3330	.6587	2.000
Summe		86.000						

Deckungsring: 70 Deckungsring 70 Verwaltungshaushalt

HHST		Ansatz 2021	HHST		Ansatz 2021	HHST		Ansatz 2021
2111	.5161	2.000	2112	.5161	2.000	2113	.5161	2.000
2114	.5161	1.000	2115	.5161	1.000	2116	.5161	0
2118	.5161	0	2119	.5161	1.000	2120	.5161	0
2121	.5161	1.500	2122	.5161	1.500	2123	.5161	3.000
2131	.5161	1.000	2132	.5161	0	2133	.5161	1.500
2134	.5161	1.000	2135	.5161	1.000	2201	.5161	10.000
2351	.5161	10.000	2352	.5161	10.000	2353	.5161	3.000
2700	.5161	2.000	2701	.5161	2.000			
Summe		56.500						

Deckungsring: 71 Deckungsring 71 Verwaltungshaushalt

HHST		Ansatz 2021	HHST		Ansatz 2021	HHST		Ansatz 2021
5500	.5161	65.000	5600	.5161	165.000	5600	.5223	60.000
5600	.5510	18.000	5600	.5540	30.000	5600	.5550	2.000
5600	.5601	5.000	5600	.6360	22.000	5600	.6556	0
Summe		367.000						

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah Beträge in EUR

Deckungsring: 72 Deckungsring 72 Verwaltungshaushalt

HHST		Ansatz 2021	HHST		Ansatz 2021	HHST		Ansatz 2021
1601	.5040	8.500	1601	.5200	2.000	1601	.5220	9.000
1601	.5310	35.000	1601	.5340	6.000	1601	.6320	3.000
1601	.6322	375.000	1601	.6360	5.000	1601	.6521	150.000
Summe		593.500						

Deckungsring: 73 Deckungsring 73 Verwaltungshaushalt

HHST		Ansatz 2021	HHST		Ansatz 2021	HHST		Ansatz 2021
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 2021	HHST		Ansatz 2021	HHST		Ansatz 2021
1300	.5220	100.000	1300	.5230	25.000	1300	.5510	65.000
1300	.5540	40.000	1300	.5600	170.000	1300	.6325	42.000
1300	.6330	40.000	1300	.6369	2.000	1300	.6610	1.700
Summe		485.700						

Deckungsring: 77 Deckungsring 77 Verwaltungshaushalt

HHST		Ansatz 2021	HHST		Ansatz 2021	HHST		Ansatz 2021
5601	.5209	500	5601	.6329	800	5602	.5209	2.000
5602	.6329	1.500	5603	.5209	10.000	5603	.6321	3.500
5603	.6329	30.000	5703	.5915	100	5703	.6329	100
8802	.5209	500	8802	.6321	100	8802	.6329	500
Summe		49.600						

Deckungsring: 80 Deckungsring 80 "Digitalisierung" Verwaltungshaushalt

HHST		Ansatz 2021	HHST		Ansatz 2021	HHST		Ansatz 2021
0261	.6580	85.000	0261	.6588	40.000	0261	.6589	75.000
Summe		200.000						

Deckungsring: 90 Deckungsring 90 Verwaltungshaushalt

HHST		Ansatz 2021	HHST		Ansatz 2021	HHST		Ansatz 2021
2110	.5717	4.900	2130	.5717	4.900			
Summe		9.800						

Deckungsring: 111 Deckungsring 111 Verwaltungshaushalt

HHST		Ansatz 2021	HHST		Ansatz 2021	HHST		Ansatz 2021
2111	.5270	2.900	2111	.5710	1.500	2111	.5711	3.400
2111	.5712	1.400	2111	.5714	1.100	2111	.5715	1.200
2111	.5721	300	2111	.5753	200	2111	.5790	100
2111	.6500	800	2111	.6510	500	2111	.6521	2.300
2111	.6525	100						
Summe		15.800						

Deckungsring: 112 Deckungsring 112 Verwaltungshaushalt

HHST		Ansatz 2021	HHST		Ansatz 2021	HHST		Ansatz 2021
2112	.5270	900	2112	.5710	500	2112	.5711	1.700
2112	.5712	400	2112	.5714	0	2112	.5715	400
2112	.5721	100	2112	.5753	100	2112	.5790	100
2112	.6500	200	2112	.6510	200	2112	.6521	1.000

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah Beträge in EUR

2112 .6525	100
Summe	5.700

Deckungsring: 113 Deckungsring 113 Verwaltungshaushalt

HHST	Ansatz 2021	HHST	Ansatz 2021	HHST	Ansatz 2021
2113 .5270	800	2113 .5710	400	2113 .5711	800
2113 .5712	400	2113 .5714	400	2113 .5715	300
2113 .5721	100	2113 .5753	100	2113 .5790	100
2113 .6500	200	2113 .6510	100	2113 .6521	500
2113 .6525	100				
Summe	4.300				

Deckungsring: 114 Deckungsring 114 Verwaltungshaushalt

HHST	Ansatz 2021	HHST	Ansatz 2021	HHST	Ansatz 2021
2114 .5270	2.000	2114 .5710	1.000	2114 .5711	9.900
2114 .5712	900	2114 .5714	1.700	2114 .5715	800
2114 .5721	200	2114 .5753	100	2114 .5790	100
2114 .6500	500	2114 .6510	400	2114 .6521	1.400
2114 .6525	200				
Summe	19.200				

Deckungsring: 115 Deckungsring 115 Verwaltungshaushalt

HHST	Ansatz 2021	HHST	Ansatz 2021	HHST	Ansatz 2021
2115 .5270	2.600	2115 .5710	1.300	2115 .5711	0
2115 .5712	1.200	2115 .5714	700	2115 .5715	1.100
2115 .5721	300	2115 .5753	100	2115 .5790	100
2115 .6500	700	2115 .6510	500	2115 .6521	1.800
2115 .6525	200				
Summe	10.600				

Deckungsring: 116 Deckungsring 116 Verwaltungshaushalt

HHST	Ansatz 2021	HHST	Ansatz 2021	HHST	Ansatz 2021
2116 .5270	1.900	2116 .5710	1.000	2116 .5711	1.900
2116 .5712	900	2116 .5714	1.000	2116 .5715	800
2116 .5721	200	2116 .5753	100	2116 .5790	100
2116 .6500	500	2116 .6510	300	2116 .6521	1.600
2116 .6525	200				
Summe	10.500				

Deckungsring: 118 Deckungsring 118 Verwaltungshaushalt

HHST	Ansatz 2021	HHST	Ansatz 2021	HHST	Ansatz 2021
2118 .5270	1.700	2118 .5710	900	2118 .5711	3.200
2118 .5712	800	2118 .5714	1.500	2118 .5715	700
2118 .5721	200	2118 .5753	100	2118 .5790	100
2118 .6500	500	2118 .6510	300	2118 .6521	1.500
2118 .6525	100				
Summe	11.600				

Deckungsring: 119 Deckungsring 119 Verwaltungshaushalt

HHST	Ansatz 2021	HHST	Ansatz 2021	HHST	Ansatz 2021
2119 .5270	3.300	2119 .5710	1.700	2119 .5711	4.900
2119 .5712	1.600	2119 .5714	1.400	2119 .5715	1.400
2119 .5721	300	2119 .5753	200	2119 .5790	200
2119 .6500	900	2119 .6510	600	2119 .6521	2.300
2119 .6525	300				
Summe	19.100				

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah — Beträge in EUR

Deckungsring: 120 Deckungsring 120 — Verwaltungshaushalt

HHST		Ansatz 2021	HHST		Ansatz 2021	HHST		Ansatz 2021
2120	.5270	1.600	2120	.5710	800	2120	.5711	5.700
2120	.5712	800	2120	.5714	1.600	2120	.5715	700
2120	.5721	200	2120	.5753	100	2120	.5790	100
2120	.6500	400	2120	.6510	300	2120	.6521	1.500
2120	.6525	100						
Summe		13.900						

Deckungsring: 121 Deckungsring 121 — Verwaltungshaushalt

HHST		Ansatz 2021	HHST		Ansatz 2021	HHST		Ansatz 2021
2121	.5270	1.600	2121	.5710	800	2121	.5711	4.200
2121	.5712	800	2121	.5714	1.600	2121	.5715	700
2121	.5721	200	2121	.5753	100	2121	.5790	100
2121	.6500	400	2121	.6510	300	2121	.6521	1.100
2121	.6525	100						
Summe		12.000						

Deckungsring: 122 Deckungsring 122 — Verwaltungshaushalt

HHST		Ansatz 2021	HHST		Ansatz 2021	HHST		Ansatz 2021
2122	.5270	1.400	2122	.5710	1.500	2122	.5711	6.900
2122	.5712	600	2122	.5714	1.800	2122	.5715	1.000
2122	.5721	200	2122	.5753	200	2122	.5790	100
2122	.6500	1.200	2122	.6510	500	2122	.6521	2.200
2122	.6525	400						
Summe		18.000						

Deckungsring: 123 Deckungsring 123 — Verwaltungshaushalt

HHST		Ansatz 2021	HHST		Ansatz 2021	HHST		Ansatz 2021
2123	.5270	900	2123	.5710	1.000	2123	.5711	4.600
2123	.5712	400	2123	.5714	800	2123	.5715	800
2123	.5721	200	2123	.5753	100	2123	.5790	100
2123	.6500	800	2123	.6510	300	2123	.6521	1.500
2123	.6525	200						
Summe		11.700						

Deckungsring: 131 Deckungsring 131 — Verwaltungshaushalt

HHST		Ansatz 2021	HHST		Ansatz 2021	HHST		Ansatz 2021
2131	.5260	900	2131	.5270	4.700	2131	.5710	3.400
2131	.5711	4.800	2131	.5712	1.600	2131	.5714	500
2131	.5715	2.200	2131	.5721	400	2131	.5753	200
2131	.5790	100	2131	.6500	900	2131	.6510	600
2131	.6521	2.500	2131	.6525	400			
Summe		23.200						

Deckungsring: 132 Deckungsring 132 — Verwaltungshaushalt

HHST		Ansatz 2021	HHST		Ansatz 2021	HHST		Ansatz 2021
2132	.5260	500	2132	.5270	2.700	2132	.5710	2.000
2132	.5711	2.600	2132	.5712	900	2132	.5714	1.100
2132	.5715	1.300	2132	.5721	200	2132	.5753	100
2132	.5790	100	2132	.6500	500	2132	.6510	400
2132	.6521	1.600	2132	.6525	300			
Summe		14.300						

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah — Beträge in EUR

Deckungsring: 133 Deckungsring 133 — Verwaltungshaushalt

HHST		Ansatz 2021	HHST		Ansatz 2021	HHST		Ansatz 2021
2133	.5260	700	2133	.5270	3.800	2133	.5710	2.700
2133	.5711	7.400	2133	.5712	1.300	2133	.5714	500
2133	.5715	1.800	2133	.5721	300	2133	.5753	200
2133	.5790	100	2133	.6500	800	2133	.6510	500
2133	.6521	2.100	2133	.6525	400			
Summe		22.600						

Deckungsring: 134 Deckungsring 134 — Verwaltungshaushalt

HHST		Ansatz 2021	HHST		Ansatz 2021	HHST		Ansatz 2021
2134	.5260	500	2134	.5270	2.800	2134	.5710	2.000
2134	.5711	5.200	2134	.5712	900	2134	.5714	700
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		16.400						

Deckungsring: 135 Deckungsring 135 — Verwaltungshaushalt

HHST		Ansatz 2021	HHST		Ansatz 2021	HHST		Ansatz 2021
2135	.5260	500	2135	.5270	1.400	2135	.5710	1.500
2135	.5711	0	2135	.5712	700	2135	.5714	1.400
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		12.000						

Deckungsring: 201 Deckungsring 201 — Verwaltungshaushalt

HHST		Ansatz 2021	HHST		Ansatz 2021	HHST		Ansatz 2021
2201	.5270	16.000	2201	.5710	19.000	2201	.5711	6.800
2201	.5712	4.000	2201	.5714	700	2201	.5721	1.000
2201	.5753	1.200	2201	.5754	200	2201	.5790	400
2201	.6325	10.000	2201	.6500	3.000	2201	.6510	1.800
2201	.6521	6.600	2201	.6525	2.400			
Summe		73.100						

Deckungsring: 351 Deckungsring 351 — Verwaltungshaushalt

HHST		Ansatz 2021	HHST		Ansatz 2021	HHST		Ansatz 2021
2351	.5270	12.200	2351	.5710	25.000	2351	.5711	16.400
2351	.5712	12.000	2351	.5714	1.100	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		96.700						

Deckungsring: 352 Deckungsring 352 — Verwaltungshaushalt

HHST		Ansatz 2021	HHST		Ansatz 2021	HHST		Ansatz 2021
2352	.5270	3.700	2352	.5710	9.500	2352	.5711	31.000
2352	.5712	6.000	2352	.5714	500	2352	.5721	100
2352	.5723	600	2352	.5753	500	2352	.5754	100
2352	.5790	100	2352	.6325	6.500	2352	.6500	100
2352	.6510	900	2352	.6521	1.800	2352	.6525	1.200
Summe		62.600						

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah Beträge in EUR

Deckungsring: 353 Deckungsring 353 Verwaltungshaushalt

HHST		Ansatz 2021	HHST		Ansatz 2021	HHST		Ansatz 2021
2353	.5270	7.800	2353	.5710	15.000	2353	.5711	14.000
2353	.5712	7.000	2353	.5714	700	2353	.5721	500
2353	.5723	800	2353	.5753	700	2353	.5754	100
2353	.5790	300	2353	.6325	3.000	2353	.6500	1.600
2353	.6510	700	2353	.6521	4.500	2353	.6525	1.300
Summe		58.000						

Deckungsring: 410 Deckungsring 410 Verwaltungshaushalt

HHST		Ansatz 2021	HHST		Ansatz 2021	HHST		Ansatz 2021
2410	.5270	15.500	2410	.5710	9.000	2410	.5711	77.700
2410	.5712	5.200	2410	.5716	4.100	2410	.5721	1.000
2410	.5723	1.000	2410	.5753	1.700	2410	.5754	100
2410	.5790	400	2410	.6325	53.700	2410	.6500	3.000
2410	.6510	900	2410	.6521	4.300	2410	.6525	1.500
Summe		179.100						

Deckungsring: 420 Deckungsring 420 Verwaltungshaushalt

HHST		Ansatz 2021	HHST		Ansatz 2021	HHST		Ansatz 2021
2420	.5270	9.800	2420	.5710	6.000	2420	.5711	60.500
2420	.5712	5.200	2420	.5716	1.100	2420	.5721	500
2420	.5723	1.000	2420	.5753	1.700	2420	.5754	100
2420	.5790	400	2420	.6325	12.800	2420	.6500	3.000
2420	.6510	900	2420	.6521	4.300	2420	.6525	1.500
Summe		108.800						

Deckungsring: 482 Deckungsring 482 Verwaltungshaushalt

HHST		Ansatz 2021	HHST		Ansatz 2021	HHST		Ansatz 2021
2482	.5270	1.800	2482	.5710	800	2482	.5711	2.300
2482	.5712	300	2482	.5721	200	2482	.6325	500
2482	.6521	0	2482	.6525	100			
Summe		6.000						

Deckungsring: 590 Deckungsring 590 Verwaltungshaushalt

HHST		Ansatz 2021	HHST		Ansatz 2021	HHST		Ansatz 2021
2590	.5270	1.000	2590	.5710	8.700	2590	.5711	4.100
2590	.5712	500	2590	.5721	300	2590	.5723	1.000
2590	.6325	1.000	2590	.6525	100			
Summe		16.700						

Deckungsring: 591 Deckungsring 591 Verwaltungshaushalt

HHST		Ansatz 2021	HHST		Ansatz 2021	HHST		Ansatz 2021
2591	.5270	2.600	2591	.5710	3.000	2591	.5711	5.500
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		37.900						

Deckungsring: 592 Deckungsring 592 Verwaltungshaushalt

HHST		Ansatz 2021	HHST		Ansatz 2021	HHST		Ansatz 2021
2592	.5270	800	2592	.5710	500	2592	.5711	3.800
2592	.5712	600	2592	.5723	1.000	2592	.5753	200
2592	.5790	100	2592	.6325	1.000	2592	.6521	0

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah Beträge in EUR

2592 .6525	100
Summe	8.100

Deckungsring: 700 Deckungsring 700 Verwaltungshaushalt

HHST	Ansatz 2021	HHST	Ansatz 2021	HHST	Ansatz 2021
2700 .5260	1.100	2700 .5270	6.100	2700 .5710	4.000
2700 .5711	9.100	2700 .5712	1.100	2700 .5714	1.800
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	36.700				

Deckungsring: 701 Deckungsring 701 Verwaltungshaushalt

HHST	Ansatz 2021	HHST	Ansatz 2021	HHST	Ansatz 2021
2701 .5260	500	2701 .5270	2.700	2701 .5710	1.200
2701 .5711	9.300	2701 .5712	1.200	2701 .5714	0
2701 .5715	3.200	2701 .5721	300	2701 .5753	200
2701 .5790	800	2701 .6500	1.700	2701 .6510	400
2701 .6521	5.400	2701 .6525	100		
Summe	27.000				

Deckungsring: 923 Deckungsring 923 Verwaltungshaushalt

HHST	Ansatz 2021	HHST	Ansatz 2021	HHST	Ansatz 2021
2953 .5250	4.000	2953 .5710	18.000	2953 .5719	2.600
2953 .6500	100	2953 .6521	500	2953 .6525	100
Summe	25.300				

Deckungsring: 1001 Deckungsring 1001 Vermögenshaushalt

HHST	Ansatz 2021	HHST	Ansatz 2021	HHST	Ansatz 2021
9121 .9706	147.600	9121 .9716	3.500	9121 .9756	306.100
9121 .9766	1.389.400	9121 .9776	5.762.000	9121 .9900	0
Summe	7.608.600				

Deckungsring: 1002 Deckungsring 1002 Vermögenshaushalt

HHST	Ansatz 2021	HHST	Ansatz 2021	HHST	Ansatz 2021
7181 .9352	30.000	7181 .9620	75.000	7181 .9621	0
7181 .9623	100.000				
Summe	205.000				

Deckungsring: 1003 Deckungsring 1003 Vermögenshaushalt

HHST	Ansatz 2021	HHST	Ansatz 2021	HHST	Ansatz 2021
2351 .9356	2.600	2410 .9356	3.000	2420 .9356	0
4601 .9356	4.200				
Summe	9.800				

Deckungsring: 1004 Kanalsanierungen Vermögenshaushalt

HHST	Ansatz 2021	HHST	Ansatz 2021	HHST	Ansatz 2021
7100 .9510	500.000	7100 .9511	0		
Summe	500.000				

Verzeichnis der einseitigen Deckungsringe

Stadt Aschaffenburg

2021

Verzeichnis der Zweckbindungsringe

Stadt Aschaffenburg

2021

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 1 Zweckbindungsring 1
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
Zweckbindungsart: 11 - Zweckbindung mit unechter Deckung
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
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	22.377,41
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	15.000	15.000	22.377,41
	Summe Einnahmen	15.000	15.000	22.377,41
B. Ausgaben				
4661	Einrichtung für Hilfe zur Erziehung, Hilfe für junge Volljährige - Kinderheim -			
6310	Gemeinschaftspflege u.ä.	15.000	15.000	22.377,41
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	15.000	15.000	22.377,41
	Summe Ausgaben	15.000	15.000	22.377,41
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	15.000	15.000	22.377,41
	Summe Ausgaben	15.000	15.000	22.377,41
	Differenz	0	0	0,00

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 2 Zweckbindungsring 2
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
Zweckbindungsart: 11 - Zweckbindung mit unechter Deckung
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
A. Einnahmen				
3310	Theater			
	STADTTHEATER			
1185	Gebühren des Theaters u. ähnl.	5.000	7.000	10.208,91
1186	Platzmieten -Theater-	250.000	50.000	712.663,19
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem	10.000	13.000	17.442,22
1420	Mieten für Maschinen, Geräte und ähnliches	500	500	1.020,00
1599	Vermischte Einnahmen	100	100	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	265.600	70.600	741.334,32
	Summe Einnahmen	265.600	70.600	741.334,32
B. Ausgaben				
3310	Theater			
	STADTTHEATER			
5300	Mieten und Pachten	65.000	38.000	63.654,00
6013	Aufführungsrechte und Urheberanteile	64.000	64.000	77.728,32
6019	Sonstiger Theaterbedarf	30.000	30.000	32.620,43
6321	Öffentlichkeitsarbeit	90.000	60.000	89.891,59
6556	Honorare u.ä.	1.000.000	750.000	1.297.974,13
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.249.000	942.000	1.561.868,47
	Summe Ausgaben	1.249.000	942.000	1.561.868,47
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	265.600	70.600	741.334,32
	Summe Ausgaben	1.249.000	942.000	1.561.868,47
	Differenz	983.400-	871.400-	820.534,15-

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 3 Zweckbindungsring 3
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
Zweckbindungsart: 11 - Zweckbindung mit unechter Deckung
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
A. Einnahmen				
4001	Allgemeine Sozialverwaltung (früher: UA 4011)			
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
	Summe Einnahmen	0	0	0,00
B. Ausgaben				
4001	Allgemeine Sozialverwaltung (früher: UA 4011)			
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
	Summe Ausgaben	0	0	0,00
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	0	0	0,00
	Summe Ausgaben	0	0	0,00
	Differenz	0	0	0,00

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 4 Zweckbindungsring 4
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
Zweckbindungsart: 11 - Zweckbindung mit unechter Deckung
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
A. Einnahmen				
4820	Grundsicherung der Arbeitsuchenden nach dem Zweiten Buch des Sozialgesetzbuches			
1769	Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	60.000	60.000	65.714,50
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	60.000	60.000	65.714,50
	Summe Einnahmen	60.000	60.000	65.714,50
B. Ausgaben				
4820	Grundsicherung der Arbeitsuchenden nach dem Zweiten Buch des Sozialgesetzbuches			
6950	Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung Arbeitsuchender	50.000	50.000	48.896,56
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	50.000	50.000	48.896,56
	Summe Ausgaben	50.000	50.000	48.896,56
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	60.000	60.000	65.714,50
	Summe Ausgaben	50.000	50.000	48.896,56
	Differenz	10.000	10.000	16.817,94

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 5 Zweckbindungsring 5
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
Zweckbindungsart: 11 - Zweckbindung mit unechter Deckung
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
A. Einnahmen				
3650	Denkmalschutz und -pflege DENKMALPFLEGE (alt 3601)			
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
	Summe Einnahmen	0	0	0,00
B. Ausgaben				
3650	Denkmalschutz und -pflege DENKMALPFLEGE (alt 3601)			
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	0	0	0,00
7181	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich -a-	33.000	33.000	33.000,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	33.000	33.000	33.000,00
	Summe Ausgaben	33.000	33.000	33.000,00
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	0	0	0,00
	Summe Ausgaben	33.000	33.000	33.000,00
	Differenz	33.000-	33.000-	33.000,00-

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 6 Zweckbindungsring 6
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
Zweckbindungsart: 21 - Unechte Deckung
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
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 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 8 Zweckbindungsring 8
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
Zweckbindungsart: 21 - Unechte Deckung
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
A. Einnahmen				
6300	Gemeindestraßen			
1549	Sonstige Kostenersätze	50.000	50.000	96.309,22
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	50.000	50.000	96.309,22
	Summe Einnahmen	50.000	50.000	96.309,22
B. Ausgaben				
6300	Gemeindestraßen			
5131	Unterhalt v.Straßen,Wegen u.ä.	1.750.000	1.850.000	1.846.309,22
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.750.000	1.850.000	1.846.309,22
	Summe Ausgaben	1.750.000	1.850.000	1.846.309,22
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	50.000	50.000	96.309,22
	Summe Ausgaben	1.750.000	1.850.000	1.846.309,22
	Differenz	1.700.000-	1.800.000-	1.750.000,00-

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 9 Zweckbindungsring 9
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
Zweckbindungsart: 21 - Unechte Deckung
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
A. Einnahmen				
6300	Gemeindestraßen			
1559	Sonst. Versicherungsleistungen Schadensfälle und ähnliches	40.000	50.000	55.350,88
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	40.000	50.000	55.350,88
	Summe Einnahmen	40.000	50.000	55.350,88
B. Ausgaben				
6300	Gemeindestraßen			
5134	Unterhalt:Verkehrssich.Anlagen	250.000	250.000	253.304,44
5138	Sonstiger Straßenunterhalt	90.000	90.000	84.467,15
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	340.000	340.000	337.771,59
	Summe Ausgaben	340.000	340.000	337.771,59
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	40.000	50.000	55.350,88
	Summe Ausgaben	340.000	340.000	337.771,59
	Differenz	300.000-	290.000-	282.420,71-

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 10 Zweckbindungsring 10
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
Zweckbindungsart: 21 - Unechte Deckung
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
A. Einnahmen				
6600	Bundesstraßen			
1607	Erstattungen des Bundes: Straßenunterhalt	45.000	45.000	46.519,03
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	45.000	45.000	46.519,03
	Summe Einnahmen	45.000	45.000	46.519,03
B. Ausgaben				
6600	Bundesstraßen			
5131	Unterhalt v.Straßen,Wegen u.ä.	10.000	10.000	0,00
5134	Unterhalt:Verkehrssich.Anlagen	25.000	25.000	11.591,53
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	35.000	35.000	11.591,53
	Summe Ausgaben	35.000	35.000	11.591,53
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	45.000	45.000	46.519,03
	Summe Ausgaben	35.000	35.000	11.591,53
	Differenz	10.000	10.000	34.927,50

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 11 Zweckbindungsring 11
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
A. Einnahmen				
3311	Theater -1- Konzerte			
1188	Platzmieten -Konzerte-	60.000	45.000	230.845,40
1599	Vermischte Einnahmen	200	200	0,00
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	2.000	2.000	2.000,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	62.200	47.200	232.845,40
	Summe Einnahmen	62.200	47.200	232.845,40
B. Ausgaben				
3311	Theater -1- Konzerte			
5300	Mieten und Pachten	40.000	20.000	34.516,00
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	5.000	5.000	0,00
6013	Aufführungsrechte und Urheberanteile	10.000	10.000	12.825,81
6019	Sonstiger Theaterbedarf	10.000	10.000	9.021,11
6321	Öffentlichkeitsarbeit	35.000	25.000	23.820,71
6556	Honorare u.ä.	280.000	150.000	342.802,37
7091	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kulturelle Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen	65.000	30.000	64.768,28
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	445.000	250.000	487.754,28
	Summe Ausgaben	445.000	250.000	487.754,28
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	62.200	47.200	232.845,40
	Summe Ausgaben	445.000	250.000	487.754,28
	Differenz	382.800-	202.800-	254.908,88-

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 15 Zweckbindungsring 15- Innere Verrechnungen
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
A. Einnahmen				
0000	Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane			
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge	114.900	114.100	112.278,89
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	114.900	114.100	112.278,89
0100	Rechnungsprüfung			
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge	142.300	150.000	143.030,82
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	142.300	150.000	143.030,82
0202	Hauptverwaltung -1- Büro des Oberbürgermeisters			
1690	Innere Verrechnungen	527.000	527.000	323.848,59
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge	46.400	52.700	51.275,69
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	573.400	579.700	375.124,28
0221	Personalamt PERSONALBETREUUNG.-ENTWICKLUNG			
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge	328.000	298.600	261.390,30
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	328.000	298.600	261.390,30
0301	Kämmerei			
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge	166.200	142.100	146.619,50
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	166.200	142.100	146.619,50
0331	Kassenverwaltung			
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge	136.300	127.200	121.624,57
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	136.300	127.200	121.624,57
0351	Liegenschaftsverwaltung -1-			
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge	19.700	17.900	17.584,95
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	19.700	17.900	17.584,95
0601	EDV-Anlage -1-			
1698	Innere Verrechnungen Sonstige Verwaltungsleistungen	1.109.800	1.190.800	992.435,19
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.109.800	1.190.800	992.435,19
0611	Zentrale Beschaffungsstelle			
1698	Innere Verrechnungen Sonstige Verwaltungsleistungen	174.600	184.200	170.323,82

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 15 Zweckbindungsring 15- Innere Verrechnungen
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	174.600	184.200	170.323,82
0651	Fernsprechdienst Poststelle			
1698	Innere Verrechnungen Sonstige Verwaltungsleistungen	246.200	237.600	231.840,30
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	246.200	237.600	231.840,30
0681	Verwaltungsgebäude -01- Gebäude der Stadtverwaltung			
1698	Innere Verrechnungen Sonstige Verwaltungsleistungen	1.272.100	1.186.600	1.199.786,25
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.272.100	1.186.600	1.199.786,25
2000	Schulverwaltung			
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge	902.500	841.400	749.955,13
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	902.500	841.400	749.955,13
2115	Grundschule -05- Christian-Schad-Schule (alter UA: 2105)			
1691	Innere Verrechnungen	15.900	14.000	15.966,03
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	15.900	14.000	15.966,03
5600	Sportanlagen			
1691	Innere Verrechnungen	800	800	800,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	800	800	800,00
5601	Sportanlage -01- MZH OBERNAU			
1691	Innere Verrechnungen	6.100	5.000	6.101,52
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	6.100	5.000	6.101,52
5604	Sportanlage -04- - BÜRGERHAUS NILKHEIM -			
1691	Innere Verrechnungen	2.100	2.100	3.044,25
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	2.100	2.100	3.044,25
5605	Sportanlage -05- Turnhalle Pfaffengasse			
1691	Innere Verrechnungen	13.900	13.900	13.882,01
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	13.900	13.900	13.882,01
5800	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen			
1691	Innere Verrechnungen	1.000.000	920.000	1.014.618,94
1699	Innere Verrechnungen Sonstige Betriebsleistungen	150.000	109.000	144.105,76

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 15 Zweckbindungsring 15- Innere Verrechnungen
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.150.000	1.029.000	1.158.724,70
6011	Hochbauverwaltung -1-			
1692	Innere Verrechnungen			
	Verwaltungskostenbeiträge	374.100	350.800	331.524,36
1697	Innere Verrechnungen			
	Werkstattleistungen	48.900	48.900	52.054,96
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	423.000	399.700	383.579,32
7000	Abwasserbeseitigung			
1699	Innere Verrechnungen			
	Sonstige Betriebsleistungen	1.137.000	550.000	550.334,84
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.137.000	550.000	550.334,84
	Summe Einnahmen	7.934.800	7.084.700	6.654.426,67
B. Ausgaben				
0000	Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane			
6790	Innere Verrechnungen	850	850	469,63
6798	Innere Verrechnungen:			
	Sonstige Verwaltungsleistungen	68.200	68.400	63.503,44
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	69.050	69.250	63.973,07
0100	Rechnungsprüfung			
6790	Innere Verrechnungen	850	850	396,72
6798	Innere Verrechnungen:			
	Sonstige Verwaltungsleistungen	58.200	58.100	54.120,71
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	59.050	58.950	54.517,43
0202	Hauptverwaltung -1- Büro des Oberbürgermeisters			
6790	Innere Verrechnungen	4.200	4.200	2.564,51
6798	Innere Verrechnungen:			
	Sonstige Verwaltungsleistungen	127.200	130.600	118.361,49
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	131.400	134.800	120.926,00
0221	Personalamt PERSONALBETREUUNG.-ENTWICKLUNG			
6790	Innere Verrechnungen	5.600	5.600	4.173,21
6798	Innere Verrechnungen:			
	Sonstige Verwaltungsleistungen	101.400	100.500	94.371,99
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	107.000	106.100	98.545,20
0241	Öffentlichkeitsarbeit -01-			
6790	Innere Verrechnungen	1.400	1.400	1.008,78

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 15 Zweckbindungsring 15- Innere Verrechnungen
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.400	1.400	1.008,78
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	239.800	242.300	220.479,98
0301	Kämmerei			
6790	Innere Verrechnungen	2.800	2.800	1.140,94
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	57.400	58.500	53.417,93
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	60.200	61.300	54.558,87
0331	Kassenverwaltung			
6790	Innere Verrechnungen	5.600	5.600	3.620,25
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	90.000	90.800	83.771,52
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	95.600	96.400	87.391,77
0341	Steuerverwaltung			
6790	Innere Verrechnungen	1.700	1.700	952,50
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	39.500	39.200	36.751,19
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	41.200	40.900	37.703,69
0351	Liegenschaftsverwaltung -1-			
6790	Innere Verrechnungen	2.700	2.700	1.788,29
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	66.300	65.300	61.738,88
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	69.000	68.000	63.527,17
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	266.000	266.600	243.181,50
0501	Standesamt			
6790	Innere Verrechnungen	3.500	3.500	2.457,35
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	105.600	105.900	98.231,69
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	109.100	109.400	100.689,04
0511	Statistik			
6790	Innere Verrechnungen	700	700	201,76
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	300	200	253,36
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.000	900	455,12
0521	Wahlen			
6790	Innere Verrechnungen	700	700	23,80
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	11.400	12.300	10.576,20

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 15 Zweckbindungsring 15- Innere Verrechnungen
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	12.100	13.000	10.600,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	122.200	123.300	111.744,16
0601	EDV-Anlage -1-			
6790	Innere Verrechnungen	2.800	2.800	3.465,29
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	2.800	2.800	3.465,29
0611	Zentrale Beschaffungsstelle			
6790	Innere Verrechnungen	2.200	2.200	1.894,19
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	2.200	2.200	1.894,19
0651	Fernsprechdienst Poststelle			
6790	Innere Verrechnungen	2.400	2.400	2.433,72
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	2.400	2.400	2.433,72
0681	Verwaltungsgebäude -01- Gebäude der Stadtverwaltung			
6790	Innere Verrechnungen	4.700	4.700	4.957,01
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	4.700	4.700	4.957,01
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	12.100	12.100	12.750,21
0800	Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige			
6790	Innere Verrechnungen	1.300	1.300	990,81
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	13.000	13.400	12.059,04
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	14.300	14.700	13.049,85
0851	Gleichstellungsstelle, Frauenbeauftragte für Verwaltungsangehörige			
6790	Innere Verrechnungen	1.400	1.400	807,03
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	16.100	16.400	14.953,49
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	17.500	17.800	15.760,52
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	31.800	32.500	28.810,37
1101	Allgemeine Ordnungsaufgaben			
6790	Innere Verrechnungen	7.000	7.000	4.177,20
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	120.800	124.200	112.408,10

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 15 Zweckbindungsring 15- Innere Verrechnungen
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	127.800	131.200	116.585,30
1111	- Führerscheinstelle -			
6790	Innere Verrechnungen	3.500	3.500	3.976,43
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	99.100	102.400	92.255,92
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	102.600	105.900	96.232,35
1121	Straßenverkehrsaufsicht			
6790	Innere Verrechnungen	2.100	2.100	1.310,86
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	37.700	36.900	35.082,53
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	39.800	39.000	36.393,39
1122	Verkehrsüberwachung			
6790	Innere Verrechnungen	6.900	6.900	5.382,08
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	42.800	43.400	39.847,75
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	49.700	50.300	45.229,83
1141	Umweltschutz -1- Umwelt- und Verbraucherschutz			
6790	Innere Verrechnungen	5.300	5.300	3.513,84
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	54.300	54.500	50.547,90
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	59.600	59.800	54.061,74
1162	Einwohnerwesen			
6790	Innere Verrechnungen	2.700	2.700	1.955,55
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	64.600	60.600	60.120,42
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	67.300	63.300	62.075,97
1163	Passamt			
6790	Innere Verrechnungen	2.400	2.400	1.542,88
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	13.400	13.800	12.487,59
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	15.800	16.200	14.030,47
1164	Ausländerbehörde			
6790	Innere Verrechnungen	3.500	3.500	2.584,40
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	60.400	60.600	56.245,65
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	63.900	64.100	58.830,05
1165	Staatsangehörigkeits-angelegenheiten			
6790	Innere Verrechnungen	1.400	1.400	702,47
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	24.800	24.500	23.107,07

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 15 Zweckbindungsring 15- Innere Verrechnungen
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	26.200	25.900	23.809,54
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	552.700	555.700	507.248,64
1300	Brandschutz			
6790	Innere Verrechnungen	11.000	11.000	5.023,93
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	42.100	46.900	39.176,24
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	53.100	57.900	44.200,17
1400	Katastrophenschutz,Hagelabwehr und dgl.			
6790	Innere Verrechnungen	600	600	240,41
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	200	200	173,13
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	800	800	413,54
1601	Rettungsdienst Integrierte Leitstelle			
6790	Innere Verrechnungen	12.800	12.800	11.280,22
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	101.900	97.000	90.568,12
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	114.700	109.800	101.848,34
2000	Schulverwaltung			
6790	Innere Verrechnungen	4.400	4.400	1.474,44
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	32.300	30.300	30.041,08
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	36.700	34.700	31.515,52
2051	Verwaltung der Ausbildungsförderung			
6790	Innere Verrechnungen	250	250	66,12
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	8.600	8.600	8.005,77
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	8.850	8.850	8.071,89
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	45.550	43.550	39.587,41
2111	Grundschule -01- Brentanoschule (alter UA: 2101)			
6790	Innere Verrechnungen	1.400	1.400	839,31
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	30.500	28.600	24.009,19
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	31.900	30.000	24.848,50
2112	Grundschule -02- Erthalschule (alter UA: 2102)			
6790	Innere Verrechnungen	1.800	1.800	1.008,78

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 15 Zweckbindungsring 15- Innere Verrechnungen
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	30.500	28.600	24.009,19
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	32.300	30.400	25.017,97
2113	Grundschule -03- Erich-Kästner-Schule (alter UA: 2103)			
6790	Innere Verrechnungen	1.400	1.400	524,57
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	30.500	28.600	24.009,19
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	31.900	30.000	24.533,76
2114	Grundschule -04- Grünewaldschule (alter UA: 2104)			
6790	Innere Verrechnungen	2.100	2.100	1.109,66
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	30.500	28.600	24.009,19
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	32.600	30.700	25.118,85
2115	Grundschule -05- Christian-Schad-Schule (alter UA: 2105)			
6790	Innere Verrechnungen	2.100	2.100	968,43
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	30.500	28.600	24.009,19
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	32.600	30.700	24.977,62
2116	Grundschule -06- Dalbergschule (alter UA: 2106)			
6790	Innere Verrechnungen	1.400	1.400	942,20
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	30.500	28.600	24.009,19
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	31.900	30.000	24.951,39
2118	Grundschule -08- Kolpingschule (alter UA: 2108)			
6790	Innere Verrechnungen	1.800	1.800	1.049,13
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	30.500	28.600	24.009,20
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	0	0	0,00

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 15 Zweckbindungsring 15- Innere Verrechnungen
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	32.300	30.400	25.058,33
2119	Grundschule -09- Pestalozzischule (alter UA: 2109)			
6790	Innere Verrechnungen	1.400	1.400	726,33
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	30.600	28.600	24.009,20
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	32.000	30.000	24.735,53
2120	Grundschule -10- Schillerschule (alter UA: 2110)			
6790	Innere Verrechnungen	1.400	1.400	665,80
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	30.600	28.500	24.009,20
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	32.000	29.900	24.675,00
2121	Grundschule -11- Schule Strietwald (alter UA: 2111)			
6790	Innere Verrechnungen	1.300	1.300	685,97
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	30.600	28.500	24.009,20
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	31.900	29.800	24.695,17
2122	Grundschule -12- Hefner-Alteneck-Grundschule (alter UA: 2112)			
6790	Innere Verrechnungen	1.400	1.400	939,87
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	30.600	28.500	24.009,20
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	32.000	29.900	24.949,07
2123	Grundschule -13- Mozart-Grundschule (alter UA: 2113)			
6790	Innere Verrechnungen	1.100	1.100	1.176,08
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	30.600	28.500	24.009,20
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	31.700	29.600	25.185,28
2131	Brentano-Mittelschule -01-			
6790	Innere Verrechnungen	2.100	2.100	976,50
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	41.100	38.500	35.130,24

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 15 Zweckbindungsring 15- Innere Verrechnungen
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	43.200	40.600	36.106,74
2132	Dalberg-Mittelschule -02-			
6790	Innere Verrechnungen	2.700	2.700	1.478,87
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	41.100	38.500	35.130,24
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	43.800	41.200	36.609,11
2133	Schönbergschule - Mittelschule -03-			
6790	Innere Verrechnungen	2.400	2.400	1.533,35
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	41.100	38.500	35.130,24
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	43.500	40.900	36.663,59
2134	Pestalozzi-Mittelschule -04-			
6790	Innere Verrechnungen	3.600	3.600	1.049,13
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	41.200	38.600	35.130,24
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	44.800	42.200	36.179,37
2135	Hefner-Alteneck - Mittelschule -05-			
6790	Innere Verrechnungen	2.200	2.200	1.103,61
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	41.200	38.600	35.130,23
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	43.400	40.800	36.233,84
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	603.800	567.100	480.539,12
2201	Ruth-Weiss-Realschule Staatliche Realschule			
6791	Innere Verrechnungen	13.900	13.900	13.882,01
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	236.900	221.400	200.429,54
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	0	0	0,00
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen	13.000	15.600	13.500,55
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	263.800	250.900	227.812,10
2351	Staatliches Gymnasium -01- FRIEDRICH-DESSAUER-GYMNASIUM			
6790	Innere Verrechnungen	5.200	5.200	4.191,25

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 15 Zweckbindungsring 15- Innere Verrechnungen
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	71.600	66.700	61.509,64
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	0	0	0,00
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen	154.800	206.300	154.779,88
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	231.600	278.200	220.480,77
2352	Staatliches Gymnasium -02- KRONBERG-GYMNASIUM			
6790	Innere Verrechnungen	4.100	4.100	2.539,06
6791	Innere Verrechnungen	25.000	18.900	25.049,86
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	68.700	63.800	58.954,37
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	0	0	0,00
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen	10.000	14.100	10.927,04
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	107.800	100.900	97.470,33
2353	Staatliches Gymnasium -03- DALBERG-GYMNASIUM			
6790	Innere Verrechnungen	4.100	4.100	2.821,51
6791	Innere Verrechnungen	4.400	7.000	4.456,01
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	65.900	61.400	56.703,67
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	0	0	0,00
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen	4.000	3.000	4.136,89
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	78.400	75.500	68.118,08
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	417.800	454.600	386.069,18
2410	Gewerbliche Berufsschulen STAATL. BERUFSSCHULE I			
6790	Innere Verrechnungen	5.100	5.100	2.622,03
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	165.100	154.300	140.090,19
6797	Innere Verrechnungen: Werkstattleistungen	5.300	5.300	6.089,20
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	175.500	164.700	148.801,42
2420	Kaufmännische Berufsschulen STAATL. BERUFSSCHULE II			
6790	Innere Verrechnungen	2.700	2.700	1.419,56
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	165.000	154.200	140.090,19
6797	Innere Verrechnungen: Werkstattleistungen	2.300	2.300	2.609,65
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	0	0	0,00

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 15 Zweckbindungsring 15- Innere Verrechnungen
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	170.000	159.200	144.119,40
2482	Berufsfachschule -2- Staatl. BerufsFS f. IT-Berufe			
6790	Innere Verrechnungen	250	250	25,02
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	33.000	31.200	28.244,12
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	33.250	31.450	28.269,14
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	378.750	355.350	321.189,96
2590	Fachschulen Städt. FS für ELEKTROTECHNIK			
6790	Innere Verrechnungen	2.400	2.400	1.186,76
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	36.100	34.000	30.652,02
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	38.500	36.400	31.838,78
2591	Fachschule -1- Meisterschule für Steinmetzen			
6790	Innere Verrechnungen	2.500	2.500	1.533,35
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	30.000	28.300	26.168,43
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	32.500	30.800	27.701,78
2592	Fachschule -2- -TECHNIKERSCHULE-			
6790	Innere Verrechnungen	700	700	179,48
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	24.600	23.000	21.079,28
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	25.300	23.700	21.258,76
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	96.300	90.900	80.799,32
2601	Fachoberschule -1- STAATL. FACHOBERSCHULE			
6790	Innere Verrechnungen	250	250	112,40
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	250	250	112,40
2651	Berufsoberschule -1-			
6790	Innere Verrechnungen	150	150	56,62
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	150	150	56,62

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 15 Zweckbindungsring 15- Innere Verrechnungen
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	400	400	169,02
2700	-Fröbelschule- Förderzentrum			
6790	Innere Verrechnungen	1.000	1.000	262,29
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.000	1.000	262,29
2701	-Comeniusschule- Förderzentrum			
6790	Innere Verrechnungen	2.700	2.700	1.331,60
6791	Innere Verrechnungen	15.200	14.100	15.569,05
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	17.900	16.800	16.900,65
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	18.900	17.800	17.162,94
2953	Schul- und Kreisbildstelle -1- Medienzentrum (alter UA: 2923)			
6790	Innere Verrechnungen	250	250	161,41
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	250	250	161,41
3000	Allgemeine kulturelle Angelegenheiten			
6790	Innere Verrechnungen	400	400	144,20
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	200	200	178,10
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	600	600	322,30
3210	Schlossmuseum (alter UA: 3201)			
6790	Innere Verrechnungen	12.000	12.000	8.560,37
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	12.600	35.200	11.692,93
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	24.600	47.200	20.253,30
3211	Kunsthalle Jesuitenkirche (alter UA: 3222)			
6790	Innere Verrechnungen	2.700	2.700	1.471,37
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	13.800	15.000	12.882,98
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	16.500	17.700	14.354,35
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	41.100	64.900	34.607,65
3310	Theater STADTTHEATER			
6790	Innere Verrechnungen	6.800	6.800	4.510,80

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 15 Zweckbindungsring 15- Innere Verrechnungen
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	46.800	45.800	42.924,48
6797	Innere Verrechnungen: Werkstattleistungen	3.600	3.600	4.958,95
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	32.300	32.900	30.105,40
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	89.500	89.100	82.499,63
3311	Theater -1- Konzerte			
6790	Innere Verrechnungen	1.300	1.300	619,14
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	1.300	1.300	1.198,60
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	2.600	2.600	1.817,74
3330	Städt. Musikschule			
6790	Innere Verrechnungen	26.200	26.200	17.415,81
6791	Innere Verrechnungen	48.500	53.500	47.727,58
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	63.100	58.000	52.060,85
6797	Innere Verrechnungen: Werkstattleistungen	1.500	1.500	457,47
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	15.900	16.400	14.799,17
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen	3.000	2.000	2.551,25
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	158.200	157.600	135.012,13
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	250.300	249.300	219.329,50
3440	Kreis- und Gemeindechronik STADT-/STIFTSARCHIV			
6790	Innere Verrechnungen	5.600	5.600	2.026,28
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	23.400	23.800	21.803,81
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	29.000	29.400	23.830,09
3501	Volkshochschule -1-			
6790	Innere Verrechnungen	9.900	9.900	5.568,48
6791	Innere Verrechnungen	4.600	20.000	4.080,20
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	60.400	58.300	55.396,22
6797	Innere Verrechnungen: Werkstattleistungen	2.500	2.500	3.607,70
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	29.600	28.400	27.520,62
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	107.000	119.100	96.173,22
3521	Bücherei -1- STADTBIBLIOTHEK			
6790	Innere Verrechnungen	13.000	13.000	7.743,70
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	97.700	95.300	90.922,27

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 15 Zweckbindungsring 15- Innere Verrechnungen
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	110.700	108.300	98.665,97
3550	Sonstige Volksbildung - Bildungsbüro - (alter UA: 7690)			
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	9.700	9.800	9.008,44
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	9.700	9.800	9.008,44
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	227.400	237.200	203.847,63
3600	Naturschutz und Landschaftspflege NATURSCHUTZ			
6790	Innere Verrechnungen	1.300	1.300	512,46
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	600	600	518,69
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.900	1.900	1.031,15
4000	Verwaltung der Sozialhilfe (GS im Alter u. bei Erwerbsminderung, SGB XII), alt 4038			
6790	Innere Verrechnungen	1.500	1.500	753,95
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.500	1.500	753,95
4001	Allgemeine Sozialverwaltung (früher: UA 4011)			
6790	Innere Verrechnungen	19.500	19.500	4.832,93
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	186.400	177.300	159.721,86
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	205.900	196.800	164.554,79
4002	Heimaufsicht			
6790	Innere Verrechnungen	1.100	1.100	66,12
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.100	1.100	66,12
4041	Verwaltung des Wohngeldes			
6790	Innere Verrechnungen	1.400	1.400	568,81
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	20.900	21.000	19.425,72
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	22.300	22.400	19.994,53
4050	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende			
6790	Innere Verrechnungen	2.800	2.800	2.513,46
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	2.800	2.800	2.513,46
4061	Betreuungsstelle			
6790	Innere Verrechnungen	2.100	2.100	807,03
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	11.200	11.200	10.400,71

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 15 Zweckbindungsring 15- Innere Verrechnungen
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	13.300	13.300	11.207,74
4071	Verwaltung der Jugendhilfe -1-			
6790	Innere Verrechnungen	14.000	14.000	9.730,45
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	167.100	167.300	155.521,96
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	181.100	181.300	165.252,41
4081	Versicherungsamt			
6790	Innere Verrechnungen	2.100	2.100	807,03
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	21.800	21.800	20.273,20
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	23.900	23.900	21.080,23
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	451.900	443.100	385.423,23
4351	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose -1- UEBERNACHTUNGSH. LEINWANDERSTR			
6790	Innere Verrechnungen	1.700	1.700	484,21
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	400	900	353,43
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	2.100	2.600	837,64
4352	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose -2- Übergangswohnh. Bayreuther Str			
6790	Innere Verrechnungen	2.000	2.000	911,94
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	600	700	524,06
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	2.600	2.700	1.436,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	4.700	5.300	2.273,64
4521	Jugendsozialarbeit			
6790	Innere Verrechnungen	6.500	6.500	3.207,93
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	6.500	6.500	3.207,93
4601	JUKUZ - Verwaltung			
6790	Innere Verrechnungen	8.500	8.500	6.053,05
6797	Innere Verrechnungen: Werkstattleistungen	5.600	5.600	3.116,88
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	35.700	36.300	33.248,34
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	49.800	50.400	42.418,27
4661	Einrichtung für Hilfe zur Erziehung, Hilfe für junge Volljährige - Kinderheim -			
6790	Innere Verrechnungen	25.200	25.200	16.956,72
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	89.800	84.900	78.838,54

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 15 Zweckbindungsring 15- Innere Verrechnungen
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
6797	Innere Verrechnungen: Werkstattleistungen	6.800	6.800	9.398,94
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	6.800	6.700	6.340,80
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen	8.000	7.000	7.682,63
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	136.600	130.600	119.217,63
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	186.400	181.000	161.635,90
5500	Förderung des Sports			
6790	Innere Verrechnungen	1.400	1.400	999,44
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	27.900	28.100	25.969,09
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	29.300	29.500	26.968,53
5600	Sportanlagen			
6790	Innere Verrechnungen	5.100	5.100	3.722,24
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	2.500	2.500	2.321,82
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	7.600	7.600	6.044,06
5601	Sportanlage -01- MZH OBERNAU			
6790	Innere Verrechnungen	1.300	1.300	223,26
6797	Innere Verrechnungen: Werkstattleistungen	1.000	1.000	1.281,41
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	100	100	102,08
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	2.400	2.400	1.606,75
5602	Sportanlage -02- ERBIGHALLE			
6790	Innere Verrechnungen	1.300	1.300	403,51
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	100	100	102,08
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.400	1.400	505,59
5603	Sportanlage -03- f.a.n.- Frankenstolz-Arena			
6790	Innere Verrechnungen	3.900	3.900	2.575,70
6797	Innere Verrechnungen: Werkstattleistungen	3.700	3.700	0,00
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	4.600	5.200	4.324,05
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	12.200	12.800	6.899,75
5604	Sportanlage -04- - BÜRGERHAUS NILKHEIM -			
6790	Innere Verrechnungen	1.400	1.400	445,29
6797	Innere Verrechnungen: Werkstattleistungen	500	500	278,46

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 15 Zweckbindungsring 15- Innere Verrechnungen
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.900	1.900	723,75
5605	Sportanlage -05- Turnhalle Pfaffengasse			
6797	Innere Verrechnungen: Werkstattleistungen	500	500	1.034,28
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	500	500	1.034,28
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	26.000	26.600	16.814,18
5703	Badeanstalt -03- -GROSSMUTTERWIESE-			
6797	Innere Verrechnungen: Werkstattleistungen	500	500	139,23
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	500	500	139,23
5800	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen			
6790	Innere Verrechnungen	30.700	30.700	20.726,24
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	33.200	31.000	30.888,23
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	63.900	61.700	51.614,47
5932	Naherholungsgebiet, Naturpark und Erholungszentrum -2- Stadtwald Fasanerie u.a.			
6790	Innere Verrechnungen	250	250	73,39
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	250	250	73,39
6011	Hochbauverwaltung -1-			
6790	Innere Verrechnungen	25.000	25.000	16.220,28
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	147.500	151.300	137.234,15
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	172.500	176.300	153.454,43
6101	Orts- und Regionalplanung -1- STADTPLANUNG,VERMESSUNG			
6790	Innere Verrechnungen	12.000	12.000	9.510,07
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	158.600	159.200	147.618,37
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	170.600	171.200	157.128,44
6131	Bauordnung			
6790	Innere Verrechnungen	8.500	8.500	5.068,74
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	137.300	133.900	127.809,68
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	145.800	142.400	132.878,42

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 15 Zweckbindungsring 15- Innere Verrechnungen
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	316.400	313.600	290.006,86
6200	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge			
6790	Innere Verrechnungen	250	250	128,93
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	15.400	15.400	14.336,24
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	15.650	15.650	14.465,17
6300	Gemeindestraßen			
6790	Innere Verrechnungen	37.700	37.700	24.822,17
6791	Innere Verrechnungen	1.000.000	920.000	1.014.618,94
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	120.000	121.100	111.671,80
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen	1.137.000	550.000	550.334,84
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	2.294.700	1.628.800	1.701.447,75
6495	Bauhof der Tiefbau-verwaltung -1-			
6797	Innere Verrechnungen: Werkstattleistungen	500	500	249,28
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	500	500	249,28
6600	Bundesstraßen			
6790	Innere Verrechnungen	850	850	201,76
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	850	850	201,76
6892	Sonstige Parkeinrichtungen -2- Parkdeck Berufsschule			
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	33.900	31.200	30.444,33
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	33.900	31.200	30.444,33
6900	Wasserläufe, Wasserbau			
6790	Innere Verrechnungen	2.800	2.800	1.231,38
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	100	100	98,44
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	2.900	2.900	1.329,82
7000	Abwasserbeseitigung			
6790	Innere Verrechnungen	17.000	17.000	11.077,72
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	153.600	143.500	139.474,61
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	55.300	55.300	51.485,73
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen	0	0	0,00

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 15 Zweckbindungsring 15- Innere Verrechnungen
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	225.900	215.800	202.038,06
7181	Kläranlage -1-			
6790	Innere Verrechnungen	13.000	13.000	9.856,24
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	104.800	99.400	96.475,68
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	1.200	1.800	1.104,88
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	119.000	114.200	107.436,80
7191	Bedürfnisanstalten			
6790	Innere Verrechnungen	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	119.000	114.200	107.436,80
7411	Veterinärwesen Fleischbeschau			
6790	Innere Verrechnungen	1.300	1.300	403,51
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	2.600	2.500	2.381,84
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	3.900	3.800	2.785,35
7500	Bestattungswesen			
6790	Innere Verrechnungen	3.300	3.300	2.215,76
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	79.700	77.700	72.339,01
6797	Innere Verrechnungen: Werkstattleistungen	8.100	8.100	13.435,84
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	18.300	18.300	17.070,64
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen	137.000	100.000	133.871,88
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	246.400	207.400	238.933,13
7520	Einrichtung des Bestattungswesens -10- KREMATORIUM			
6790	Innere Verrechnungen	0	0	0,00
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	700	600	595,20
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	700	600	595,20
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	247.100	208.000	239.528,33
7621	Gemeinschaftshaus, Mehrzweckhaus, Stadthalle -01- STADTHALLE			
6797	Innere Verrechnungen: Werkstattleistungen	6.500	6.500	5.397,67

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 15 Zweckbindungsring 15- Innere Verrechnungen
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	6.500	6.500	5.397,67
7622	Gemeinschaftshaus, Mehrzweckhaus, Stadthalle -02- BÜRGERHAUS LEIDER			
6790	Innere Verrechnungen	450	450	40,35
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	100	100	51,95
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	550	550	92,30
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	7.050	7.050	5.489,97
7901	Fremdenverkehr			
6790	Innere Verrechnungen	450	450	119,14
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	100	100	107,60
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	550	550	226,74
7910	Sonstige Förderung der Wirtschaft			
6790	Innere Verrechnungen	1.150	1.150	605,27
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.150	1.150	605,27
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.700	1.700	832,01
8500	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen			
6790	Innere Verrechnungen	3.100	3.100	171,25
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	4.700	4.400	4.335,58
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	7.800	7.500	4.506,83
8801	Bebauter Grundbesitz -1-			
6790	Innere Verrechnungen	400	400	52,46
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	400	400	52,46
8812	Unbebauter Grundbesitz -2- VOLKSFESTPLATZ			
6790	Innere Verrechnungen	700	700	61,19
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	8.000	7.800	7.727,35
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	8.700	8.500	7.788,54
8813	Unbebauter Grundbesitz -3- MARKTPLATZ			
6790	Innere Verrechnungen	850	850	121,72
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	18.600	16.800	16.747,65

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 15 Zweckbindungsring 15- Innere Verrechnungen
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	19.450	17.650	16.869,37
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	28.550	26.550	24.710,37
	Summe Ausgaben	8.145.000	7.402.200	6.852.703,81
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	7.934.800	7.084.700	6.654.426,67
	Summe Ausgaben	8.145.000	7.402.200	6.852.703,81
	Differenz	210.200-	317.500-	198.277,14-

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 16 Zweckbindungsring 16
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
A. Einnahmen				
9151	Kalkulatorische Einnahmen			
2700	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	4.440.000	2.618.000	3.009.091,01
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	4.440.000	2.618.000	3.009.091,01
	Summe Einnahmen	4.440.000	2.618.000	3.009.091,01
B. Ausgaben				
3310	Theater STADTTHEATER			
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	141.000	162.000	145.591,27
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	141.000	162.000	145.591,27
3330	Städt. Musikschule			
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	65.000	65.000	65.090,38
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	65.000	65.000	65.090,38
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	206.000	227.000	210.681,65
3501	Volkshochschule -1-			
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	45.000	51.000	47.701,08
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	45.000	51.000	47.701,08
3521	Bücherei -1- STADTBIBLIOTHEK			
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	106.000	164.000	105.834,62
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	106.000	164.000	105.834,62
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	151.000	215.000	153.535,70
4661	Einrichtung für Hilfe zur Erziehung, Hilfe für junge Volljährige - Kinderheim -			
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	59.000	59.000	58.550,82

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 16 Zweckbindungsring 16
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	59.000	59.000	58.550,82
5603	Sportanlage -03- f.a.n.- Frankenstolz-Arena			
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	238.000	238.000	237.989,68
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	238.000	238.000	237.989,68
5605	Sportanlage -05- Turnhalle Pfaffengasse			
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	24.000	24.000	24.000,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	24.000	24.000	24.000,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	262.000	262.000	261.989,68
7000	Abwasserbeseitigung			
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	3.037.000	1.200.000	1.502.393,64
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	3.037.000	1.200.000	1.502.393,64
7181	Kläranlage -1-			
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	448.000	360.000	537.576,05
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	448.000	360.000	537.576,05
7500	Bestattungswesen			
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	179.000	195.000	187.107,95
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	179.000	195.000	187.107,95
7520	Einrichtung des Bestattungswesens -10- KREMATORIUM			
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	15.000	17.000	14.788,21
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	15.000	17.000	14.788,21
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	194.000	212.000	201.896,16
8812	Unbebauter Grundbesitz -2- VOLKSFESTPLATZ			
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	0	0	0,00

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 16 Zweckbindungsring 16
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
8813	Unbebauter Grundbesitz -3- MARKTPLATZ			
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	83.000	83.000	82.467,31
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	83.000	83.000	82.467,31
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	83.000	83.000	82.467,31
	Summe Ausgaben	4.440.000	2.618.000	3.009.091,01
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	4.440.000	2.618.000	3.009.091,01
	Summe Ausgaben	4.440.000	2.618.000	3.009.091,01
	Differenz	0	0	0,00

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 17 Zweckbindungsring 17
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
A. Einnahmen				
9151	Kalkulatorische Einnahmen			
2750	Verzinsung des Anlagekapitals	4.171.500	2.743.500	3.125.521,18
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	4.171.500	2.743.500	3.125.521,18
	Summe Einnahmen	4.171.500	2.743.500	3.125.521,18
B. Ausgaben				
3310	Theater STADTTHEATER			
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	62.000	74.000	64.991,17
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	62.000	74.000	64.991,17
3330	Städt. Musikschule			
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	72.000	77.000	74.646,15
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	72.000	77.000	74.646,15
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	134.000	151.000	139.637,32
3501	Volkshochschule -1-			
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	54.000	57.000	55.742,61
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	54.000	57.000	55.742,61
3521	Bücherei -1- STADTBIBLIOTHEK			
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	185.000	200.000	193.916,51
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	185.000	200.000	193.916,51
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	239.000	257.000	249.659,12
4661	Einrichtung für Hilfe zur Erziehung, Hilfe für junge Volljährige - Kinderheim -			
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	103.000	108.000	106.308,23
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	103.000	108.000	106.308,23
5603	Sportanlage -03- f.a.n.- Frankenstolz-Arena			
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	435.000	435.000	434.997,84
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	435.000	435.000	434.997,84
5605	Sportanlage -05- Turnhalle Pfaffengasse			
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	19.200	19.200	19.200,00

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 17 Zweckbindungsring 17
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	19.200	19.200	19.200,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	454.200	454.200	454.197,84
7000	Abwasserbeseitigung			
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	2.588.000	1.200.000	1.578.032,60
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	2.588.000	1.200.000	1.578.032,60
7181	Kläranlage -1-			
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	377.000	270.000	309.029,02
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	377.000	270.000	309.029,02
7500	Bestattungswesen			
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	121.000	139.000	128.757,81
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	121.000	139.000	128.757,81
7520	Einrichtung des Bestattungswesens -10- KREMATORIUM			
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	15.000	16.000	15.260,88
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	15.000	16.000	15.260,88
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	136.000	155.000	144.018,69
8812	Unbebauter Grundbesitz -2- VOLKSFESTPLATZ			
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	63.300	63.300	63.223,20
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	63.300	63.300	63.223,20
8813	Unbebauter Grundbesitz -3- MARKTPLATZ			
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	77.000	85.000	81.415,16
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	77.000	85.000	81.415,16
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	140.300	148.300	144.638,36
	Summe Ausgaben	4.171.500	2.743.500	3.125.521,18
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	4.171.500	2.743.500	3.125.521,18
	Summe Ausgaben	4.171.500	2.743.500	3.125.521,18
	Differenz	0	0	0,00

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 18 Zweckbindungsring 18
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
Zweckbindungsart: 21 - Unechte Deckung
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
A. Einnahmen				
1111	- Führerscheinstelle -			
1001	Verwaltungsgebühren -a-	750.000	750.000	746.168,14
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	750.000	750.000	746.168,14
	Summe Einnahmen	750.000	750.000	746.168,14
B. Ausgaben				
1111	- Führerscheinstelle -			
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	50.000	45.000	25.760,17
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	50.000	45.000	25.760,17
	Summe Ausgaben	50.000	45.000	25.760,17
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	750.000	750.000	746.168,14
	Summe Ausgaben	50.000	45.000	25.760,17
	Differenz	700.000	705.000	720.407,97

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 19 Zweckbindungsring 19
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
Zweckbindungsart: 21 - Unechte Deckung
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
A. Einnahmen				
2901	Schülerbeförderung -1- von Volks- und Förderschülern (nach dem Gesetz notwendig)			
1716	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Schülerbeförderung	946.900	790.300	892.322,20
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	946.900	790.300	892.322,20
2902	Schülerbeförderung von Schülern weiterführender Schulen (nach dem Gesetz notwendig)			
1716	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Schülerbeförderung	224.700	221.300	224.740,80
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	224.700	221.300	224.740,80
	Summe Einnahmen	1.171.600	1.011.600	1.117.063,00
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	1.470.100	1.390.600	1.470.054,27
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.470.100	1.390.600	1.470.054,27
2902	Schülerbeförderung von Schülern weiterführender Schulen (nach dem Gesetz notwendig)			
6391	Kosten der Schülerbeförderung durch andere Verkehrsträger sofern n.dem Gesetz notwendig	499.200	499.200	461.442,17
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	499.200	499.200	461.442,17
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.969.300	1.889.800	1.931.496,44
	Summe Ausgaben	1.969.300	1.889.800	1.931.496,44
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	1.171.600	1.011.600	1.117.063,00
	Summe Ausgaben	1.969.300	1.889.800	1.931.496,44
	Differenz	797.700-	878.200-	814.433,44-

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 21 Zweckbindungsring 21
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
Zweckbindungsart: 21 - Unechte Deckung
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
A. Einnahmen				
3000	Allgemeine kulturelle Angelegenheiten			
1187	Gebühren und Entgelte für kulturelle Veranstaltungen	10.000	0	21.139,90
1599	Vermischte Einnahmen	100	100	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	10.100	100	21.139,90
	Summe Einnahmen	10.100	100	21.139,90
B. Ausgaben				
3000	Allgemeine kulturelle Angelegenheiten			
6556	Honorare u.ä.	40.000	10.000	40.031,65
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	40.000	10.000	40.031,65
	Summe Ausgaben	40.000	10.000	40.031,65
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	10.100	100	21.139,90
	Summe Ausgaben	40.000	10.000	40.031,65
	Differenz	29.900-	9.900-	18.891,75-

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 25 Zweckbindungsring 25
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
Zweckbindungsart: 21 - Unechte Deckung
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
A. Einnahmen				
4139	Erstattg. an Krankenkassen für Übernahme d. Krankenbehandlung (§ 264 Abs.7 SGB V), alt: 4131			
1620	Kostenerstattungen vom überörtlichen Träger	200.000	250.000	234.972,87
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	200.000	250.000	234.972,87
	Summe Einnahmen	200.000	250.000	234.972,87
B. Ausgaben				
4139	Erstattg. an Krankenkassen für Übernahme d. Krankenbehandlung (§ 264 Abs.7 SGB V), alt: 4131			
7450	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (i.E.), örtl. Träger	200.000	250.000	176.124,08
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	200.000	250.000	176.124,08
	Summe Ausgaben	200.000	250.000	176.124,08
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	200.000	250.000	234.972,87
	Summe Ausgaben	200.000	250.000	176.124,08
	Differenz	0	0	58.848,79

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 30 Zweckbindungsring 30
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
Zweckbindungsart: 21 - Unechte Deckung
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
A. Einnahmen				
9000	Steuern,allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen			
0030	Gewerbesteuer	60.000.000	55.000.000	66.272.386,57
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	60.000.000	55.000.000	66.272.386,57
	Summe Einnahmen	60.000.000	55.000.000	66.272.386,57
B. Ausgaben				
9000	Steuern,allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen			
8100	Gewerbesteuerumlage	5.250.000	5.250.000	10.493.161,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	5.250.000	5.250.000	10.493.161,00
	Summe Ausgaben	5.250.000	5.250.000	10.493.161,00
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	60.000.000	55.000.000	66.272.386,57
	Summe Ausgaben	5.250.000	5.250.000	10.493.161,00
	Differenz	54.750.000	49.750.000	55.779.225,57

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 32 Zweckbindungsring 32
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
A. Einnahmen				
0331	Kassenverwaltung			
1010	Verwaltungskosten (KG,VwKostG)	30.000	30.000	31.811,63
1040	Gerichtskosten und ähnliches	40.000	30.000	27.584,06
2610	Säumniszuschläge, Stundungszinsen u.ä.	120.000	120.000	109.245,07
2612	Stundungszinsen	22.050	22.050	307,72-
2616	Verzinsung von Steuer-nachforderungen	500.000	500.000	2.921.868,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	712.050	702.050	3.090.201,04
	Summe Einnahmen	712.050	702.050	3.090.201,04
B. Ausgaben				
0331	Kassenverwaltung			
6552	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä.	15.000	24.500	15.803,67
6581	Bankgebühren u. ä.	35.000	35.000	35.087,58
6585	Kassenfehlbeträge	700	700	50,00
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	25.500	25.500	25.374,01
8411	Stundungs-, Verzugs-, und Prozesszinsen	0	0	0,00
8412	Verzinsung von Steuer-erstattungen	485.000	500.000	1.316.943,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	561.200	585.700	1.393.258,26
	Summe Ausgaben	561.200	585.700	1.393.258,26
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	712.050	702.050	3.090.201,04
	Summe Ausgaben	561.200	585.700	1.393.258,26
	Differenz	150.850	116.350	1.696.942,78

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 33 Zweckbindungsring 33
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
A. Einnahmen				
1162	Einwohnerwesen			
1000	Verwaltungsgebühren	95.000	95.000	96.955,30
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	95.000	95.000	96.955,30
1163	Passamt			
1000	Verwaltungsgebühren	390.000	390.000	417.509,13
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	390.000	390.000	417.509,13
1164	Ausländerbehörde			
1000	Verwaltungsgebühren	140.000	140.000	158.597,74
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	140.000	140.000	158.597,74
1165	Staatsangehörigkeits-angelegenheiten			
1000	Verwaltungsgebühren	30.000	30.000	30.998,50
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	30.000	30.000	30.998,50
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	655.000	655.000	704.060,67
	Summe Einnahmen	655.000	655.000	704.060,67
B. Ausgaben				
1162	Einwohnerwesen			
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	6.000	8.000	8.092,93
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	6.000	8.000	8.092,93
1163	Passamt			
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	325.000	325.000	335.643,60
6700	Erstattungen an den Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	25.000	25.000	25.100,40
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	350.000	350.000	360.744,00
	Summe Ausgaben	356.000	358.000	368.836,93
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	655.000	655.000	704.060,67
	Summe Ausgaben	356.000	358.000	368.836,93
	Differenz	299.000	297.000	335.223,74

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 35 Zweckbindungsring 35
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
Zweckbindungsart: 21 - Unechte Deckung
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
A. Einnahmen				
3521	Bücherei -1- STADTBIBLIOTHEK			
1339	Verkauf von sonst. Drucksachen	100	100	4.364,91
1553	Regressansprüche	2.000	2.000	881,44
1599	Vermischte Einnahmen	300	300	775,05
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	2.400	2.400	6.021,40
	Summe Einnahmen	2.400	2.400	6.021,40
B. Ausgaben				
3521	Bücherei -1- STADTBIBLIOTHEK			
6070	Bedarf für öffentl. Büchereien	170.000	170.000	165.778,54
6071	Bedarf für öffentl. Büchereien - a -	37.000	37.000	33.710,62
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	207.000	207.000	199.489,16
	Summe Ausgaben	207.000	207.000	199.489,16
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	2.400	2.400	6.021,40
	Summe Ausgaben	207.000	207.000	199.489,16
	Differenz	204.600-	204.600-	193.467,76-

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 42 Zweckbindungsring 42
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
Zweckbindungsart: 11 - Zweckbindung mit unechter Deckung
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
A. Einnahmen				
1142	Umweltstation Schweinheim			
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	4.473,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	4.473,00
	Summe Einnahmen	0	0	4.473,00
B. Ausgaben				
1142	Umweltstation Schweinheim			
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	5.000	5.000	2.726,70
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	5.000	5.000	2.726,70
	Summe Ausgaben	5.000	5.000	2.726,70
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	0	0	4.473,00
	Summe Ausgaben	5.000	5.000	2.726,70
	Differenz	5.000-	5.000-	1.746,30

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 43 Zweckbindungsring 43
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
Zweckbindungsart: 21 - Unechte Deckung
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
A. Einnahmen				
4600	Einrichtungen der Jugend-arbeit - Jugendhaus -			
1199	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	1.000	3.000	4.705,10
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.000	3.000	4.705,10
	Summe Einnahmen	1.000	3.000	4.705,10
B. Ausgaben				
4600	Einrichtungen der Jugend-arbeit - Jugendhaus -			
6556	Honorare u.ä.	10.000	9.000	8.651,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	10.000	9.000	8.651,00
4601	JUKUZ - Verwaltung			
6311	Gemeinschaftsveranstaltungen	13.000	16.000	10.390,02
6321	Öffentlichkeitsarbeit	24.000	24.000	21.587,97
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	37.000	40.000	31.977,99
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	47.000	49.000	40.628,99
	Summe Ausgaben	47.000	49.000	40.628,99
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	1.000	3.000	4.705,10
	Summe Ausgaben	47.000	49.000	40.628,99
	Differenz	46.000-	46.000-	35.923,89-

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 60 Zweckbindungsring 60
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
Zweckbindungsart: 21 - Unechte Deckung
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
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 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 63 Zweckbindungsring 63- Gärtnerische Leistungen
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
A. Einnahmen				
5800	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen			
1693	Innere Verrechnungen Fernsprech-, Postgebühren	884.000	926.500	892.001,62
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	884.000	926.500	892.001,62
	Summe Einnahmen	884.000	926.500	892.001,62
B. Ausgaben				
0000	Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane			
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren	33.000	35.000	33.086,76
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	33.000	35.000	33.086,76
0501	Standesamt			
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren	3.000	3.000	2.565,66
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	3.000	3.000	2.565,66
0521	Wahlen			
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren	3.000	5.000	3.696,96
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	3.000	5.000	3.696,96
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	6.000	8.000	6.262,62
0681	Verwaltungsgebäude -01- Gebäude der Stadtverwaltung			
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren	5.000	3.000	4.359,88
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	5.000	3.000	4.359,88
0800	Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige			
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren	5.000	5.000	5.726,30
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	5.000	5.000	5.726,30
1300	Brandschutz			
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren	1.000	1.000	208,74

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 63 Zweckbindungsring 63- Gärtnerische Leistungen
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.000	1.000	208,74
2111	Grundschule -01- Brentanoschule (alter UA: 2101)			
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren	5.000	4.200	4.840,32
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	5.000	4.200	4.840,32
2112	Grundschule -02- Erthalschule (alter UA: 2102)			
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren	13.000	8.800	13.908,05
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	13.000	8.800	13.908,05
2113	Grundschule -03- Erich-Kästner-Schule (alter UA: 2103)			
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren	8.000	5.700	7.905,77
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	8.000	5.700	7.905,77
2114	Grundschule -04- Grünewaldschule (alter UA: 2104)			
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren	8.000	19.300	8.403,01
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	8.000	19.300	8.403,01
2115	Grundschule -05- Christian-Schad-Schule (alter UA: 2105)			
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren	4.000	9.300	4.528,30
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	4.000	9.300	4.528,30
2116	Grundschule -06- Dalbergschule (alter UA: 2106)			
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren	5.000	3.500	5.866,47
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	5.000	3.500	5.866,47
2118	Grundschule -08- Kolpingschule (alter UA: 2108)			
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren	1.000	800	204,75

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 63 Zweckbindungsring 63- Gärtnerische Leistungen
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.000	800	204,75
2119	Grundschule -09- Pestalozzischule (alter UA: 2109)			
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren	5.000	2.600	5.363,72
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	5.000	2.600	5.363,72
2120	Grundschule -10- Schillerschule (alter UA: 2110)			
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren	3.000	2.400	2.704,73
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	3.000	2.400	2.704,73
2121	Grundschule -11- Schule Strietwald (alter UA: 2111)			
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren	3.000	6.500	3.383,21
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	3.000	6.500	3.383,21
2122	Grundschule -12- Hefner-Alteneck-Grundschule (alter UA: 2112)			
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren	15.000	2.800	16.727,82
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	15.000	2.800	16.727,82
2123	Grundschule -13- Mozart-Grundschule (alter UA: 2113)			
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren	10.000	19.100	11.180,34
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	10.000	19.100	11.180,34
2131	Brentano-Mittelschule -01-			
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren	3.000	3.200	2.896,04
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	3.000	3.200	2.896,04
2132	Dalberg-Mittelschule -02-			
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren	4.000	2.900	4.156,68
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	4.000	2.900	4.156,68
2133	Schönbergschule - Mittelschule -03-			
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren	3.000	4.400	3.512,78

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 63 Zweckbindungsring 63- Gärtnerische Leistungen
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	3.000	4.400	3.512,78
2134	Pestalozzi-Mittelschule -04-			
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren	4.000	10.300	4.948,89
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	4.000	10.300	4.948,89
2135	Hefner-Alteneck - Mittelschule -05-			
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren	2.000	3.200	1.978,75
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	2.000	3.200	1.978,75
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	96.000	109.000	102.509,63
2201	Ruth-Weiss-Realschule Staatliche Realschule			
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren	15.000	26.000	16.515,71
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	15.000	26.000	16.515,71
2351	Staatliches Gymnasium -01- FRIEDRICH-DESSAUER-GYMNASIUM			
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren	13.000	20.100	13.683,28
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	13.000	20.100	13.683,28
2352	Staatliches Gymnasium -02- KRONBERG-GYMNASIUM			
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren	7.000	5.500	4.689,80
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	7.000	5.500	4.689,80
2353	Staatliches Gymnasium -03- DALBERG-GYMNASIUM			
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren	13.000	5.000	15.935,13
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	13.000	5.000	15.935,13
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	33.000	30.600	34.308,21
2410	Gewerbliche Berufsschulen STAATL. BERUFSSCHULE I			
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren	8.000	13.000	8.639,25
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	8.000	13.000	8.639,25
2420	Kaufmännische Berufsschulen STAATL. BERUFSSCHULE II			
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren	9.000	14.300	10.004,47

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 63 Zweckbindungsring 63- Gärtnerische Leistungen
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	9.000	14.300	10.004,47
2482	Berufsfachschule -2- Staatl. BerufsFS f. IT-Berufe			
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren	1.000	1.000	116,35
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.000	1.000	116,35
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	18.000	28.300	18.760,07
2590	Fachschulen Städt. FS für ELEKTROTECHNIK			
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren	1.000	1.000	174,53
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.000	1.000	174,53
2592	Fachschule -2- -TECHNIKERSCHULE-			
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren	1.000	1.000	457,66
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.000	1.000	457,66
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	2.000	2.000	632,19
2700	-Fröbelschule- Förderzentrum			
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren	12.000	8.000	13.179,18
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	12.000	8.000	13.179,18
2701	-Comeniusschule- Förderzentrum			
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren	10.000	11.600	9.630,53
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	10.000	11.600	9.630,53
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	22.000	19.600	22.809,71
3000	Allgemeine kulturelle Angelegenheiten			
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren	2.000	3.000	1.653,51
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	2.000	3.000	1.653,51
3210	Schlossmuseum (alter UA: 3201)			
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren	5.000	1.000	5.525,07

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 63 Zweckbindungsring 63- Gärtnerische Leistungen
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	5.000	1.000	5.525,07
3211	Kunsthalle Jesuitenkirche (alter UA: 3222)			
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren	0	1.000	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	1.000	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	5.000	2.000	5.525,07
3311	Theater -1- Konzerte			
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren	3.000	3.000	3.622,25
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	3.000	3.000	3.622,25
3420	Förderung von Verschönerungsvereinen, (alt 3621)			
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren	1.000	1.000	618,08
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.000	1.000	618,08
3440	Kreis- und Gemeindechronik STADT-/STIFTSARCHIV			
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren	1.000	1.000	1.031,25
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.000	1.000	1.031,25
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	2.000	2.000	1.649,33
3521	Bücherei -1- STADTBIBLIOTHEK			
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren	1.000	0	136,66
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.000	0	136,66
3600	Naturschutz und Landschaftspflege NATURSCHUTZ			
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren	2.000	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	2.000	0	0,00
3650	Denkmalschutz und -pflege DENKMALPFLEGE (alt 3601)			
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren	13.000	15.000	14.715,79

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 63 Zweckbindungsring 63- Gärtnerische Leistungen
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	13.000	15.000	14.715,79
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	15.000	15.000	14.715,79
3700	Kirchliche Angelegenheiten			
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren	2.000	2.000	1.198,73
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	2.000	2.000	1.198,73
4601	JUKUZ - Verwaltung			
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren	10.000	2.000	10.919,38
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	10.000	2.000	10.919,38
4602	Einrichtung der Jugend-arbeit -2- Spiel- u. Bolzplätze			
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren	380.000	360.000	387.603,53
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	380.000	360.000	387.603,53
4641	Tageseinrichtung für Kinder -1- Kindergärten			
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren	100.000	120.000	97.442,08
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	100.000	120.000	97.442,08
4642	Tageseinrichtung für Kinder -2-			
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren	2.000	4.000	1.417,02
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	2.000	4.000	1.417,02
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	492.000	486.000	497.382,01
5500	Förderung des Sports			
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren	100.000	110.000	102.020,59
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	100.000	110.000	102.020,59
5603	Sportanlage -03- f.a.n.- Frankenstolz-Arena			
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren	2.000	8.000	2.364,99
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	2.000	8.000	2.364,99
5703	Badeanstalt -03- -GROSSMUTTERWIESE-			

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 63 Zweckbindungsring 63- Gärtnerische Leistungen
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren	2.000	1.000	75,36
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	2.000	1.000	75,36
6300	Gemeindestraßen			
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	250.000	250.000	241.115,39
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	250.000	250.000	241.115,39
6600	Bundesstraßen			
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren	5.000	10.000	2.845,37
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	5.000	10.000	2.845,37
7181	Kläranlage -1-			
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren	1.000	0	457,55
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.000	0	457,55
8801	Bebauter Grundbesitz -1-			
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren	5.000	8.000	4.100,22
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	5.000	8.000	4.100,22
8811	Unbebauter Grundbesitz -1-			
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren	3.000	2.000	221,84
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	3.000	2.000	221,84
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	8.000	10.000	4.322,06
	Summe Ausgaben	1.126.000	1.169.500	1.124.264,48
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	884.000	926.500	892.001,62
	Summe Ausgaben	1.126.000	1.169.500	1.124.264,48
	Differenz	242.000-	243.000-	232.262,86-

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 66 Zweckbindungsring 66
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
Zweckbindungsart: 21 - Unechte Deckung
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
A. Einnahmen				
2201	Ruth-Weiss-Realschule Staatliche Realschule			
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen	25.500	24.400	25.507,13
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	25.500	24.400	25.507,13
2351	Staatliches Gymnasium -01- FRIEDRICH-DESSAUER-GYMNASIUM			
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen	22.100	21.200	22.149,23
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	22.100	21.200	22.149,23
2352	Staatliches Gymnasium -02- KRONBERG-GYMNASIUM			
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen	22.600	20.900	22.615,09
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	22.600	20.900	22.615,09
2353	Staatliches Gymnasium -03- DALBERG-GYMNASIUM			
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen	36.200	34.200	36.205,63
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	36.200	34.200	36.205,63
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	80.900	76.300	80.969,95
2700	-Fröbelschule- Förderzentrum			
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen	105.200	91.200	105.210,01
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	105.200	91.200	105.210,01
2701	-Comeniusschule- Förderzentrum			
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen	67.900	61.300	67.914,84
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	67.900	61.300	67.914,84
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	173.100	152.500	173.124,85
5600	Sportanlagen			
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen	179.000	179.000	179.000,00

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 66 Zweckbindungsring 66
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
Zweckbindungsart: 21 - Unechte Deckung
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	179.000	179.000	179.000,00
5601	Sportanlage -01- MZH OBERNAU			
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen	43.200	38.800	43.297,58
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	43.200	38.800	43.297,58
5602	Sportanlage -02- ERBIGHALLE			
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen	132.300	132.100	132.387,15
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	132.300	132.100	132.387,15
5603	Sportanlage -03- f.a.n.- Frankenstolz-Arena			
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen	129.500	129.500	129.590,44
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	129.500	129.500	129.590,44
5604	Sportanlage -04- - BÜRGERHAUS NILKHEIM -			
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen	11.000	12.200	11.088,45
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	11.000	12.200	11.088,45
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	495.000	491.600	495.363,62
	Summe Einnahmen	774.500	744.800	774.965,55
B. Ausgaben				
5500	Förderung des Sports			
7099	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände,Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen	1.140.300	1.124.900	1.139.729,64
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.140.300	1.124.900	1.139.729,64
	Summe Ausgaben	1.140.300	1.124.900	1.139.729,64
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	774.500	744.800	774.965,55
	Summe Ausgaben	1.140.300	1.124.900	1.139.729,64
	Differenz	365.800-	380.100-	364.764,09-

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 68 Zweckbindungsring 68
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
Zweckbindungsart: 21 - Unechte Deckung
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
A. Einnahmen				
6131	Bauordnung			
1517	Ersätze für Statiken	250.000	250.000	426.086,25
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	250.000	250.000	426.086,25
	Summe Einnahmen	250.000	250.000	426.086,25
B. Ausgaben				
6131	Bauordnung			
6557	Statik für fremde Rechnung	250.000	250.000	412.000,96
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	250.000	250.000	412.000,96
	Summe Ausgaben	250.000	250.000	412.000,96
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	250.000	250.000	426.086,25
	Summe Ausgaben	250.000	250.000	412.000,96
	Differenz	0	0	14.085,29

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 71 Zweckbindungsring 71
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
Zweckbindungsart: 21 - Unechte Deckung
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
A. Einnahmen				
3000	Allgemeine kulturelle Angelegenheiten			
1199	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	0	2.000	2.032,50
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	2.000	2.032,50
	Summe Einnahmen	0	2.000	2.032,50
B. Ausgaben				
3000	Allgemeine kulturelle Angelegenheiten			
6311	Gemeinschaftsveranstaltungen	0	16.200	16.045,25
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	16.200	16.045,25
	Summe Ausgaben	0	16.200	16.045,25
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	0	2.000	2.032,50
	Summe Ausgaben	0	16.200	16.045,25
	Differenz	0	14.200-	14.012,75-

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 73 Zweckbindungsring 73
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
Zweckbindungsart: 21 - Unechte Deckung
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
A. Einnahmen				
0501	Standesamt			
1331	Verkauf von Familienstammbüchern	0	1.500	2.190,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	1.500	2.190,00
	Summe Einnahmen	0	1.500	2.190,00
B. Ausgaben				
0501	Standesamt			
6323	Chroniken, Urkunden	800	800	1.455,84
6588	Geschäftsausgaben	9.000	9.000	7.469,04
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	9.800	9.800	8.924,88
	Summe Ausgaben	9.800	9.800	8.924,88
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	0	1.500	2.190,00
	Summe Ausgaben	9.800	9.800	8.924,88
	Differenz	9.800-	8.300-	6.734,88-

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 74 Zweckbindungsring 74
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
Zweckbindungsart: 21 - Unechte Deckung
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
A. Einnahmen				
3330	Städt. Musikschule			
1782	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	100	100	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	100	100	0,00
	Summe Einnahmen	100	100	0,00
B. Ausgaben				
3330	Städt. Musikschule			
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel	5.000	5.000	1.846,65
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	5.000	5.000	1.846,65
	Summe Ausgaben	5.000	5.000	1.846,65
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	100	100	0,00
	Summe Ausgaben	5.000	5.000	1.846,65
	Differenz	4.900-	4.900-	1.846,65-

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 79 Zweckbindungsring 79
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
Zweckbindungsart: 21 - Unechte Deckung
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
A. Einnahmen				
3440	Kreis- und Gemeindechronik STADT-/STIFTSARCHIV			
1330	Verkauf von Drucksachen aller Art	20.000	20.000	12.600,41
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	20.000	20.000	12.600,41
	Summe Einnahmen	20.000	20.000	12.600,41
B. Ausgaben				
3440	Kreis- und Gemeindechronik STADT-/STIFTSARCHIV			
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	50.000	20.000	19.343,47
6321	Öffentlichkeitsarbeit	20.000	10.000	29.884,27
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	70.000	30.000	49.227,74
	Summe Ausgaben	70.000	30.000	49.227,74
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	20.000	20.000	12.600,41
	Summe Ausgaben	70.000	30.000	49.227,74
	Differenz	50.000-	10.000-	36.627,33-

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 83 Zweckbindungsring 83
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
A. Einnahmen				
7069	Abwasserbeseitigung -069- ZULEITUNG ANSCHLUSSGEMEINDEN			
1621	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände	37.300	37.300	24.826,91
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	37.300	37.300	24.826,91
	Summe Einnahmen	37.300	37.300	24.826,91
B. Ausgaben				
7069	Abwasserbeseitigung -069- ZULEITUNG ANSCHLUSSGEMEINDEN			
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	15.000	15.000	28.578,22
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -a-	5.000	5.000	1.435,69
5042	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -b-	5.000	5.000	1.435,69
5043	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -c-	1.000	1.000	1.914,25
5044	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -d-	1.000	1.000	662,63
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	27.000	27.000	34.026,48
	Summe Ausgaben	27.000	27.000	34.026,48
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	37.300	37.300	24.826,91
	Summe Ausgaben	27.000	27.000	34.026,48
	Differenz	10.300	10.300	9.199,57-

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 84 Zweckbindungsring 84
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
Zweckbindungsart: 11 - Zweckbindung mit unechter Deckung
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
A. Einnahmen				
4071	Verwaltung der Jugendhilfe -1-			
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	1.000	1.000	270,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.000	1.000	270,00
	Summe Einnahmen	1.000	1.000	270,00
B. Ausgaben				
4071	Verwaltung der Jugendhilfe -1-			
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	1.000	1.000	58,63
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.000	1.000	58,63
	Summe Ausgaben	1.000	1.000	58,63
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	1.000	1.000	270,00
	Summe Ausgaben	1.000	1.000	58,63
	Differenz	0	0	211,37

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 91 Zweckbindungsring 91
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
A. Einnahmen				
2591	Fachschule -1- Meisterschule für Steinmetzen			
1190	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	11.200	11.200	12.450,00
1199	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	11.200	11.200	2.607,49
1310	Verkauf von eigenen Erzeugnissen	2.000	2.000	3.300,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	24.400	24.400	18.357,49
	Summe Einnahmen	24.400	24.400	18.357,49
B. Ausgaben				
2591	Fachschule -1- Meisterschule für Steinmetzen			
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand	2.000	2.000	17,78
6311	Gemeinschaftsveranstaltungen	16.700	16.700	14.460,08
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	11.200	11.200	4.878,95
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	29.900	29.900	19.356,81
	Summe Ausgaben	29.900	29.900	19.356,81
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	24.400	24.400	18.357,49
	Summe Ausgaben	29.900	29.900	19.356,81
	Differenz	5.500-	5.500-	999,32-

Kostenrechnende Einrichtung - Verzeichnis der Ringe -

Stadt Aschaffenburg

2021

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah — Beträge in EUR
Einrichtung: 1 Musikschule

Gliederung	Gliederungstext
3330	Städt. Musikschule

Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
A. Einnahmen				
1.	Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte (Gr. 11)			
1182	Schulgelder und ähnliches	970.000	785.000	978.960,80
1184	Sonstige Schulgebühren und Entgelte	10.000	10.000	9.393,50
1187	Gebühren und Entgelte für kulturelle Veranstaltungen	500	500	9.844,20
	Summe 1	980.500	795.500	998.198,50
2.	Erstattungen			
2.1	Erstattungen o.Innere Verrechnungen (UGr. 160 - 168)			
1620	Kostenerstattungen vom überörtlichen Träger	130.000	130.000	115.140,96
	Summe 2.1	130.000	130.000	115.140,96
2.2	Innere Verrechnungen (UGr. 169)			
	Kein Ansatz			
	Summe 2.2	-	-	-
	Summe 2	130.000	130.000	115.140,96
3.	Zuweisungen,Zuschüsse f.lfd. Zwecke (Gr. 17)			
1719	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lehrpersonal-/Gastschülerzusch., sonst. Zuweisungen	280.000	280.000	279.365,50
1782	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	100	100	0,00
	Summe 3	280.100	280.100	279.365,50
4.	Sonstige Einnahmen			
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem	1.800	1.800	1.810,50
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem	1.500	1.500	0,00
1519	Ersätze für sonstige Geschäftsausgaben	200	200	0,00
1540	Ersätze für Dienstleistungen und ähnliches	2.000	2.000	1.987,50
1549	Sonstige Kostenersätze	12.000	2.000	-
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen	0	0	0,00
1599	Vermischte Einnahmen	100	100	0,00
	Summe 4	17.600	7.600	3.798,00
	Summe Einnahmen	1.408.200	1.213.200	1.396.502,96

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah Beträge in EUR
Einrichtung: 1 Musikschule

Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
B. Ausgaben				
1.	Betriebskosten			
1.1	Personalausgaben (HGr. 4)			
4100	Beamtenbezüge	9.100	8.900	8.550,22
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	0	0	0,00
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1.855.000	1.816.400	1.783.324,41
4210	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.'	0	0	0,00
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	5.200	4.900	4.929,58
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	148.500	148.000	145.702,64
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	390.200	367.300	360.796,96
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	100	100	17,94
4690	Personalnebenausgaben	500	500	329,82
	Summe 1.1	2.408.600	2.346.100	2.303.651,57
1.2	Sachausgaben (Gr. 52 - 66)			
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	0	0	432,74
5270	Schulausstattung	4.200	2.100	1.333,13
5390	Sonstige Mieten und Pachten	20.000	13.000	10.548,75
5410	Haus-, Grundstückslasten	3.500	3.500	3.507,07
5420	Heizungskosten	12.800	11.000	12.077,68
5430	Reinigungskosten	3.000	2.000	3.244,72
5440	Strom, Gas u.ä	4.300	9.000	3.169,30-
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	1.000	800	870,60
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	700	700	0,00
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.300	1.300	1.010,42
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel	5.000	5.000	1.846,65
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel	11.000	11.000	10.558,57
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel	1.600	1.600	0,00
5740	Besondere Lehrveranstaltungen	3.500	3.500	2.582,99
5745	Wettbewerbe, Preise u.ä.	1.500	1.500	4.915,24
6013	Aufführungsrechte und Urheberanteile	2.600	2.600	221,81
6071	Bedarf für öffentl. Büchereien - a -	3.600	3.600	2.316,20
6319	Sonstige Veranstaltungen	12.000	2.000	-
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	1.000	1.000	126,88
6321	Öffentlichkeitsarbeit	15.000	15.000	11.906,00
6322	EDV-Kosten an Dritte	10.500	9.600	9.639,85
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	1.000	1.000	1.578,30
6430	Haftpflichtversicherungen	800	800	4.226,52
6440	Vermögenseigenschaden-,Rechtsschutzversicherungen und dgl.	4.200	4.200	0,00
6445	Feuer- und Hausratversicherung	100	100	0,00
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.)	1.000	1.000	0,00
6460	Selbstregulierte Schadensfälle	100	100	0,00
6500	Bürobedarf	2.200	1.500	3.065,28
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	0	0	0,00
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	2.200	2.600	1.498,94
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-	2.900	2.900	2.771,73
6540	Dienstreisen	4.200	4.200	2.790,30
6556	Honorare u.ä.	1.000	1.000	11.316,14

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah — Beträge in EUR
Einrichtung: 1 Musikschule

Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	6.000	6.000	5.239,38
6587	Transportkosten	2.000	2.000	1.649,34
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	2.500	2.500	2.422,34
6620	Vermischte Ausgaben	100	100	322,60
	Summe 1.2	148.400	129.800	110.850,87
	Summe 1	2.557.000	2.475.900	2.414.502,44
2.	Erstattungen			
2.1	Erstattungen o.Innere Verrechnungen (UGr. 670 - 678)			
	Kein Ansatz			
	Summe 2.1	-	-	-
2.2	Innere Verrechnungen (UGr. 679)			
6790	Innere Verrechnungen	26.200	26.200	17.415,81
6791	Innere Verrechnungen	48.500	53.500	47.727,58
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	63.100	58.000	52.060,85
6797	Innere Verrechnungen: Werkstattleistungen	1.500	1.500	457,47
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	15.900	16.400	14.799,17
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen	3.000	2.000	2.551,25
	Summe 2.2	158.200	157.600	135.012,13
	Summe 2	158.200	157.600	135.012,13
3.	Unterhaltungskosten (Gr. 50/51)			
5010	Unterhalt eigener Gebäude	15.000	11.500	10.818,71
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	15.400	15.400	72.722,05
	Summe 3	30.400	26.900	83.540,76
4.	Zuweisung und Zuschüsse (HGr. 7)			
	Kein Ansatz			
	Summe 4	-	-	-
5.	Kalkulatorische Kosten			
5.1	Zinsen (UGr. 685)			
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	72.000	77.000	74.646,15
	Summe 5.1	72.000	77.000	74.646,15
5.2	Abschreibungen (UGr. 680, 681)			
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	65.000	65.000	65.090,38
	Summe 5.2	65.000	65.000	65.090,38

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah Beträge in EUR
Einrichtung: 1 Musikschule

Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
	Summe 5	137.000	142.000	139.736,53
	Summe Ausgaben	2.882.600	2.802.400	2.772.791,86
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	1.408.200	1.213.200	1.396.502,96
	Summe Ausgaben	2.882.600	2.802.400	2.772.791,86
	Differenz	1.474.400-	1.589.200-	1.376.288,90-
	Kostendeckungsgrad	48,85 %	43,29 %	50,36 %

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah — Beträge in EUR
Einrichtung: 2 Kinderheim

Gliederung	Gliederungstext
4661	Einrichtung für Hilfe zur Erziehung, Hilfe für junge Volljährige - Kinderheim -

Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
A. Einnahmen				
1.	Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte (Gr. 11)			
1194	Gebühren und Entgelte für Kindergärten, Heime und Horte	3.100.000	3.100.000	3.143.242,41
	Summe 1	3.100.000	3.100.000	3.143.242,41
2.	Erstattungen			
2.1	Erstattungen o.Innere Verrechnungen (UGr. 160 - 168)			
	Kein Ansatz			
	Summe 2.1	-	-	-
2.2	Innere Verrechnungen (UGr. 169)			
	Kein Ansatz			
	Summe 2.2	-	-	-
	Summe 2	-	-	-
3.	Zuweisungen,Zuschüsse f.lfd. Zwecke (Gr. 17)			
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	15.000	15.000	22.377,41
1782	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	25.600	25.600	7.625,30
	Summe 3	40.600	40.600	30.002,71
4.	Sonstige Einnahmen			
1301	Abgabe von Verpflegung an Bedienstete	12.000	12.000	12.180,03
	Summe 4	12.000	12.000	12.180,03
	Summe Einnahmen	3.152.600	3.152.600	3.185.425,15
B. Ausgaben				
1.	Betriebskosten			
1.1	Personalausgaben (HGr. 4)			
4100	Beamtenbezüge	0	0	0,00
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	0	0	0,00
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	2.322.300	2.111.000	2.113.020,87
4210	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.'	0	0	0,00
4240	Versorgungsbezüge 'Tariflich Beschäftigte'	8.300	8.000	8.196,18
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	0	0	0,00

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah Beträge in EUR
Einrichtung: 2 Kinderheim

Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	171.900	156.400	156.805,50
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	382.600	352.500	362.289,75
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	100	100	24,92
4690	Personalnebenausgaben	500	500	880,40
	Summe 1.1	2.885.700	2.628.500	2.641.217,62
1.2	Sachausgaben (Gr. 52 - 66)			
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung	900	400	1.410,61
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	6.000	6.000	6.391,70
5230	Textilien und Bettenzubehör	24.000	24.000	18.157,64
5237	Eigener Wäschereibedarf	500	500	57,62
5260	Geschirr, Bestecke, Haushaltsgeräte	3.000	2.000	2.122,85
5380	Mieten incl. Verpflegung	7.000	7.000	5.923,11
5410	Haus-, Grundstückslasten	5.000	5.000	4.284,18
5420	Heizungskosten	21.400	28.000	21.334,57
5430	Reinigungskosten	9.000	9.000	8.897,81
5440	Strom, Gas u.ä	19.300	18.000	18.095,84
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	8.500	9.000	8.357,36
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	1.800	1.800	0,00
5510	Unterhalt der Fahrzeuge	7.000	5.000	6.096,19
5540	Betriebs- und Schmierstoffe	4.000	4.000	3.185,55
5550	Kfz-Steuern	800	800	608,00
5560	Kfz-Versicherungen	2.400	2.400	1.945,27
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	26.400	26.400	23.056,73
5744	Schulwandern, Fahrten u.ä.	13.000	13.000	12.752,35
5810	Lebensmittel	90.000	90.000	82.467,72
5910	Allg. medizinischer Sachbedarf	1.000	1.000	982,83
5955	Sonstige Betreuungsmaßnahmen in Anstalten	25.000	25.000	20.569,54
5959	Sonstiger Anstaltsaufwand	28.000	28.000	25.344,16
6310	Gemeinschaftspflege u.ä.	15.000	15.000	22.377,41
6322	EDV-Kosten an Dritte	17.800	13.500	23.599,34
6360	Dienstleistungen durch Dritte	2.500	2.500	4.500,00
6430	Haftpflichtversicherungen	600	600	0,00
6440	Vermögenseigenschaden-,Rechts-schutzversicherungen und dgl.	300	300	0,00
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.)	500	500	0,00
6460	Selbstregulierte Schadensfälle	100	100	300,00
6500	Bürobedarf	4.200	3.800	4.796,86
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	3.000	3.000	2.642,39
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	3.200	3.300	2.974,35
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-	600	600	544,99
6540	Dienstreisen	2.000	2.000	2.415,10
	Summe 1.2	353.800	351.500	336.192,07
	Summe 1	3.239.500	2.980.000	2.977.409,69
2.	Erstattungen			
2.1	Erstattungen o.Innere Verrechnungen (UGr. 670 - 678)			
	Kein Ansatz			
	Summe 2.1	-	-	-

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah — Beträge in EUR
Einrichtung: 2 Kinderheim

Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
2.2	Innere Verrechnungen (UGr. 679)			
6790	Innere Verrechnungen	25.200	25.200	16.956,72
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	89.800	84.900	78.838,54
6797	Innere Verrechnungen: Werkstattleistungen	6.800	6.800	9.398,94
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	6.800	6.700	6.340,80
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen	8.000	7.000	7.682,63
	Summe 2.2	136.600	130.600	119.217,63
	Summe 2	136.600	130.600	119.217,63
3.	Unterhaltungskosten (Gr. 50/51)			
5010	Unterhalt eigener Gebäude	70.000	37.300	107.354,80
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	20.900	20.900	39.196,98
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	4.000	4.000	0,00
	Summe 3	94.900	62.200	146.551,78
4.	Zuweisung und Zuschüsse (HGr. 7)			
	Kein Ansatz			
	Summe 4	-	-	-
5.	Kalkulatorische Kosten			
5.1	Zinsen (UGr. 685)			
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	103.000	108.000	106.308,23
	Summe 5.1	103.000	108.000	106.308,23
5.2	Abschreibungen (UGr. 680, 681)			
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	59.000	59.000	58.550,82
	Summe 5.2	59.000	59.000	58.550,82
	Summe 5	162.000	167.000	164.859,05
	Summe Ausgaben	3.633.000	3.339.800	3.408.038,15
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	3.152.600	3.152.600	3.185.425,15
	Summe Ausgaben	3.633.000	3.339.800	3.408.038,15
	Differenz	480.400-	187.200-	222.613,00-
	Kostendeckungsgrad	86,78 %	94,39 %	93,47 %

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah — Beträge in EUR
Einrichtung: 6 Abwasserbeseitigung

Gliederung 7000 — Gliederungstext: Abwasserbeseitigung

Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
A. Einnahmen				
1.	Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte (Gr. 11)			
1110	Entwässerungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0,00
1111	Kanalbenutzungsgebühren	6.500.000	3.700.000	3.940.250,77
1112	Kanalbenutzungsgebühren (Sonderfälle)	120.000	105.000	109.191,30
	Summe 1	6.620.000	3.805.000	4.049.442,07
2.	Erstattungen			
2.1	Erstattungen o.Innere Verrechnungen (UGr. 160 - 168)			
	Kein Ansatz			
	Summe 2.1	-	-	-
2.2	Innere Verrechnungen (UGr. 169)			
1699	Innere Verrechnungen Sonstige Betriebsleistungen	1.137.000	550.000	550.334,84
	Summe 2.2	1.137.000	550.000	550.334,84
	Summe 2	1.137.000	550.000	550.334,84
3.	Zuweisungen,Zuschüsse f.lfd. Zwecke (Gr. 17)			
	Kein Ansatz			
	Summe 3	-	-	-
4.	Sonstige Einnahmen			
1010	Verwaltungskosten (KG,VwKostG)	500	500	730,00
1332	Verkauf von Ausschreibungsunterlagen	0	0	0,00
1516	Ersätze für Sachverständigen- und Gerichtskosten	1.000	1.000	90,44
1544	Dienstleistungsersätze	25.000	25.000	24.738,02
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen	0	0	79,66
1599	Vermischte Einnahmen	0	0	2.876,00
	Summe 4	26.500	26.500	28.514,12
	Summe Einnahmen	7.783.500	4.381.500	4.628.291,03
B. Ausgaben				
1.	Betriebskosten			
1.1	Personalausgaben (HGr. 4)			
4100	Beamtenbezüge	109.300	119.200	113.758,46
4110	Zuführungen zur Versorgungs-rücklage 'Beamte'	0	0	0,00

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah — Beträge in EUR
Einrichtung: 6 Abwasserbeseitigung

Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1.075.800	1.011.600	986.882,86
4210	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.'	0	0	0,00
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	74.000	69.400	65.586,74
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	88.400	86.600	84.980,39
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	220.700	209.700	204.071,85
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	6.200	7.700	6.265,25
4690	Personalnebenausgaben	200	200	241,04
	Summe 1.1	1.574.600	1.504.400	1.461.786,59
1.2	Sachausgaben (Gr. 52 - 66)			
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	800	500	1.243,59
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	5.000	5.000	6.382,35
5300	Mieten und Pachten	200	200	157,40
5340	Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	0	0	0,00
5410	Haus-, Grundstückslasten	900	900	973,99
5430	Reinigungskosten	0	0	0,00
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	600	600	0,00
5510	Unterhalt der Fahrzeuge	30.000	30.000	33.866,54
5520	Reifenbedarf	2.000	2.000	101,70
5540	Betriebs- und Schmierstoffe	40.000	40.000	22.165,52
5550	Kfz-Steuern	1.000	1.000	2.409,88
5560	Kfz-Versicherungen	6.500	6.500	9.506,94
5601	Dienst- und Schutzkleidung	5.000	5.000	5.280,20
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.500	6.500	4.168,54
6322	EDV-Kosten an Dritte	19.200	19.700	19.536,66
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	30.000	30.000	28.719,21
6341	Wasserverbrauch für Betriebszwecke	5.000	5.000	109,54
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke	150.000	150.000	87.997,44
6360	Dienstleistungen durch Dritte	5.000	5.000	0,00
6448	Selbstbehalt b. Schadensfällen	100	100	140,53
6460	Selbstregulierte Schadensfälle	100	100	0,00
6500	Bürobedarf	300	400	17,43
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	2.200	2.600	2.226,72
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	1.600	2.000	1.353,68
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-	2.900	3.000	2.868,09
6540	Dienstreisen	1.000	1.000	1.359,78
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	70.000	70.000	70.000,00
6551	Sachverständigenkosten	2.000	2.000	0,00
6552	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä.	1.000	1.000	1.433,12
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	1.151,45
6620	Vermischte Ausgaben	1.000	1.000	4,30
	Summe 1.2	391.000	392.200	303.174,60
	Summe 1	1.965.600	1.896.600	1.764.961,19

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah — Beträge in EUR
Einrichtung: 6 Abwasserbeseitigung

Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
2.	Erstattungen			
2.1	Erstattungen o.Innere Verrechnungen (UGr. 670 - 678)			
6730	Erstattungen an Zweckverbände und dgl.	45.000	45.000	0,00
6750	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen	99.000	82.000	0,00
	Summe 2.1	144.000	127.000	0,00
2.2	Innere Verrechnungen (UGr. 679)			
6790	Innere Verrechnungen	17.000	17.000	11.077,72
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	153.600	143.500	139.474,61
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	55.300	55.300	51.485,73
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen	0	0	0,00
	Summe 2.2	225.900	215.800	202.038,06
	Summe 2	369.900	342.800	202.038,06
3.	Unterhaltungskosten (Gr. 50/51)			
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	10.000	10.000	10.091,80
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -a-	50.000	45.000	21.837,56
5090	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	5.000	5.000	0,00
5151	Unterhalt:Entwässerungsanlagen	140.000	140.000	160.095,00
	Summe 3	205.000	200.000	192.024,36
4.	Zuweisung und Zuschüsse (HGr. 7)			
	Kein Ansatz			
	Summe 4	-	-	-
5.	Kalkulatorische Kosten			
5.1	Zinsen (UGr. 685)			
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	2.588.000	1.200.000	1.578.032,60
	Summe 5.1	2.588.000	1.200.000	1.578.032,60
5.2	Abschreibungen (UGr. 680, 681)			
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	3.037.000	1.200.000	1.502.393,64
	Summe 5.2	3.037.000	1.200.000	1.502.393,64
	Summe 5	5.625.000	2.400.000	3.080.426,24
	Summe Ausgaben	8.165.500	4.839.400	5.239.449,85

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah Beträge in EUR
Einrichtung: 6 Abwasserbeseitigung

Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	7.783.500	4.381.500	4.628.291,03
	Summe Ausgaben	8.165.500	4.839.400	5.239.449,85
	Differenz	382.000-	457.900-	611.158,82-
	Kostendeckungsgrad	95,32 %	90,54 %	88,34 %

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah — Beträge in EUR
Einrichtung: 7 Kläranlage

Gliederung 7181 — Gliederungstext: Kläranlage -1-

Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
A. Einnahmen				
1.	Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte (Gr. 11)			
1115	Gebühren der Kläranlage	2.500.000	2.500.000	2.557.300,25
1119	Sonstige Entwässerungsgebühren	80.000	300.000	179.233,70
1176	Sonstige Stromgebühren und Entgelte	1.000	1.000	11.919,56
	Summe 1	2.581.000	2.801.000	2.748.453,51
2.	Erstattungen			
2.1	Erstattungen o.Innere Verrechnungen (UGr. 160 - 168)			
1610	Erstattungen des Landes	0	0	0,00
1621	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände	1.181.000	1.380.000	1.370.553,54
	Summe 2.1	1.181.000	1.380.000	1.370.553,54
2.2	Innere Verrechnungen (UGr. 169)			
	Kein Ansatz			
	Summe 2.2	-	-	-
	Summe 2	1.181.000	1.380.000	1.370.553,54
3.	Zuweisungen,Zuschüsse f.lfd. Zwecke (Gr. 17)			
	Kein Ansatz			
	Summe 3	-	-	-
4.	Sonstige Einnahmen			
1599	Vermischte Einnahmen	20.000	20.000	12.958,11
	Summe 4	20.000	20.000	12.958,11
	Summe Einnahmen	3.782.000	4.201.000	4.131.965,16
B. Ausgaben				
1.	Betriebskosten			
1.1	Personalausgaben (HGr. 4)			
4100	Beamtenbezüge	9.600	9.500	9.083,39
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	0	0	0,00
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	830.100	888.700	855.157,19
4210	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.'	0	0	0,00
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	5.500	5.200	5.236,97
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	72.000	75.300	72.863,66

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah — Beträge in EUR
Einrichtung: 7 Kläranlage

Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	176.700	187.700	180.548,00
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	300	1.900	1.312,12
4690	Personalnebenausgaben	200	200	557,45
	Summe 1.1	1.094.400	1.168.500	1.124.758,78
1.2	Sachausgaben (Gr. 52 - 66)			
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung	0	0	0,00
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	10.000	10.000	13.107,80
5340	Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	0	0	0,00
5410	Haus-, Grundstückslasten	1.200	1.200	1.372,62
5430	Reinigungskosten	4.000	3.500	2.588,59
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	6.000	6.000	0,00
5510	Unterhalt der Fahrzeuge	10.000	10.000	12.144,23
5520	Reifenbedarf	1.000	1.000	3.815,75
5540	Betriebs- und Schmierstoffe	7.000	7.000	4.796,65
5550	Kfz-Steuern	1.000	1.000	853,00
5560	Kfz-Versicherungen	3.000	3.000	3.029,96
5601	Dienst- und Schutzkleidung	7.000	7.000	6.010,40
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	16.600	16.600	12.491,08
6321	Öffentlichkeitsarbeit	2.000	2.000	344,50
6322	EDV-Kosten an Dritte	5.300	4.100	7.037,02
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	210.000	230.000	239.852,47
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	90.000	90.000	63.493,07
6341	Wasserverbrauch für Betriebszwecke	5.000	5.000	1.229,53
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke	180.000	180.000	231.867,49
6343	Gasverbrauch für Betriebszwecke	15.000	15.000	28.898,22
6344	Heizölverbrauch für Betriebszwecke	0	0	0,00
6360	Dienstleistungen durch Dritte	600.000	650.000	934.696,34
6440	Vermögenseigenschaden-,Rechts-schutzversicherungen und dgl.	100	100	0,00
6495	Abwasserabgabe (z.B. für eigene Einrichtungen)	240.000	240.000	559.592,43
6500	Bürobedarf	1.600	1.900	1.004,11
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	500	500	369,74
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-	300	300	306,20
6540	Dienstreisen	100	100	119,30
6551	Sachverständigenkosten	25.000	25.000	28.989,14
6554	Kassen- und Organisations-prüfung u.ä.	0	0	0,00
6620	Vermischte Ausgaben	500	500	201,80
	Summe 1.2	1.442.200	1.510.800	2.158.211,44
	Summe 1	2.536.600	2.679.300	3.282.970,22
2.	Erstattungen			
2.1	Erstattungen o.Innere Verrechnungen (UGr. 670 - 678)			
	Kein Ansatz			
	Summe 2.1	-	-	-

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah Beträge in EUR
Einrichtung: 7 Kläranlage

Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
2.2	Innere Verrechnungen (UGr. 679)			
6790	Innere Verrechnungen	13.000	13.000	9.856,24
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	104.800	99.400	96.475,68
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren	1.000	0	457,55
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	1.200	1.800	1.104,88
	Summe 2.2	120.000	114.200	107.894,35
	Summe 2	120.000	114.200	107.894,35
3.	Unterhaltungskosten (Gr. 50/51)			
5010	Unterhalt eigener Gebäude	15.000	40.000	26.987,04
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	220.000	310.000	254.066,14
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	15.000	15.000	10.096,44
	Summe 3	250.000	365.000	291.149,62
4.	Zuweisung und Zuschüsse (HGr. 7)			
	Kein Ansatz			
	Summe 4	-	-	-
5.	Kalkulatorische Kosten			
5.1	Zinsen (UGr. 685)			
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	377.000	270.000	309.029,02
	Summe 5.1	377.000	270.000	309.029,02
5.2	Abschreibungen (UGr. 680, 681)			
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	448.000	360.000	537.576,05
	Summe 5.2	448.000	360.000	537.576,05
	Summe 5	825.000	630.000	846.605,07
	Summe Ausgaben	3.731.600	3.788.500	4.528.619,26
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	3.782.000	4.201.000	4.131.965,16
	Summe Ausgaben	3.731.600	3.788.500	4.528.619,26
	Differenz	50.400	412.500	396.654,10-
	Kostendeckungsgrad	101,35 %	110,89 %	91,24 %

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah — Beträge in EUR
Einrichtung: 13 Bestattungswesen

Gliederung	Gliederungstext
7500	Bestattungswesen

Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
A. Einnahmen				
1.	Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte (Gr. 11)			
1140	Bestattungsgebühren und ähnl.	325.000	340.000	323.673,43
1141	Bestattungsgebühren	395.000	390.000	394.351,10
1142	Grabgebühren	840.000	750.000	846.323,55
1145	Sonstige Bestattungs- und Grabgebühren	60.000	60.000	59.593,99
	Summe 1	1.620.000	1.540.000	1.623.942,07
2.	Erstattungen			
2.1	Erstattungen o.Innere Verrechnungen (UGr. 160 - 168)			
1610	Erstattungen des Landes	13.000	13.000	15.021,94
	Summe 2.1	13.000	13.000	15.021,94
2.2	Innere Verrechnungen (UGr. 169)			
	Kein Ansatz			
	Summe 2.2	-	-	-
	Summe 2	13.000	13.000	15.021,94
3.	Zuweisungen,Zuschüsse f.lfd. Zwecke (Gr. 17)			
	Kein Ansatz			
	Summe 3	-	-	-
4.	Sonstige Einnahmen			
1000	Verwaltungsgebühren	8.000	9.000	8.936,99
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	7.100	7.100	7.200,00
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem	10.200	10.200	10.481,59
1549	Sonstige Kostenersätze	1.500	1.500	2.879,18
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen	100	100	0,00
1599	Vermischte Einnahmen	100	100	0,00
	Summe 4	27.000	28.000	29.497,76
	Summe Einnahmen	1.660.000	1.581.000	1.668.461,77
B. Ausgaben				
1.	Betriebskosten			
1.1	Personalausgaben (HGr. 4)			
4100	Beamtenbezüge	0	19.900	13.597,74
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	0	0	0,00
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1.164.500	1.069.400	1.081.941,57

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah Beträge in EUR
Einrichtung: 13 Bestattungswesen

Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
4170	Entgelte für ABM-Kräfte	0	0	0,00
4210	Zuführungen zur Versorgungs-rücklage 'Ruhegehaltsempf.'	0	0	0,00
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	20.300	19.000	7.839,69
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	97.000	92.500	91.992,98
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	244.200	223.500	225.623,96
4470	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'ABM-Kräfte'	0	0	0,00
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	400	400	441,29
4690	Personalnebenausgaben	400	400	152,96
	Summe 1.1	1.526.800	1.425.100	1.421.590,19
1.2	Sachausgaben (Gr. 52 - 66)			
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung	200	100	100,00
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	20.000	20.000	28.836,89
5410	Haus-, Grundstückslasten	5.000	5.000	4.211,38
5420	Heizungskosten	6.400	5.500	10.831,54
5430	Reinigungskosten	7.000	6.000	7.777,08
5440	Strom, Gas u.ä	27.800	30.000	27.987,71
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	21.400	20.000	18.016,74
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	1.100	1.100	0,00
5510	Unterhalt der Fahrzeuge	20.000	20.000	20.942,82
5540	Betriebs- und Schmierstoffe	20.000	20.000	14.384,05
5550	Kfz-Steuern	3.000	3.000	2.280,54
5560	Kfz-Versicherungen	5.300	5.300	4.985,66
5601	Dienst- und Schutzkleidung	7.000	7.000	2.190,14
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	300	300	2.320,40
6091	Bestattungskosten für Sozial-hilfeempfänger -eigener Sachaufwand-	7.000	7.000	3.029,53
6092	Bestattungskosten für Sozial-hilfeempfänger -fremder Sachaufwand-	10.000	10.000	26.375,66
6322	EDV-Kosten an Dritte	10.500	9.500	10.490,58
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	6.000	6.000	6.555,74
6360	Dienstleistungen durch Dritte	35.000	35.000	33.790,61
6440	Vermögenseigenschaden-,Rechts-schutzversicherungen und dgl.	200	200	3.025,17
6448	Selbstbehalt b. Schadensfällen	100	100	52,88
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.)	9.200	9.200	14.279,80
6460	Selbstregulierte Schadensfälle	100	100	0,00
6500	Bürobedarf	1.100	900	1.279,56
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	200	300	218,00
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	1.300	1.200	1.289,60
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-	3.000	2.900	2.960,68
6540	Dienstreisen	100	100	0,00
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	500	500	380,00
6620	Vermischte Ausgaben	200	200	48,89
	Summe 1.2	229.000	226.500	248.641,65
	Summe 1	1.755.800	1.651.600	1.670.231,84

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah — Beträge in EUR
Einrichtung: 13 Bestattungswesen

Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
2.	Erstattungen			
2.1	Erstattungen o.Innere Verrechnungen (UGr. 670 - 678)			
	Kein Ansatz			
	Summe 2.1	-	-	-
2.2	Innere Verrechnungen (UGr. 679)			
6790	Innere Verrechnungen	3.300	3.300	2.215,76
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	79.700	77.700	72.339,01
6797	Innere Verrechnungen: Werkstattleistungen	8.100	8.100	13.435,84
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	18.300	18.300	17.070,64
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen	137.000	100.000	133.871,88
	Summe 2.2	246.400	207.400	238.933,13
	Summe 2	246.400	207.400	238.933,13
3.	Unterhaltungskosten (Gr. 50/51)			
5010	Unterhalt eigener Gebäude	60.000	57.500	77.756,93
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	29.700	29.700	18.113,02
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	8.000	9.300	0,00
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	90.000	90.000	90.434,68
5166	Unterhalt: Friedhöfe, Gräber	120.000	145.000	27.688,99
	Summe 3	307.700	331.500	213.993,62
4.	Zuweisung und Zuschüsse (HGr. 7)			
	Kein Ansatz			
	Summe 4	-	-	-
5.	Kalkulatorische Kosten			
5.1	Zinsen (UGr. 685)			
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	121.000	139.000	128.757,81
	Summe 5.1	121.000	139.000	128.757,81
5.2	Abschreibungen (UGr. 680, 681)			
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	179.000	195.000	187.107,95
	Summe 5.2	179.000	195.000	187.107,95
	Summe 5	300.000	334.000	315.865,76
	Summe Ausgaben	2.609.900	2.524.500	2.439.024,35

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah Beträge in EUR
Einrichtung: 13 Bestattungswesen

Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	1.660.000	1.581.000	1.668.461,77
	Summe Ausgaben	2.609.900	2.524.500	2.439.024,35
	Differenz	949.900-	943.500-	770.562,58-
	Kostendeckungsgrad	63,60 %	62,63 %	68,41 %

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah — Beträge in EUR
Einrichtung: 14 Theater

Gliederung 3310 — Gliederungstext: Theater STADTTHEATER

Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
A. Einnahmen				
1.	Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte (Gr. 11)			
1185	Gebühren des Theaters u. ähnl.	5.000	7.000	10.208,91
1186	Platzmieten -Theater-	250.000	50.000	712.663,19
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0	0	0,00
	Summe 1	255.000	57.000	722.872,10
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)			
1701	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund	0	-	-
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	0	38.661,46
1760	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0,00
1770	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	5.000	0,00
	Summe 3	0	5.000	38.661,46
4.	Sonstige Einnahmen			
1330	Verkauf von Drucksachen aller Art	4.500	4.500	5.850,00
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	23.200	23.200	19.549,69
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem	10.000	13.000	17.442,22
1420	Mieten für Maschinen, Geräte und ähnliches	500	500	1.020,00
1513	Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren	100	100	0,00
1520	Ersätze für Bewirtschaftungskosten	30.600	30.600	27.092,64
1599	Vermischte Einnahmen	100	100	0,00
	Summe 4	69.000	72.000	70.954,55
	Summe Einnahmen	324.000	134.000	832.488,11

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah Beträge in EUR
Einrichtung: 14 Theater

Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
B. Ausgaben				
1.	Betriebskosten			
1.1	Personalausgaben (HGr. 4)			
4100	Beamtenbezüge	41.100	40.200	38.475,27
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	0	0	0,00
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	580.900	654.100	631.885,64
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl	45.000	45.000	36.953,20
4210	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.'	0	0	0,00
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	23.700	22.200	22.182,68
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	43.600	49.800	47.616,94
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	126.600	125.500	108.411,01
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	100	100	10,97
4690	Personalnebenausgaben	300	300	1.431,54
	Summe 1.1	861.300	937.200	886.967,25
1.2	Sachausgaben (Gr. 52 - 66)			
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	1.300	1.100	942,88
5300	Mieten und Pachten	65.000	38.000	63.654,00
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke	15.000	15.000	10.725,00
5410	Haus-, Grundstückslasten	3.100	3.600	2.907,08
5420	Heizungskosten	74.700	30.000	16.662,29
5430	Reinigungskosten	17.000	15.000	19.705,46
5440	Strom, Gas u.ä	64.100	45.000	118.928,05
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	2.100	3.000	8.251,68
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	17.000	17.000	13.200,92
5510	Unterhalt der Fahrzeuge	3.000	3.000	2.502,02
5540	Betriebs- und Schmierstoffe	500	500	605,69
5550	Kfz-Steuern	800	800	457,00
5560	Kfz-Versicherungen	2.000	2.000	2.114,22
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.200	5.200	4.084,88
6013	Aufführungsrechte und Urheberanteile	64.000	64.000	77.728,32
6019	Sonstiger Theaterbedarf	30.000	30.000	32.620,43
6321	Öffentlichkeitsarbeit	90.000	60.000	89.891,59
6322	EDV-Kosten an Dritte	3.400	2.900	3.160,80
6327	EDV-Kosten an Dritte - b -	30.000	30.000	28.679,85
6410	Umsatzsteuer und dgl.	0	0	190.950,68-
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	0	0,00
6430	Haftpflichtversicherungen	100	100	0,00
6440	Vermögenseigenschaden-,Rechtsschutzversicherungen und dgl.	500	500	536,45
6460	Selbstregulierte Schadensfälle	100	100	0,00
6500	Bürobedarf	3.900	3.700	4.002,32
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	800	800	743,16
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	4.300	4.000	3.863,61
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-	9.700	9.500	10.092,81
6540	Dienstreisen	4.100	4.100	2.315,33
6556	Honorare u.ä.	1.000.000	750.000	1.297.974,13
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	500	500	645,00

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah — Beträge in EUR
Einrichtung: 14 Theater

Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
6620	Vermischte Ausgaben	100	100	0,00
	Summe 1.2	1.512.300	1.139.500	1.626.044,29
	Summe 1	2.373.600	2.076.700	2.513.011,54
2.	Erstattungen			
2.1	Erstattungen o.Innere Verrechnungen (UGr. 670 - 678)			
	Kein Ansatz			
	Summe 2.1	-	-	-
2.2	Innere Verrechnungen (UGr. 679)			
6790	Innere Verrechnungen	6.800	6.800	4.510,80
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	46.800	45.800	42.924,48
6797	Innere Verrechnungen: Werkstattleistungen	3.600	3.600	4.958,95
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	32.300	32.900	30.105,40
	Summe 2.2	89.500	89.100	82.499,63
	Summe 2	89.500	89.100	82.499,63
3.	Unterhaltungskosten (Gr. 50/51)			
5010	Unterhalt eigener Gebäude	23.000	23.000	45.428,89
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	84.700	84.700	104.006,33
	Summe 3	107.700	107.700	149.435,22
4.	Zuweisung und Zuschüsse (HGr. 7)			
	Kein Ansatz			
	Summe 4	-	-	-
5.	Kalkulatorische Kosten			
5.1	Zinsen (UGr. 685)			
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	62.000	74.000	64.991,17
	Summe 5.1	62.000	74.000	64.991,17
5.2	Abschreibungen (UGr. 680, 681)			
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	141.000	162.000	145.591,27
	Summe 5.2	141.000	162.000	145.591,27
	Summe 5	203.000	236.000	210.582,44
	Summe Ausgaben	2.773.800	2.509.500	2.955.528,83

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah Beträge in EUR
Einrichtung: 14 Theater

Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	324.000	134.000	832.488,11
	Summe Ausgaben	2.773.800	2.509.500	2.955.528,83
	Differenz	2.449.800-	2.375.500-	2.123.040,72-
	Kostendeckungsgrad	11,68 %	5,34 %	28,17 %

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah — Beträge in EUR
Einrichtung: 18 Volkshochschule

Gliederung 3501 — Gliederungstext: Volkshochschule -1-

Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
A. Einnahmen				
1.	Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte (Gr. 11)			
1180	Gebühren und Entgelte für Schulen und kulturelle Veranstaltungen	35.000	15.000	36.885,30
1181	Schulgebühren und Entgelte	1.350.000	700.000	1.331.671,40
1182	Schulgelder und ähnliches	25.000	30.000	34.852,15
1184	Sonstige Schulgebühren und Entgelte	65.000	40.000	72.187,55
	Summe 1	1.475.000	785.000	1.475.596,40
2.	Erstattungen			
2.1	Erstattungen o.Innere Verrechnungen (UGr. 160 - 168)			
1620	Kostenerstattungen vom überörtlichen Träger	0	10.000	7.414,27
1621	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände	225.000	225.000	225.000,00
	Summe 2.1	225.000	235.000	232.414,27
2.2	Innere Verrechnungen (UGr. 169)			
	Kein Ansatz			
	Summe 2.2	-	-	-
	Summe 2	225.000	235.000	232.414,27
3.	Zuweisungen,Zuschüsse f.lfd. Zwecke (Gr. 17)			
1700	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	900.000	600.000	944.872,74
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	80.000	475.000	131.937,99
1719	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lehrpersonal-/Gastschülerzusch., sonst. Zuweisungen	90.000	90.000	93.500,00
1740	Zuweisungen für lfd. Zwecke von der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0	0,00
1760	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	600	600	540,00
1780	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	21.000	10.000	21.100,00
	Summe 3	1.091.600	1.175.600	1.191.950,73
4.	Sonstige Einnahmen			
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	6.000	6.000	6.336,56
1411	Mieten aus Wohnungen und ähnl.	4.000	500	627,50
1511	Ersätze für Bürobedarf	1.200	1.300	1.433,80
1513	Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren	500	100	171,00
1519	Ersätze für sonstige Geschäftsausgaben	100	100	5,00

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah Beträge in EUR
Einrichtung: 18 Volkshochschule

Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
1540	Ersätze für Dienstleistungen und ähnliches	25.000	22.500	22.829,80
1544	Dienstleistungsersätze	5.000	5.000	5.877,24
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen	0	0	0,00
1599	Vermischte Einnahmen	4.500	4.500	4.045,51
	Summe 4	46.300	40.000	41.326,41
	Summe Einnahmen	2.837.900	2.235.600	2.941.287,81
B. Ausgaben				
1.	Betriebskosten			
1.1	Personalausgaben (HGr. 4)			
4100	Beamtenbezüge	14.600	13.700	13.128,39
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	0	0	0,00
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	981.100	969.000	949.282,34
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl	0	0	0,00
4210	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.'	0	0	0,00
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	8.100	7.600	7.569,09
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	77.700	82.000	79.771,36
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	193.100	205.300	199.000,45
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	300	100	180,08
4690	Personalnebenausgaben	100	100	835,22
	Summe 1.1	1.275.000	1.277.800	1.249.766,93
1.2	Sachausgaben (Gr. 52 - 66)			
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	500	600	299,88
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke	330.000	330.000	211.798,70
5410	Haus-, Grundstückslasten	3.500	3.500	3.378,18
5420	Heizungskosten	13.900	13.000	11.637,19
5430	Reinigungskosten	11.000	10.000	11.316,74
5440	Strom, Gas u.ä	22.400	21.000	14.274,99
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	4.300	4.000	3.971,27
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	700	700	1.543,79
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	14.500	14.500	11.673,23
5700	Schulischer Betriebsaufwand	12.000	15.000	16.625,15
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel	2.400	2.400	1.594,78
5716	Klassenbedarf	50.000	40.000	47.516,31
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel	500	2.000	679,83
5740	Besondere Lehrveranstaltungen	500.000	450.000	703.253,66
5744	Schulwandern, Fahrten u.ä.	16.500	0	16.927,38
5749	Sonstige Lehrveranstaltungen	25.000	15.000	18.358,81
5759	Sonstige Schulaufwendungen	55.000	45.000	51.304,92
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand	6.000	5.000	5.571,81
6013	Aufführungsrechte und Urheberanteile	5.000	3.000	6.192,75
6321	Öffentlichkeitsarbeit	80.000	80.000	75.004,69
6322	EDV-Kosten an Dritte	4.600	3.800	3.965,58
6327	EDV-Kosten an Dritte - b -	20.000	20.000	15.676,95

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah — Beträge in EUR
Einrichtung: 18 Volkshochschule

Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
6440	Vermögenseigenschaden-,Rechts-schutzversicherungen und dgl.	800	800	624,75
6500	Bürobedarf	3.700	6.100	1.733,67
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	0	0	0,00
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	5.000	4.500	5.189,95
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-	8.000	8.500	6.849,50
6540	Dienstreisen	3.700	3.700	2.221,40
6551	Sachverständigenkosten	0	0	0,00
6556	Honorare u.ä.	950.000	700.000	826.554,84
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	15.000	15.000	14.738,54
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	10.000	10.000	8.938,05
6620	Vermischte Ausgaben	5.000	5.000	6.358,56
	Summe 1.2	2.179.000	1.832.100	2.105.775,85
	Summe 1	3.454.000	3.109.900	3.355.542,78
2.	Erstattungen			
2.1	Erstattungen o.Innere Verrechnungen (UGr. 670 - 678)			
	Kein Ansatz			
	Summe 2.1	-	-	-
2.2	Innere Verrechnungen (UGr. 679)			
6790	Innere Verrechnungen	9.900	9.900	5.568,48
6791	Innere Verrechnungen	4.600	20.000	4.080,20
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	60.400	58.300	55.396,22
6797	Innere Verrechnungen: Werkstattleistungen	2.500	2.500	3.607,70
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	29.600	28.400	27.520,62
	Summe 2.2	107.000	119.100	96.173,22
	Summe 2	107.000	119.100	96.173,22
3.	Unterhaltungskosten (Gr. 50/51)			
5010	Unterhalt eigener Gebäude	45.000	27.600	30.732,14
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	25.300	25.300	20.405,73
	Summe 3	70.300	52.900	51.137,87
4.	Zuweisung und Zuschüsse (HGr. 7)			
	Kein Ansatz			
	Summe 4	-	-	-
5.	Kalkulatorische Kosten			
5.1	Zinsen (UGr. 685)			
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	54.000	57.000	55.742,61
	Summe 5.1	54.000	57.000	55.742,61

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah Beträge in EUR
Einrichtung: 18 Volkshochschule

Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
5.2	Abschreibungen (UGr. 680, 681)			
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	45.000	51.000	47.701,08
	Summe 5.2	45.000	51.000	47.701,08
	Summe 5	99.000	108.000	103.443,69
	Summe Ausgaben	3.730.300	3.389.900	3.606.297,56
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	2.837.900	2.235.600	2.941.287,81
	Summe Ausgaben	3.730.300	3.389.900	3.606.297,56
	Differenz	892.400-	1.154.300-	665.009,75-
	Kostendeckungsgrad	76,08 %	65,95 %	81,56 %

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah — Beträge in EUR
Einrichtung: 20 Volksfestplatz

Gliederung 8812 — Gliederungstext: Unbebauter Grundbesitz -2- VOLKSFESTPLATZ

Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
A. Einnahmen				
1.	Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte (Gr. 11)			
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0	0	0,00
	Summe 1	0	0	0,00
2.	Erstattungen			
2.1	Erstattungen o.Innere Verrechnungen (UGr. 160 - 168)			
	Kein Ansatz			
	Summe 2.1	-	-	-
2.2	Innere Verrechnungen (UGr. 169)			
	Kein Ansatz			
	Summe 2.2	-	-	-
	Summe 2	-	-	-
3.	Zuweisungen,Zuschüsse f.lfd. Zwecke (Gr. 17)			
	Kein Ansatz			
	Summe 3	-	-	-
4.	Sonstige Einnahmen			
1400	Mieten und Pachten	70.000	5.000	73.859,50
1599	Vermischte Einnahmen	100	100	0,00
	Summe 4	70.100	5.100	73.859,50
	Summe Einnahmen	70.100	5.100	73.859,50
B. Ausgaben				
1.	Betriebskosten			
1.1	Personalausgaben (HGr. 4)			
	Kein Ansatz			
	Summe 1.1	-	-	-
1.2	Sachausgaben (Gr. 52 - 66)			
5410	Haus-, Grundstückslasten	2.200	2.200	2.199,68
5440	Strom, Gas u.ä	1.900	1.500	1.581,44
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	2.100	2.000	0,00
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	0	0,00

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah — Beträge in EUR
Einrichtung: 20 Volksfestplatz

Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
	Summe 1.2	6.200	5.700	3.781,12
	Summe 1	6.200	5.700	3.781,12
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	8.000	7.800	7.727,35
	Summe 2.2	8.000	7.800	7.727,35
	Summe 2	8.000	7.800	7.727,35
3.	Unterhaltungskosten (Gr. 50/51)			
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	14.300	14.300	1.646,49
5190	Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen	15.000	5.000	8.110,69
	Summe 3	29.300	19.300	9.757,18
4.	Zuweisung und Zuschüsse (HGr. 7)			
	Kein Ansatz			
	Summe 4	-	-	-
5.	Kalkulatorische Kosten			
5.1	Zinsen (UGr. 685)			
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	63.300	63.300	63.223,20
	Summe 5.1	63.300	63.300	63.223,20
5.2	Abschreibungen (UGr. 680, 681)			
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	0	0	0,00
	Summe 5.2	0	0	0,00
	Summe 5	63.300	63.300	63.223,20
	Summe Ausgaben	106.800	96.100	84.488,85

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah Beträge in EUR
Einrichtung: 20 Volksfestplatz

Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	70.100	5.100	73.859,50
	Summe Ausgaben	106.800	96.100	84.488,85
	Differenz	36.700-	91.000-	10.629,35-
	Kostendeckungsgrad	65,64 %	5,31 %	87,42 %

Freiwillige Leistungen (VWHH/VMHH)

Stadt Aschaffenburg

2021

Freiwillige Leistungen des Verwaltungshaushaltes 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorj — Beträge in EUR

Einzelplan	Rechnungsergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020	2021	2022	2023	2024	2025 und weitere
0 Allgemeine Verwaltung	172.292,37	149.700	152.700	152.700	152.700	152.700	-
1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	227.240,94	203.400	194.400	194.400	184.400	184.400	-
2 Schulen	127.186,35	143.200	160.300	160.300	160.300	160.300	-
3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	260.118,22	234.450	269.550	269.550	269.550	269.550	-
4 Soziale Sicherung	1.801.929,42	1.775.400	1.961.400	1.981.400	1.958.300	1.958.300	-
5 Gesundheit, Sport, Erholung	408.681,16	560.600	431.600	431.600	431.600	431.600	-
7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	228.052,70	307.900	137.900	172.900	172.900	172.900	-
8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen	272.012,50	280.100	272.100	272.100	272.100	272.100	-
Summe des Verwaltungshaushaltes	3.497.513,66	3.654.750	3.579.950	3.634.950	3.601.850	3.601.850	-

Freiwillige Leistungen des Vermögenshaushaltes 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah Beträge in EUR

Einzelplan	Rechnungsergebnis 2019	2020	2021	Haushaltsansatz 2022	2023	2024	2025 und weitere
5 Gesundheit, Sport, Erholung	155.822,00	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	-
6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	46.000,00	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	-
Summe des Vermögenshaushaltes	201.822,00	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000	-

Verpflichtungsermächtigungen (gesamt)

Stadt Aschaffenburg

2021

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben — 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahre — Beträge in EUR (Tausend)

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Ausgaben 2022	2023	2024	2025	2026	2027	Folgejahre
1	2	3	4	5	6	7	8
2021	13.920	2.350	0	0	0	0	0
2020	3.455	550	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0	0	0
Summe	17.375	2.900	0	0	0	0	0
Nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	7.535	13.321	8.429	0	0	0	0

Verpflichtungsermächtigungen (einzeln)

Stadt Aschaffenburg

2021

Einzelübersicht Verpflichtungsermächtigungen 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahre Beträge in EUR

Jahr	Haushaltsstelle	Voraussichtlich fällige Ausgaben 2022	2023	2024	2025	2026	2027	Folgejahre
2021	1300 .9357	270.000	-	-	-	-	-	-
	2000 .9352	1.500.000	-	-	-	-	-	-
	2000 .9610	1.000.000	-	-	-	-	-	-
	2114 .9453	2.000.000	-	-	-	-	-	-
	4643 .9450	3.000.000	0	0	-	-	-	-
	6374 .9580	950.000	950.000	0	-	-	-	-
	6375 .9450	2.000.000	0	0	-	-	-	-
	6400 .9505	400.000	0	0	-	-	-	-
	7072 .9535	2.000.000	-	-	-	-	-	-
	7072 .9580	800.000	200.000	-	-	-	-	-
	7181 .9623	0	1.200.000	-	-	-	-	-
	Summe 2021	13.920.000	2.350.000	0	-	-	-	-
2020	6374 .9511	1.000.000	550.000	-	-	-	-	-
	6374 .9535	1.200.000	-	-	-	-	-	-
	6374 .9536	300.000	-	-	-	-	-	-
	6375 .9580	955.000	-	-	-	-	-	-
	Summe 2020	3.455.000	550.000	-	-	-	-	-
2019	6374 .9511	0	-	-	-	-	-	-
	6375 .9511	300.000	-	-	-	-	-	-
	6375 .9580	0	-	-	-	-	-	-
	6377 .9510	0	-	-	-	-	-	-
	Summe 2019	300.000	-	-	-	-	-	-
	Summe gesamt	17.675.000	2.900.000	-	-	-	-	-

Verzeichnis der Inneren Verrechnungen

Stadt Aschaffenburg

2021

Innere Verrechnungen 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

	Unter-gruppe	Unter-abschnitt	Ansatz 2021	Unter-abschnitt	Ansatz 2021	Unter-abschnitt	Ansatz 2021	Unter-abschnitt	Ansatz 2021
Einnahmen	1690	0202	527.000						
	1691	2111	0	2112	0	2114	29.600	2115	15.900
		2118	3.100	2121	2.500	2123	8.300	2131	0
		2351	0	2352	0	2420	4.600	2591	0
		2700	37.600	2953	0	5600	800	5601	6.100
		5604	2.100	5605	13.900	5800	1.000.000	8802	0
	1692	0000	114.900	0100	142.300	0202	46.400	0221	328.000
		0301	166.200	0331	136.300	0351	19.700	2000	902.500
		6011	374.100						
	1693	5800	884.000						
	1697	6011	48.900						
	1698	0601	1.109.800	0611	174.600	0651	246.200	0681	1.272.100
	1699	5600	91.000	5603	428.000	5800	150.000	7000	1.137.000
	Summe Einnahmen:		9.423.500						
Ausgaben	6790	0000	850	0100	850	0202	4.200	0221	5.600
		0241	1.400	0301	2.800	0331	5.600	0341	1.700
		0351	2.700	0501	3.500	0511	700	0521	700
		0601	2.800	0611	2.200	0651	2.400	0681	4.700
		0800	1.300	0851	1.400	1101	7.000	1111	3.500
		1121	2.100	1122	6.900	1141	5.300	1162	2.700
		1163	2.400	1164	3.500	1165	1.400	1300	11.000
		1400	600	1601	12.800	2000	4.400	2051	250
		2111	1.400	2112	1.800	2113	1.400	2114	2.100
		2115	2.100	2116	1.400	2118	1.800	2119	1.400
		2120	1.400	2121	1.300	2122	1.400	2123	1.100
		2131	2.100	2132	2.700	2133	2.400	2134	3.600
		2135	2.200	2201	5.100	2351	5.200	2352	4.100
		2353	4.100	2410	5.100	2420	2.700	2482	250
		2590	2.400	2591	2.500	2592	700	2601	250
		2651	150	2700	1.000	2701	2.700	2953	250
		3000	400	3101	1.400	3210	12.000	3211	2.700
		3310	6.800	3311	1.300	3330	26.200	3440	5.600
		3501	9.900	3521	13.000	3550	600	3600	1.300
		4000	1.500	4001	19.500	4002	1.100	4041	1.400
		4050	2.800	4061	2.100	4071	14.000	4081	2.100
		4351	1.700	4352	2.000	4521	6.500	4601	8.500
		4608	1.700	4646	4.200	4661	25.200	5500	1.400
		5600	5.100	5601	1.300	5602	1.300	5603	3.900
		5604	1.400	5800	30.700	5932	250	6011	25.000
		6101	12.000	6131	8.500	6200	250	6300	37.700
		6600	850	6900	2.800	7000	17.000	7181	13.000
		7191	0	7411	1.300	7500	3.300	7520	0
		7622	450	7901	450	7910	1.150	8500	3.100
		8801	400	8812	700	8813	850		
	6791	2114	11.000	2115	1.100	2131	200	2132	200
		2133	200	2134	200	2201	13.900	2351	0
		2352	25.000	2353	4.400	2701	15.200	3330	48.500
		3501	4.600	6300	1.000.000				
	6792	1601	101.900	2111	30.500	2112	30.500	2113	30.500
		2114	30.500	2115	30.500	2116	30.500	2118	30.500
		2119	30.600	2120	30.600	2121	30.600	2122	30.600
		2123	30.600	2131	41.100	2132	41.100	2133	41.100
		2134	41.200	2135	41.200	2201	236.900	2351	71.600
		2352	68.700	2353	65.900	2410	165.100	2420	165.000
		2482	33.000	2590	36.100	2591	30.000	2592	24.600
		3310	46.800	3330	63.100	3501	60.400	4661	89.800
		6892	33.900	7000	153.600	7181	104.800	7500	79.700
		7520	700	8812	8.000	8813	18.600		
	6793	0000	33.000	0501	3.000	0521	3.000	0681	5.000
		0800	5.000	1300	1.000	2111	5.000	2112	13.000
		2113	8.000	2114	8.000	2115	4.000	2116	5.000
		2118	1.000	2119	5.000	2120	3.000	2121	3.000
		2122	15.000	2123	10.000	2131	3.000	2132	4.000
		2133	3.000	2134	4.000	2135	2.000	2201	15.000
		2351	13.000	2352	7.000	2353	13.000	2410	8.000
		2420	9.000	2482	1.000	2590	1.000	2592	1.000
		2700	12.000	2701	10.000	3000	2.000	3210	5.000
		3211	0	3311	3.000	3420	1.000	3440	1.000
		3521	1.000	3600	2.000	3650	13.000	3700	2.000
		4512	8.000	4601	10.000	4602	380.000	4641	100.000
		4642	2.000	5500	100.000	5603	2.000	5703	2.000
		6600	5.000	7181	1.000	8801	5.000	8811	3.000

Innere Verrechnungen 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

	Unter-gruppe	Unter-abschnitt	Ansatz 2021	Unter-abschnitt	Ansatz 2021	Unter-abschnitt	Ansatz 2021	Unter-abschnitt	Ansatz 2021
	6797	2410	5.300	2420	2.300	3310	3.600	3330	1.500
Ausgaben	6797	3501	2.500	4601	5.600	4661	6.800	5601	1.000
		5603	3.700	5604	500	5605	500	5703	500
		6495	500	7500	8.100	7621	6.500		
	6798	0000	68.200	0100	58.200	0202	127.200	0221	101.400
		0301	57.400	0331	90.000	0341	39.500	0351	66.300
		0501	105.600	0511	300	0521	11.400	0800	13.000
		0851	16.100	1101	120.800	1111	99.100	1121	37.700
		1122	42.800	1141	54.300	1162	64.600	1163	13.400
		1164	60.400	1165	24.800	1300	42.100	1400	200
		2000	32.300	2051	8.600	2110	0	2111	0
		2112	0	2113	0	2114	0	2115	0
		2116	0	2118	0	2119	0	2120	0
		2121	0	2122	0	2123	0	2131	0
		2132	0	2133	0	2134	0	2135	0
		2201	0	2351	0	2352	0	2353	0
		2410	0	2420	0	2482	0	2591	0
		2592	0	2601	0	2651	0	2700	0
		2701	0	2953	0	3000	200	3101	29.400
		3210	12.600	3211	13.800	3310	32.300	3311	1.300
		3330	15.900	3440	23.400	3501	29.600	3521	97.700
		3550	9.700	3600	600	4001	186.400	4041	20.900
		4061	11.200	4071	167.100	4081	21.800	4351	400
		4352	600	4601	35.700	4661	6.800	5500	27.900
		5600	2.500	5601	100	5602	100	5603	4.600
		5605	0	5800	33.200	6011	147.500	6101	158.600
		6131	137.300	6200	15.400	6300	120.000	6600	0
		6900	100	7000	55.300	7181	1.200	7411	2.600
		7500	18.300	7520	0	7622	100	7901	100
		8500	4.700	8801	0				
	6799	2111	3.000	2112	10.000	2113	9.000	2114	3.000
		2115	3.000	2119	1.000	2121	8.000	2122	2.000
		2123	9.000	2131	1.000	2133	1.000	2134	1.000
		2135	1.000	2201	13.000	2351	154.800	2352	10.000
		2353	4.000	2410	142.600	2420	142.600	3310	1.000
		3330	3.000	3501	1.000	4661	8.000	6300	1.137.000
		7000	0	7500	137.000				

Summe Ausgaben:	9.423.500
Summe Einnahmen:	9.423.500
Summe Ausgaben:	9.423.500
Differenz:	0

Investitionsprogramm 2021- 2024
(Anlage nach § 2 Abs.2 Ziffer 5 KommHV-Kameralistik zum Haushaltsplan 2021)

Vorbemerkungen:

Nach Art. 70 Abs. 2 GO i.d.F. vom 22.08.1998 (GVBl. S. 796) haben die Gemeinden als Unterlage für die Finanzplanung ein Investitionsprogramm aufzustellen. Ebenso wie der Finanzplan ist das Investitionsprogramm alljährlich der Entwicklung anzupassen und fortzuführen (Art. 70 Abs. 5 GO).

In das dem Finanzplan zugrunde zu legende Investitionsprogramm sind die im Planungszeitraum vorgesehenen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Jahresabschnitten aufzunehmen. Jeder Jahresabschnitt soll die fortzuführenden und neuen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen mit den auf das betreffende Jahr entfallenden Teilbeträgen wiedergeben. Unbedeutende Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen können nach Abschnitten zusammengefasst werden (§ 24 Abs.2 KommHV).

Die Abschlußsummen des nachstehenden Investitionsprogrammes stimmen mit den Endergebnissen des Finanzplanes Teil VI B - Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen - überein.

Im Investitionsprogramm sind lediglich die Ausgaben anzugeben, die Deckung ist im Finanzplan darzustellen (Art. 70 Abs. 3 GO). Zur besseren Information sind im fortgeschriebenen Investitionsprogramm 2021 die speziellen Deckungsmittel für den Planungszeitraum aufgeführt. Sie stützen sich auf schon vorliegende oder erwartete Bewilligungsbescheide wie auch auf die kalkulierten Einnahmen verschiedenster Art.

Erläuterungen:

F = Fortführungsmaßnahme
N = Neues Projekt
VE = Verpflichtungsermächtigung für nachfolgende Haushaltsjahre

Investitionsprogramm der Stadt Aschaffenburg 2021 - 2024

						Kosten in Tsd. €							VE	Finanzhilfen in Tsd. €					
Lfd. Nr.	F N	Epl./ UA	*Bezeichnung der Investition*	Be-ginn	En-de	Gesamt	bis 2020	2021	2022	2023	2024	2025ff	2021	bis 2020	2021	2022	2023	2024	2025ff
		0	***Allgemeine Verwaltung***																
0.1	F	**0681**	*Generalsanierung Rathaus*	2012	2022	16.500	13.600	2.000	900	0	0	0	0	3.500	1.400	0	0	0	0
			Zwischensumme Epl. 0			**16.500**	**13.600**	**2.000**	**900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.500**	**1.400**	**0**	**0**	**0**	**0**
		1	***Öffentl. Sicherheit u. Ordnung***																
1.1	F	**1300**	*Feuerwehr/Katastrophenschutz: Fahrzeuge, Geräteausrüstung;*	1988	2024	13.349	11.139	800	470	470	470	0	0	2.935	372	100	100	100	0
1.2	F	**1300**	*Brandschutz an Schulen*	2001	2024	8.322	6.922	350	350	350	350	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3	F	**1300**	*ZRF, Investitionsumlage*	2012	2023	702	587	45	30	20	20	0	0	0	0	0	0	0	0
			Zwischensumme Epl. 1			**22.373**	**18.648**	**1.195**	**850**	**840**	**840**	**0**	**0**	**2.935**	**372**	**100**	**100**	**100**	**0**
		2	***Schulen***																
2.1	F	**2000**	*Digital Pakt Bund Schulen; IT-Ausstattung u. Netzstruktur*	2020	2024	10.000	1.000	3.500	2.500	2.000	1.000	0	2.500	0	1.350	1.500	1.228	0	0
2.2	F	**2114**	*Grünewaldschule, Erweiterung Mittagsbetreuung*	2020	2024	5.480	350	500	2.000	2.000	630	0	2.000	0	0	500	1.000	1.000	0
2.3	F	**2119**	*Pestalozzischule, Sanierung Schwimmbad*	2018	2021	2.070	350	50	500	1.170	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4	F	**2133**	*Schönbergschule, Generalsanierung*	2018	2026	27.680	2.180	250	2.000	3.000	4.000	16.250	0	0	500	1.000	2.000	2.000	6.500
2.5	F	**2352**	*Kronberg-Gymnasium: Generalsanierung (2.BA)*	2015	2021	12.358	10.950	1.408	0	0	0	0	0	3.000	250	500	998	0	0
2.6	N	**2352**	*Kronberg-Gymnasium: Aufstockung*	2022	2026	15.500	0	0	750	3.000	4.000	7.750	0	0	0	0	1.500	1.500	0
2.7	F	**2400**	*Berufsschulen, iFU-Budget*	2019	2022	960	460	0	500	0	0	0	0	414	0	450	0	0	0
2.8	F	**2600**	*FOS/BOS, Investitionsumlage*	2009	2024	11.629	10.036	534	395	332	332	0	0	0	0	0	0	0	0
2.9	F	**2700**	*Fröbelschule, Brandschutz*	2018	2023	960	100	0	360	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.10	N	**2701**	*Comeniusschule,Fassadensan.*	2021	2024	4.595	0	100	400	3.000	1.095	0	0	0	0	0	0	0	0
			Zwischensumme Epl. 2			**91.232**	**25.426**	**6.342**	**9.405**	**15.002**	**11.057**	**24.000**	**4.500**	**3.414**	**2.100**	**3.950**	**6.726**	**4.500**	**6.500**
		3	***Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege***																
3.1	F	**3212**	*Neubau Schad-Museum*	2011	2020	6.306	6.306	0	0	0	0	0	0	1.772	251	0	0	0	0
3.2	N	**3213**	*Museumsdepot, Neubau*	2020	2024	400	200	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Zwischensumme Epl. 3			**6.706**	**6.506**	**200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.772**	**251**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsprogramm der Stadt Aschaffenburg 2021 - 2024

						Kosten in Tsd. €							VE	Finanzhilfen in Tsd. €					
Lfd. Nr.	F N	EPl./ UA	*Bezeichnung der Investition*	Be-ginn	En-de	Gesamt	bis 2020	2021	2022	2023	2024	2025ff	2021	bis 2020	2021	2022	2023	2024	2025ff
		4	***Soziale Sicherung***																
4.1	F	**4602**	*Spielplätze: Um- und Neubau*	1983		5.505	5.160	120	75	75	75	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2	F	**4607**	*FreiRaum Rosenberg,Zuschuss*	2020	2025	300	50	50	50	50	50	50	0	0	0	0	0	0	0
4.3	N	**4641**	*KiTa Modulbau Obernau*	2020	2021	1.480	500	980	0	0	0	0	0	200	285	0	0	0	0
4.4	F	**4641**	*KiTa Kunterbunt Dalbergschule*	2020	2021	426	250	176	0	0	0	0	0	100	79	0	0	0	0
4.5	F	**4641**	*KiTas, Erstausstattung*	2020	2021	335	90	245	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.6	N	**4643**	*KiTa Ottostraße, Neubau*	2019	2022	5.335	350	1.000	3.500	485	0	0	3.000	0	250	500	500	500	0
4.7	N	**4646**	*KiTa Gutwerkstr., Inv.zuschuss*	2021	2022	900	0	600	300	0	0	0	0	0	300	150	0	0	0
4.8	F	**4648**	*Erweiterung KiTa Inselstraße*	2018	2021	1.190	1.050	140	0	0	0	0	0	300	150	301	0	0	0
4.9	F	**4649**	*KiTa Zauberwald, Erweiterung*	2020	2021	937	937	0	0	0	0	0	0	437	0	0	0	0	0
			Zwischensumme Epl. 4			**16.408**	**8.387**	**3.311**	**3.925**	**610**	**125**	**50**	**3.000**	**1.037**	**1.064**	**951**	**500**	**500**	**0**
		5	***Gesundheit, Sport, Erholung***																
5.1	F	**5191**	*Klinikum: Investitionsumlage seit 2015*	2015		22.793	8.793	3.500	3.500	3.500	3.500	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2	F	**5500**	*Förderung des Sports: Inv.zuschüsse an Sportvereine*	1977		10.210	9.610	150	150	150	150	0	0	0	0	0	0	0	0
5.3	F	**5600**	*Sportanlage Schillerstraße, Sanitäranlagen*	2019	2021	650	300	350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4	N	**5600**	*Stadion Schönbusch, Flutlichtanlage*	2021		75	0	75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.5	F	**5602**	*Erbighalle, Beleuchtung und Deckenstrahlheizung*	2020	2021	1.270	170	1.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Zwischensumme Epl.5			**34.998**	**18.873**	**5.175**	**3.650**	**3.650**	**3.650**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsprogramm der Stadt Aschaffenburg 2021 - 2024

						Kosten in Tsd. €							VE	Finanzhilfen in Tsd. €					
Lfd. Nr.	F N	EPl./ UA	*Bezeichnung der Investition*	Be-ginn	En-de	Gesamt	bis 2020	2021	2022	2023	2024	2025ff	2021	bis 2020	2021	2022	2023	2024	2025ff
			Bau- und Wohnungswesen,																
		6	***Verkehr***																
6.1	F	**6157**	*Dalbergstraße: Kanal + Straße*	2016	2024	1.906	856	0	50	600	400	0	0	0	0	0	150	150	0
6.2	F	**6157**	*Umbau Pfaffengasse*	2018	2021	1.380	670	710	0	0	0	0	0	300	300	120	0	0	0
6.3	F	**6157**	*Sanierung Innenstadt, Straßenumbau, u. a.*	2007	2024	4.294	3.759	235	100	100	100	0	0	1.947	0	0	0	0	0
6.4	F	**6161**	*Nationales Projekt Schlossufer*	2020	2024	9.520	440	1.255	2.920	4.540	365	0	0	125	600	2.320	1.680	1.580	0
6.5	F	**6170**	*Soziale Stadt Altort Damm Wettbewerb Ortskern u. a.*	2018	2024	713	425	72	72	72	72	0	0	138	0	0	0	0	0
6.6	F	**6171**	*Ausbau Duccastraße*	2019	2021	520	350	170	0	0	0	0	0	150	160	0	0	0	0
6.7	N	**6300**	*Brückensanierung Kleine Schönbuschallee*	2018	2022	800	125	0	675	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.8	F	**6300**	*Brückensanierung Schönbornstraße*	2018	2021	1.620	235	1.385	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.9	F	**6320**	*Ringschluß Ost: 2.BA*	2005	2021	34.738	34.163	575	0	0	0	0	0	18.971	0	0	0	0	2.653
6.10	F	**6330**	*Bahnparallele Damm: 1. BA Straße u. Kanal*	2007	2019	6.388	6.388	0	0	0	0	0	0	3.450	0	0	0	0	1.784
6.11	F	**6330**	*Bahnparallele Damm: 2. BA Straße und Kanal*	2009	2019	28.565	28.565	0	0	0	0	0	0	11.350	0	0	0	0	1.250
6.12	F	**6340**	*Radwegekonzept*	2015	2024	7.272	2.972	1.300	1.000	1.000	1.000	0	0	340	0	0	0	0	0
6.13	F	**6350**	*Fußgängerüberwege*	2014	2023	1.560	960	150	150	150	150	0	0	0	0	0	0	0	0
6.14	F	**6374**	*Baugebiet Rotäckerstraße, Straße und Kanal*	2015	2023	9.102	1.292	2.785	3.475	1.550	0	0	1.900	560	1.200	2.650	2.400	1.000	0
6.15	F	**6375**	*Baugebiet Anwandeweg, Straße, Kanal, KiTa*	2015	2024	42.087	20.827	10.450	6.350	3.750	710	0	2.000	20.827	10.450	6.350	3.750	710	0
6.16	F	**6377**	*Baugebiet Nilkheim (Anschluss Anwandeweg)*	2019	2023	600	470	0	0	130	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.17	F	**6400**	*Umbau barrierefreie Stadt*	2014	2024	2.097	1.277	220	200	200	200	0	0	0	0	0	0	0	0
6.18	N	**6400**	*Umbau Schweinheimer Höhe*	2020	2021	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.19	N	**6400**	*Stützmauer Südbahnhofstraße*	2021	2022	500	0	100	400	0	0	0	400	0	0	0	0	0	0
6.20	N	**6400**	*Zufahrt Klinikum*	2019	2021	425	50	375	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.21	F	**6400**	*Umbau Rhönstraße*	2018	2022	1.285	785	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.22	N	**6400**	*Umbau Kreisel Würzburger/Hofgartenstraße*	2019	2023	1.125	100	0	500	525	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.23	N	**6400**	*Umbau Alois-Alzheimer-Allee*	2021	2022	1.030	0	30	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.24	N	**6600**	*Pappelalle B 26, Bereich Nord*	2020	2021	450	30	420	0	0	0	0	0	0	200	0	0	0	0
6.25	F	**6651**	*St 2309/OD Obernau*	1992	2017	17.497	17.497	0	0	0	0	0	0	8.146	0	0	0	1.245	0
			Zwischensumme Epl.6			**175.874**	**122.236**	**20.632**	**17.392**	**12.617**	**2.997**	**0**	**4.300**	**66.304**	**12.910**	**11.440**	**7.980**	**4.685**	**5.687**

Investitionsprogramm der Stadt Aschaffenburg 2021 - 2024

						Kosten in Tsd. €							VE	Finanzhilfen in Tsd. €					
Lfd. Nr.	F N	EPl./ UA	*Bezeichnung der Investition*	Be-ginn	En-de	Gesamt	bis 2020	2021	2022	2023	2024	2025ff	2021	bis 2020	2021	2022	2023	2024	2025ff
		7	***Öffentliche Einrichtungen***																
7.1	F	**7000**	*Generalentwässerungsplan; Kanaldatenbank*	2010	2024	2.911	2.311	150	150	150	150	0	0	0	0	0	0	0	0
7.2	F	**7072**	*Becken Willigisbrücke*	2015	2023	21.043	9.043	6.000	5.000	1.000	0	0	2.000	0	0	0	0	0	0
7.3	N	**7072**	*RÜB Willigisbrücke,Freianlagen*	2021	2023	1.050	0	50	800	200	0	0	1.000	0	0	0	0	0	0
7.4	F	**7074**	*Entwässerung Haibacher Str.*	2020	2021	575	250	325	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.5	F	**7075**	*Umbau Regenüberläufe*	2015	2024	690	90	150	150	150	150	0	0	0	0	0	0	0	0
7.6	N	**7076**	*Becken Schlossberg*	2019	2025	8.400	320	500	500	3.000	3.850	230	0	0	0	0	0	0	0
7.7	F	**7100**	*Entwässerung Hensbach*	2017	2024	2.957	1.157	0	600	600	600	0	0	0	0	0	0	0	0
7.8	F	**7100**	*Sanierung belasteter Kanäle (geschlossene Bauweise)*	2011	2024	13.430	9.930	500	1.000	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0
7.9	F	**7100**	*Sanierung belasteter Kanäle (offene Bauweise)*	2017	2024	7.000	4.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0
7.10	F	**7181**	*Kläranlage Optimierungsmaßnahmen*	2009	2020	3.670	2.570	0	0	1.100	0	0	0	1.526	47	155	155	155	0
7.11	F	**7181**	*Kläranlage Hochwasserdamm*	2021	2023	1.300	0	100	0	1.200	0	0	1.200	0	0	0	0	0	0
7.12	N	**7621**	*Stadthalle, Großküche*	2019	2023	645	145	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.13	N	**7621**	*Stadthalle, Hubboden Orchestergraben*	2021	2022	250	0	50	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Zwischensumme Epl.7			**63.921**	**29.816**	**7.825**	**9.400**	**9.900**	**6.750**	**230**	**4.200**	**1.526**	**47**	**155**	**155**	**155**	**0**
		8	***Wirtschaftliche Unternehmen***																
8.1	F	**8801**	*Bebauter Grundbesitz incl. Bau-ausgaben*	1987	2024	27.138	26.838	75	75	75	75	0	0	30.092	300	300	300	300	0
8.2	F	**8890**	*Unbebauter Grundbesitz incl. Lärmschutzmaßnahmen*	1987	2024	35.392	35.072	80	80	80	80	0	0	104.987	25	25	25	25	0
			Zwischensumme Epl. 8			**62.530**	**61.910**	**155**	**155**	**155**	**155**	**0**	**0**	**135.079**	**325**	**325**	**325**	**325**	**0**

Investitionsprogramm der Stadt Aschaffenburg 2021 - 2024

						Kosten in Tsd. €							VE	Finanzhilfen in Tsd. €					
Lfd. Nr.	F N	EPl./ UA	*Bezeichnung der Investition*	Be-ginn	En-de	Gesamt	bis 2020	2021	2022	2023	2024	2025ff	2021	bis 2020	2021	2022	2023	2024	2025ff
		0	*Allgemeine Verwaltung*			**16.500**	13.600	2.000	900	0	0	0	0	3.500	1.400	0	0	0	0
		1	*Öffentliche Sicherheit und Ordnung*			**22.373**	18.648	1.195	850	840	840	0	0	2.935	372	100	100	100	0
		2	*Schulen*			**91.232**	25.426	6.342	9.405	15.002	11.057	24.000	4.500	3.414	2.100	3.950	6.726	4.500	6.500
		3	*Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege*			**6.706**	6.506	200	0	0	0	0	0	1.772	251	0	0	0	0
		4	*Soziale Sicherung*			**16.408**	8.387	3.311	3.925	610	125	50	3.000	1.037	1.064	951	500	500	0
		5	*Gesundheit, Sport, Erholung*			**34.998**	18.873	5.175	3.650	3.650	3.650	0	0	0	0	0	0	0	0
		6	*Bau- und Wohnungswesen, Verkehr*			**175.874**	122.236	20.632	17.392	12.617	2.997	0	4.300	66.304	12.910	11.440	7.980	4.685	5.687
		7	*Öffentliche Einrichtungen*			**63.921**	29.816	7.825	9.400	9.900	6.750	230	4.200	1.526	47	155	155	155	0
		8	*Wirtschaftliche Unternehmen*			**62.530**	61.910	155	155	155	155	0	0	135.079	325	325	325	325	0
		9	*Allgem. Finanzwirtschaft*			**0**	0	0	0	0	0	0	0	13.583	1.345	1.345	1.345	1.345	0
			Zwischensumme Investitionen nach Aufgabenbereich			**490.542**	**305.402**	**46.835**	**45.677**	**42.774**	**25.574**	**24.280**	**16.000**	**229.150**	**19.814**	**18.266**	**17.131**	**11.610**	**12.187**
			Übrige Investitionen der Epl.					9.084	4.845	2.677	5.669	0	0						
			Gesamte Investitionen (Abschlusswerte Finanzplan nach § 24 Abs. 1 KommHV)					**55.919**	**50.522**	**45.451**	**31.243**	**24.280**							

Verwaltungskostenbeiträge 2021

UA	Bezeichnung	UA 0000		UA 0100		UA 0202		UA 0221		UA 0301		UA 0331		UA 0351		UA 2000		UA 6011		GESAMT
		Gemeindeorgane		*Rechnungsprüfung*		*Büro des Obgm.*		*Personalabteilung*		*Stadtkämmerei*		*Stadtkasse*		*Liegenschaften*		*Schulverwaltung*		*Amt für Hochbau*		
		1.036.300		774.800		782.900		854,5317		970.600		894.600		531.500		902.500		2.687.400		
		%	EUR	%	EUR	%	EUR	Personal	EUR	%	EUR	%	EUR	%	EUR	%	EUR	%	EUR	EUR
1601	Integrierte Leitstelle								**80.600**	*1,7*	**16.000**	*0,6*	**5.300**							**101.900**
21XX	Grundschulen (12x)	*0,8*	**8.300**	*1,1*	**8.500**	*0,3*	**2.000**	*29,115*	**24.900**	*0,2*	**1.500**	*2,0*	**17.400**	*0,0*	**0**	*24,0*	**216.600**	*3,3*	**87.300**	**366.500**
213X	Mittelschulen (5x)	*0,4*	**4.100**	*0,7*	**5.400**	*0,2*	**1.200**	*16,035*	**13.700**	*0,1*	**1.000**	*1,2*	**10.600**	*0,0*	**0**	*13,0*	**117.300**	*2,0*	**52.400**	**205.700**
2201	Ruth-Weiss-Realschule	*0,4*	**4.100**	*0,6*	**4.600**	*0,2*	**1.600**	*7,200*	**6.200**	*0,6*	**5.800**	*0,8*	**7.200**	*0,0*	**0**	*20,0*	**180.500**	*1,0*	**26.900**	**236.900**
2351	Dessauer-Gymnasium	*0,2*	**2.100**	*0,5*	**3.900**	*0,0*	**0**	*8,900*	**7.600**	*0,5*	**4.900**	*0,2*	**1.800**	*0,0*	**0**	*3,0*	**27.100**	*0,9*	**24.200**	**71.600**
2352	Kronberg-Gymnasium	*0,2*	**2.100**	*0,5*	**3.900**	*0,0*	**0**	*6,500*	**5.600**	*0,5*	**4.900**	*0,1*	**900**	*0,0*	**0**	*3,0*	**27.100**	*0,9*	**24.200**	**68.700**
2353	Dalberg-Gymnasium	*0,2*	**2.100**	*0,5*	**3.900**	*0,0*	**0**	*6,400*	**5.500**	*0,5*	**4.900**	*0,1*	**900**	*0,0*	**0**	*3,0*	**27.100**	*0,8*	**21.500**	**65.900**
2410/20	Staatl.Berufsschule	*1,0*	**10.400**	*0,8*	**6.200**	*0,1*	**800**	*19,418*	**16.600**	*1,0*	**9.700**	*1,7*	**15.200**	*0,0*	**0**	*25,0*	**225.500**	*1,7*	**45.700**	**330.100**
2482	Fachschule f. IT-Berufe	*0,1*	**1.000**	*0,5*	**3.900**	*0,0*	**0**	*0,074*	**100**	*0,0*	**0**	*0,1*	**900**	*0,0*	**0**	*3,0*	**27.100**	*0,0*	**0**	**33.000**
2590	Städt.FS f. Elektrotechnik	*0,1*	**1.000**	*0,5*	**3.900**	*0,0*	**0**	*3,776*	**3.200**	*0,0*	**0**	*0,1*	**900**	*0,0*	**0**	*3,0*	**27.100**	*0,0*	**0**	**36.100**
2591	Meisterschule	*0,1*	**1.000**	*0,4*	**3.100**	*0,0*	**0**	*3,950*	**3.400**	*0,1*	**1.000**	*0,2*	**1.800**	*0,0*	**0**	*1,0*	**9.000**	*0,4*	**10.700**	**30.000**
2592	Technikerschule	*0,1*	**1.000**	*0,3*	**2.300**	*0,0*	**0**	*0,432*	**400**	*0,1*	**1.000**	*0,2*	**1.800**	*0,0*	**0**	*2,0*	**18.100**	*0,0*	**0**	**24.600**
3310/11	Stadttheater	*0,3*	**3.100**	*0,4*	**3.100**	*1,2*	**9.400**	*13,358*	**11.400**	*0,2*	**1.900**	*0,2*	**1.800**	*0,0*	**0**	*0,0*	**0**	*0,6*	**16.100**	**46.800**
3330	Musikschule	*0,2*	**2.100**	*0,4*	**3.100**	*0,3*	**2.300**	*46,050*	**39.400**	*0,1*	**1.000**	*0,5*	**4.500**	*0,0*	**0**	*0,0*	**0**	*0,4*	**10.700**	**63.100**
3501	Volkshochschule	*2,0*	**20.700**	*0,4*	**3.100**	*1,3*	**10.200**	*18,130*	**15.500**	*0,1*	**1.000**	*0,5*	**4.500**	*0,0*	**0**	*0,0*	**0**	*0,2*	**5.400**	**60.400**
4661	Städt.Kinderheim	*1,0*	**10.400**	*2,3*	**17.800**	*0,2*	**1.600**	*37,175*	**31.800**	*0,5*	**4.900**	*0,8*	**7.200**	*0,0*	**0**	*0,0*	**0**	*0,6*	**16.100**	**89.800**
6892	Parkdeck Berufsschule	*0,2*	**2.100**	*0,2*	**1.500**	*0,0*	**0**	*0,000*	**0**	*1,0*	**9.700**	*0,8*	**7.200**	*0,5*	**2.700**	*0,0*	**0**	*0,4*	**10.700**	**33.900**
7000	Abwasserbeseitigung	*1,0*	**10.400**	*3,0*	**23.200**	*1,0*	**7.800**	*24,321*	**20.800**	*5,0*	**48.500**	*2,9*	**25.900**	*3,2*	**17.000**	*0,0*	**0**	*0,0*	**0**	**153.600**
7181	Kläranlage	*1,5*	**15.500**	*3,0*	**23.200**	*0,8*	**6.300**	*18,730*	**16.000**	*3,5*	**34.000**	*1,1*	**9.800**	*0,0*	**0**	*0,0*	**0**	*0,0*	**0**	**104.800**
7500	Friedhöfe	*1,2*	**12.400**	*1,9*	**14.700**	*0,1*	**800**	*29,120*	**24.900**	*0,2*	**1.900**	*1,0*	**8.900**	*0,0*	**0**	*0,0*	**0**	*0,6*	**16.100**	**79.700**
7520	Krematorium	*0,0*	**0**	*0,0*	**0**	*0,0*	**0**	*0,000*	**0**	*0,0*	**0**	*0,0*	**0**	*0,0*	**0**	*0,0*	**0**	*0,0*	**700**	**700**
8812	Volksfestplatz	*0,1*	**1.000**	*0,2*	**1.500**	*0,2*	**1.600**	*0,160*	**100**	*0,3*	**2.900**	*0,1*	**900**	*0,0*	**0**	*0,0*	**0**	*0,0*	**0**	**8.000**
8813	Marktplatz	*0,0*	**0**	*0,2*	**1.500**	*0,1*	**800**	*0,310*	**300**	*1,0*	**9.700**	*0,1*	**900**	*0,0*	**0**	*0,0*	**0**	*0,2*	**5.400**	**18.600**
	Summe	***11,1***	**114.900**	***18,4***	**142.300**	***5,9***	**46.400**	***289,154***	**328.000**	***17,1***	**166.200**	***15,2***	**136.300**	***3,7***	**19.700**	***100,0***	**902.500**	***13,9***	**374.100**	**2.230.400**

Den Personalkosten wurde gemäß Bericht des BKPV über die überörtlichen Prüfungen der Jahresrechnungen 2010 bis 2015 vom 29.07.2016 ein 20%iger Sachkostenzuschlag hinzugefügt.

Ü b e r s i c h t
über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

in 1 000 €

	Stand zu Beginn des Vorjahres	***Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2021***
1. Allgemeine Rücklage	**26.246**	**14.118**
2. Sonderrücklage Schulbauten	**13.500**	**11.500**
3. Sonderrücklage Baugebiet Anwandeweg	**2.103**	**2.514**

<u>Nachrichtlich:</u>

Berechnung der Mindestrücklage:

Ausgaben des Verwaltungshaushalts der letzten 3 Jahre

✓ 2019	264.483.050 €
✓ 2018	262.596.694 €
✓ 2017	258.842.429 €
♦ Durchschnitt der letzten 3 Jahre	261.974.057 €
♦ hiervon eins vom Hundert	2.619.700 €

Ü b e r s i c h t
über den voraussichtlichen Stand der Schulden

in 1 000 €

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2020	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushalts-jahres 2021
1. Schulden aus Krediten von/vom		
a) Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	590	443
b) Land	128	124
c) Gemeinden, Gemeindeverbände	-	-
d) Kommunale Sonderrechnungen	2.755	2.449
e) Sonstige öffentl. Sonderrechnungen	15.414	13.749
f) Kreditmarkt	34.507	36.880
Summe	**53.394**	**53.645**
2. Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
3. Kassenkredite	0	0
Nachrichtlich		
4. Innere Darlehen	-	-
5. Eigenbetriebe (Stadtwerke, incl. Tochtergesellschaften)	18.420	16.514
6. Hospital-Stiftung	2.975	2.890

Nachweis der Bürgschaften

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Bürgschaft	Datum der Entstehung	Datum der Beendigung	Ursprüngl. Betrag	Stand am 31.12.2020
1	Selbstschuldnerische Bürgschaft gegenüber dem Bayer. Staats-ministerium des Innern ***(zu Gunsten Hospitalstiftung)*** *Darlehen Nr. 9121/33/4*	9. Mrz 1965	1. Jan 2036	64.116,00 €	**18.503,15 €**
2	Ausfallbürgschaft gegenüber der Landesbank Hessen-Thüringen ***(zu Gunsten Hospitalstiftung)*** Darlehen Nr. 9121/33/31	3. Jul 1995	30. Jun 2024	306.775,13 €	**66.293,31 €**
3	Ausfallbürgschaft gegenüber der Sparkasse Aschaffenburg ***(zu Gunsten GBAB)*** *Akten-Nr. 9181/31 - 6*	21. Aug 2001	28. Feb 2021	409.033,50 €	**5.112,88 €**
4	Ausfallbürgschaft gegenüber dem Bayer. Landes-Sportverband ***(zu Gunsten TSV Gailbach e.V.)*** *Akten-Nr. 9181/31 - 4*	1. Jul 2003	28. Feb 2025	58.150,00 €	**13.083,75 €**
5	Ausfallbürgschaft gegenüber dem Bayer. Landes-Sportverband ***(zu Gunsten Einigkeit Nilkheim e.V.)*** *Akten-Nr. 9181/31 - 5*	1. Jul 2003	28. Feb 2025	13.805,00 €	**3.107,12 €**
6	Ausfallbürgschaft gegenüber der Sparkasse Aschaffenburg ***(zu Gunsten GBAB)*** *Akten-Nr. 9181/31 - 6*	22. Apr 2008	30. Mrz 2028	225.000,00 €	**81.562,50 €**
7	Ausfallbürgschaft gegenüber der Sparkasse Aschaffenburg ***(zu Gunsten GBAB)*** *Akten-Nr. 9181/31 - 6*	21. Sep 2010	30. Dez 2030	2.292.500,00 €	**1.088.937,50 €**

Nachweis der Bürgschaften

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Bürgschaft	Datum der Entstehung	Datum der Beendigung	Ursprüngl. Betrag	Stand am 31.12.2020
8	Ausfallbürgschaft gegenüber der Sparkasse Aschaffenburg ***(zu Gunsten GBAB)*** *Akten-Nr. 9181/31 - 6*	21. Sep 2010	30. Dez 2030	207.500,00 €	**109.202,00 €**
9	Ausfallbürgschaft gegenüber dem Bayer. Landes-Sportverband ***(zu Gunsten Tanzsportclub Schwarz-Gold Aschaffenburg e.V.)*** *Akten-Nr. 9181/31 - 9*	25. Nov 2010	15. Feb 2026	37.650,00 €	**13.360,00 €**
	Summe				**1.399.162,21 €**

I. Stellenplan

Stadtverwaltung

1. Beamte

Wahlbeamte und sonstige Beamte	Besoldungs-gruppe	Zahl der Stellen 2021			Zahl der Stellen 2020	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020	Erläuterungen
		insgesamt	darunter				
			mit Amtszulage	bei Stellenober-grenzen nicht berücksichtigt			
Wahlbeamte	B 7	1,0			1,0	1,0	
	B 5	2,0			2,0	2,0	
sonstige Beamte	A 16	1,0	1,0		2,0	2,0	
	A 15	6,0		3,0	6,0	6,0	
	A 14	8,5			8,0	8,0	
	A 13	7,0			8,0	8,0	
	A 12	21,8			21,8	20,8	
	A 11	21,0			17,0	16,0	
	A 10	38,9			43,6	35,6	
	A 9	49,6	12,5		48,9	46,9	
	A 8	36,0			39,0	39,0	
	A 7	6,5			6,5	5,5	
Insgesamt		199,3	13,5	3,0	203,8	190,8	

2. Arbeitnehmer, soweit nicht im Sozial- und Erziehungsdienst

Entgeltgruppe/ Sondervergütung	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2020	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020	Erläuterungen
15	3,0	2,0	2,0	
14	6,0	6,0	6,0	
13	24,0	22,5	22,5	
12	15,5	13,5	12,5	
11	34,1	32,6	32,6	
10	47,1	39,2	36,2	
9c (ab 01.01.2017)	6,5	6,6	5,6	
9b (ab 01.01.2017)	74,3	68,0	64,0	
9a (ab 01.01.2017)	59,3	44,6	43,6	
8	42,7	50,6	48,6	
7	10,4	9,5	9,5	
6	80,9	74,0	71,0	
5	189,1	189,0	185,0	
4	34,3	38,0	35,8	
3	22,2	22,3	22,3	
2 Ü	3,8	3,8	3,8	
1/2	107,1	106,6	100,1	
Insgesamt	760,3	728,8	701,1	

3. Arbeitnehmer im Sozial- und Erziehungsdienst

Entgeltgruppe/ Sondervergütung	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2020	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020	Erläuterungen
S17	3,0	4,0	3,0	
S16	1,8	1,8	1,8	
S15	1,8	1,8	1,8	
S14	15,9	14,9	13,9	
S12	24,4	20,4	19,4	
S11b	32,6	30,2	28,7	
S8b	25,3	25,1	25,1	
S8a	2,5	0,0	0,0	
S3	0,5	0,5	0,5	
Insgesamt	107,8	98,7	94,2	

4. Leerstellen

Wahlbeamte und sonstige Beamte	Besoldungs-gruppe	Zahl der Stellen 2021			Zahl der Stellen 2020	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020	Erläuterungen
		insgesamt	darunter				
			mit Amtszulage	bei Stellenober-grenzen nicht berücksichtigt			
sonstige Beamte	A 13				1,0		
	A 9	1,6			1,6		Mirmiliagos, Christina Grimm, Tatjana
	A 7	1,8					Coors, Kristin Kraus, Sabine
	A 6	1,0			2,0		Smola, Lauren
Insgesamt		4,4			4,6	0,0	

Jobcenter

1. Beamte

Wahlbeamte und sonstige Beamte	Besoldungs-gruppe	Zahl der Stellen 2021			Zahl der Stellen 2020	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020	Erläuterungen
		insgesamt	darunter				
			mit Amtszulage	bei Stellenober-grenzen nicht berücksichtigt			
sonstige Beamte	A 12	1,0			1,0	1,0	
	A 11	1,0			1,0	1,0	
	A 10	2,0			2,0	2,0	
Insgesamt		4,0			4,0	4,0	

2. Arbeitnehmer, soweit nicht im Sozial- und Erziehungsdienst

Entgeltgruppe/ Sondervergütung	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2020	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020	Erläuterungen
9b (ab 01.01.2017)	5,0	5,0	5,0	
9a (ab 01.01.2017)	1,0	1,0	1,0	
8	4,5	4,5	4,5	
Insgesamt	10,5	10,5	10,5	

Kongress- und Touristikbetriebe

2. Arbeitnehmer, soweit nicht im Sozial- und Erziehungsdienst

Entgeltgruppe/ Sondervergütung	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2020	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020	Erläuterungen
Sondervergütung	1,0	1,0	1,0	
9c	1,0	1,0	1,0	
9b	1,8	1,8	1,8	
9a	2,0	2,0	2,0	
8	2,0	2,0	2,0	
6	3,8	3,8	3,8	
5	5,7	5,7	4,7	
1	0,5	0,5	0,5	
Insgesamt	17,8	17,8	16,8	

Stadtwerke

2. Arbeitnehmer ohne Verkehrsbetrieb

Entgeltgruppe/ Sondervergütung	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2020	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020	Erläuterungen
Sondervergütung	1,0	2,0	1,0	
14	1,0	1,0	1,0	
12	1,0	1,0	1,0	
11	0,5	0,5	0,5	
10	2,0	2,0	1,0	
9c	1,0	1,0	1,0	
9b	1,0	1,0	1,0	
8	3,5	3,5	2,5	
7	2,5	1,5	2,5	
6	5,0	6,0	4,0	
5	37,0	37,0	33,5	
4	11,0	11,0	11,0	
3	42,0	42,0	42,0	
1/2	2,0	2,0	2,0	
Insgesamt	110,5	111,5	104,0	

3. Arbeitnehmer Verkehrsbetrieb

Entgeltgruppe/ Sondervergütung	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2020	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020	Erläuterungen
13	1,0	1,0	1,0	
9	2,0	2,0	2,0	
8	2,0	2,0	2,0	
7	7,0	8,0	6,0	
6	7,0	7,0	6,0	
5	32,0	31,0	24,0	
3	1,0	1,0	1,0	
Insgesamt	52,0	52,0	42,0	

Die Stellen für Teilzeitbeschäftigte sind entsprechend dem Beschäftigungsumfang ausgewiesen.

II. Ergänzende nachrichtliche Angaben

Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes

Beamte

Abschn. bzw. UAbschn.	Bezeichnung der Abschnitte und Unterabschnitte	Wahlbeamte		sonstige Beamte										Erläu-terung
		B7	B5	A16	A15	A14	A13	A12	A11	A10	A9	A8	A7	
0000	Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane	1,00	0,30											
0100	Rechnungsprüfung					1,00		3,00	1,00		1,00			
0202	Büro des Oberbürgermeisters					1,00		1,00		1,00				
0221	Personalbetreuung, -entwicklung		0,30		0,50			1,00	1,00	3,00	5,00		1,00	
0231	Rechts- und Vergabeamt					1,50		1,00						
0261	Digitalisierung		0,30											
0301	Kämmerei			0,50	0,65		0,90			2,00	1,00			
0331	Kassenverwaltung				0,10			1,00					1,00	
0341	Steuerverwaltung				0,10		0,10	1,00						
0351	Liegenschaftsverwaltung			0,20	0,15			0,98	1,00		0,65			
0501	Standesamt						0,60	0,80		2,50				
0511	Statistik													
0521	Wahlen						0,05				0,50			
0601	EDV-Anlage		0,20		0,30		0,65			1,00				
0611	Zentrale Beschaffungsstelle				0,08		0,10							
0651	Poststelle				0,08		0,20							
0681	Gebäude der Stadtverwaltung				0,04		0,05							
0800	Einrichtungen, Maßnahmen für Verwaltungsangehörige									3,30				
1101	Allgemeine Ordnungsaufgaben			0,30			0,50	1,00		2,00				
1111	Kfz-Zulassungs- und Führerscheinstelle						0,05	0,51		0,46	1,00	2,76	3,42	
1121	Straßenverkehrsaufsicht						0,45	0,85		1,00	3,00			
1122	Verkehrsüberwachung							0,10						
1141	Umweltschutz							0,91	1,75	1,15	3,50			

Abschn. bzw. UAbschn.	Bezeichnung der Abschnitte und Unterabschnitte	Wahlbeamte		sonstige Beamte										Erläu-terung
		B7	B5	A16	A15	A14	A13	A12	A11	A10	A9	A8	A7	
1162	Einwohnerwesen						0,05	0,29		0,29		1,74	0,58	
1163	Passamt						0,05	0,25		0,25		1,50	0,50	
1164	Ausländerbehörde						0,10	0,68		2,80	1,00	1,00		
1165	Staatsangehörigkeitsangelegenheiten						0,15	0,32			1,00			
1300	Brandschutz					0,50		2,00	4,00		18,00	29,00		
1400	Katastrophenschutz					0,50			1,00					
1601	Integrierte Leitstelle						1,00		1,00	2,00	5,00			
2000	Schulverwaltung		0,20				0,25	1,00		0,80				
2051	Verwaltung der Ausbildungsförderung									1,00				
2590	Städt. Fachschule für Elektrotechnik					1,00								
3000	Allgemeine kulturelle Angelegenheiten				0,35									
3101	Museum -2- Naturwissenschaftliches Museum				0,20									
3210	Museum -1- Städtisches Museum				0,70									
3211	Ausstellung -3- Kunsthalle Jesuitenkirche				0,10									
3310	Theater - Stadttheater				0,45									
3311	Theater - Konzerte				0,10									
3330	Musikschule				0,10									
3440	Kreis- und Gemeindechronik - Stadt- und Stiftsarchiv		0,20		1,00				1,00		1,00			
3501	Volkshochschule		0,10											
3521	Bücherei - Stadtbibliothek									1,00				
3600	Naturschutz							0,09	0,25	0,85				
4000	Verwaltung der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung								1,44		2,00			
4001	Verwaltung der Sozialhilfe		0,20					1,00	0,56	0,90				
4002	Heimaufsicht								1,00					
4041	Verwaltung des Wohngeldes									0,10	1,00			
4071	Verwaltung der Jugendhilfe		0,20					2,00		6,50	2,00			
5500	Förderung des Sports						0,53							
5600	Sportanlagen						0,15							
5601	Sportanlage -1- Mehrzweckhalle Obernau						0,02							

Abschn. bzw. UAbschn.	Bezeichnung der Abschnitte und Unterabschnitte	Wahlbeamte		sonstige Beamte										Erläu-terung
		B7	B5	A16	A15	A14	A13	A12	A11	A10	A9	A8	A7	
5603	Sportanlage -3- f.a.n. Frankenstolz-Arena						0,05							
5932	Stadtwald Fasanerie u. a.						0,30		0,90					
6011	Hochbauverwaltung										1,00			
6101	Orts- und Regionalplanung, Stadtplanung, Vermessung					1,00		1,00	1,00	1,00				
6131	Bauordnung					0,80			2,00	1,40				
6200	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge					0,08				0,60	1,60			
6300	Gemeindestraßen				0,60	0,10				1,60				
6900	Wasserläufe, Wasserbau									0,01				
7000	Abwasserbeseitigung				0,35	1,02				0,30				
7181	Kläranlage				0,05					0,09				
8500	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen						0,70		2,10					
8812	Volksfestplatz							0,01			0,10			
8813	Marktplatz							0,01			0,25			
Gesamt:	**199,30**	**1,00**	**2,00**	**1,00**	**6,00**	**8,50**	**7,00**	**21,80**	**21,00**	**38,90**	**49,60**	**36,00**	**6,50**	

Beschäftigte

Abschn. bzw. UAbschn.	Bezeichnung der Abschnitte und Unterabschnitte	Entgeltgruppe 15	14	13	12	S17	S16	S15	11	S14	10	S12	S11b	9c	9b	9a	S8b	S8a	8	7	6	5	S3	4	3	2Ü	2	1	Erläu-terung
0000	Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane															0,70					0,30	0,09							
0202	Büro des Oberbürgermeisters								2,50										1,50		2,70	0,60							
0221	Personalbetreuung, -entwicklung				1,00											1,90					1,60	2,80							
0231	Rechts- und Vergabeamt			0,50										1,00								0,80							
0241	Öffentlichkeitsarbeit			2,50																									
0261	Digitalisierung										2,00											1,30							
0301	Kämmerei								1,00													1,00							
0331	Kassenverwaltung										1,00								2,00		4,50	2,80							
0341	Steuerverwaltung														0,70	2,00						1,20							
0351	Liegenschaftsverwaltung															1,88					0,80	0,80							
0501	Standesamt														2,00						1,00	2,80							
0511	Statistik			0,65							1,00																		
0601	EDV-Anlage								1,00		5,40				6,00						0,20	0,35							
0611	Zentrale Beschaffungsstelle										0,40										0,08	2,30							
0651	Fernsprechdienst, Poststelle										0,10										0,06	1,75			1,90				
0681	Verwaltungsgebäude, Gebäude der Stadtverwaltung										0,10										0,06	2,00				0,60	3,00	3,50	
0800	Einrichtungen, Maßnahmen für Verwaltungsangehörige										1,00	0,70							1,00		0,50			1,00					
0851	Gleichstellungsstelle, Frauenbeauftragte				1,00																1,00								
1101	Allgemeine Ordnungsaufgaben														1,00	1,00			5,00		2,00	2,90							
1111	Führerscheinstelle														0,46				5,06	0,90	0,46	0,46							
1121	Straßenverkehrsaufsicht																		0,80	1,00									
1122	Verkehrsüberwachung																				1,00	18,00							
1141	Umwelt- und Verbraucherschutz			0,95	1,00				2,00		7,10			1,00	1,00							0,76							
1142	Umweltstation Schweinheim																							0,20					
1162	Einwohnerwesen														0,29				3,19		0,29	0,29							
1163	Passamt														0,25				2,75		0,25	0,25							
1164	Ausländerbehörde															4,00			3,00		0,40								
1165	Staatsangehörigkeitsangelegenheiten															1,00						0,40							
1300	Brandschutz																		1,00		0,65						1,10		
1400	Katastrophenschutz																				0,35								
1601	Integrierte Leitstelle													1,00	5,50	12,00												0,30	
2000	Schulverwaltung										2,00		0,50		1,00				1,00		1,10	4,16						3,00	
2051	Verwaltung der Ausbildungsförderung				0,05										0,30														
2111	Grundschule - Brentanoschule																					0,40					1,45	0,30	
2112	Grundschule - Erthalschule																					1,00					1,20		
2113	Grundschule - Erich-Kästner-Schule																							0,60				1,00	
2114	Grundschule - Grünewaldschule																					0,85					1,10	1,20	
2115	Grundschule - Christian-Schad-Schule																							0,80				1,60	
2116	Grundschule - Dalbergschule																					0,50				0,27	0,95	0,82	
2118	Grundschule - Kolpingschule																					0,55					1,70	0,70	
2119	Grundschule - Pestalozzischule																					0,50					1,30	0,20	
2120	Grundschule - Schillerschule																					0,65					0,60	0,80	
2121	Grundschule - Strietwaldschule																					0,35		0,50			1,40		
2122	Grundschule - Hefner-Alteneck-Schule																					0,50					0,89	1,30	

Abschn. bzw. UAbschn.	Bezeichnung der Abschnitte und Unterabschnitte	Entgeltgruppe 15	14	13	12	S17	S16	S15	11	S14	10	S12	S11b	9c	9b	9a	S8b	S8a	8	7	6	5	S3	4	3	2Ü	2	1	Erläu-terung
2123	Grundschule - Mozartschule																					0,80					1,90		
2131	Mittelschule - Brentanoschule																					0,60					1,35	0,70	
2132	Mittelschule - Dalbergschule																					0,50				0,33	1,95	1,39	
2133	Mittelschule - Schönbergschule																				1,00						1,20	1,70	
2134	Mittelschule - Pestalozzischule																					0,50					2,10		
2135	Mittelschule - Hefner-Alteneck-Schule																					0,50					0,82	1,41	
2201	Ruth-Weiss-Realschule												0,20								1,00	1,00					2,50	2,50	
2351	Staatl. Gymnasium-01-Friedrich-Dessauer-Gymnasium																				1,00	1,00					3,00	3,60	
2352	Staatl. Gymnasium -02- Kronberg-Gymnasium																				2,00	0,30					3,60	0,60	
2353	Staatl. Gymnasium -03- Dalberg-Gymnasium																					1,00		0,50			2,40	2,50	
2410	Berufsschule I (gewerblich)												5,00						3,00		1,29	0,20				0,56	3,26	1,77	
2420	Berufsschule II (kaufmännisch)																				0,55						2,87	1,09	
2482	Staatl. Berufsfachschule für IT-Berufe																				0,03						0,03	0,01	
2590	Städt. Fachschule für Elektrotechnik		1,00	1,40																	0,04	0,30				0,00	0,02	0,01	
2591	Fachschule - Meisterschule für Steinmetze		1,00													2,00						0,55						0,40	
2592	Technikerschule																				0,09					0,04	0,22	0,12	
2601	Fachoberschule - Staatl. Fachoberschule																					0,70		0,28			0,91	1,19	
2651	Berufsoberschule																					0,30		0,12			0,39	0,51	
2700	Förderschule -Fröbelschule-																				1,00								
2701	Förderschule -Comeniusschule-																				0,80	0,30					1,70	4,10	
2953	Stadtbildstelle																					0,40							
3000	Allgemeine kulturelle Angelegenheiten										0,35																		
3101	Naturwissenschaftliches Museum																		0,20			0,02		1,00				0,20	
3210	Schlossmuseum			4,00	1,00						0,50					1,00			0,70		0,80	1,00		7,00	0,10		0,56	2,20	
3211	Kunsthalle Jesuitenkirche			1,00															0,10	0,50	0,50	0,13		0,80			0,10		
3212	Christian-Schad-Museum, Museumsquartier																							3,00				0,80	
3310	Theater - Stadttheater										1,77				0,80				0,80		1,52	3,04		0,80	1,60		0,88		
3311	Theater - Konzerte										0,38				0,10				0,10		0,26	0,43		0,08	0,16		0,09		
3330	Musikschule			1,00											42,00							2,15					0,80		
3440	Kreis- und Gemeindechronik-Stadt- und Stiftsarchiv			1,50					1,00					0,50	1,00				1,00		1,00	0,63		1,50	0,50		0,60	0,10	
3501	Volkshochschule		1,00	1,00	4,50						0,50					1,00			1,50		4,90	2,23			0,50		1,90	0,60	
3521	Bücherei - Stadtbibliothek								1,00						2,00						1,50	7,92		1,00	0,30		1,20	1,50	
3550	Sonstige Volksbildung - Bildungsbüro																					0,40					0,20		
3600	Naturschutz			0,05					1,00		0,50											0,04							
4000	Verwaltung der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderu															5,00													
4001	Allgemeine Sozialverwaltung		1,00	0,25				0,10	2,00	1,14		1,00	6,91		1,30	1,00			1,00	1,00	0,20	5,61		0,87					
4041	Verwaltung des Wohngelds															3,00													
4061	Betreuungsstelle											3,40										0,50							
4071	Verwaltung der Jugendhilfe		0,90	1,60	0,95	1,50		0,90		14,76	0,50	3,50	3,00	2,00	0,20	5,50					0,20	2,26			1,80				
4081	Versicherungsamt																				2,00								
4351	Soz. Einrichtungen für Wohnungslose -1- Übernachtungsheim L																								1,60				
4352	Soz. Einrichtungen für Wohnungslose -2- Übergangswohnheim B											1,00	1,49											1,00					
4520	Jugendsozialarbeit; Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz, Jug								2,80																				
4521	Jugendsozialarbeit		0,05			0,30		0,80				0,50	10,30																
4525	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz - koordinierender Kinde					0,10						1,60																	
4601	Einrichtungen der Jugendarbeit - JUKUZ		0,03			1,00						2,50	4,70		0,10	0,70	0,70		0,10		0,12	2,03		0,12	0,24		0,63	1,13	

Abschn. bzw. UAbschn.	Bezeichnung der Abschnitte und Unterabschnitte	Entgeltgruppe 15	14	13	12	S17	S16	S15	11	S14	10	S12	S11b	9c	9b	9a	S8b	S8a	8	7	6	5	S3	4	3	2Ü	2	1	Erläu-terung
4608	Einrichtungen der Jugendarbeit - Mittagsbetreuung																1,80										0,60	0,07	
4641	Tageseinrichtungen für Kinder -1- Kindergärten												0,50					2,50											
4644	Tageseinrichtungen für Kinder -4- Mittagsbetreuung Schillerschule															0,50							0,50						
4646	Tageseinrichtungen für Kinder - Fröbelschule Tagesstätte					0,10	0,90										5,50		0,50							1,00			
4661	Kinderheim		1,03	1,90			0,90					10,20					17,30				0,20	4,65					1,00		
5500	Förderung des Sports								1,00							0,27					0,56	0,42							
5600	Sportanlagen				0,10										1,00	0,12			0,09		1,43	4,63		1,00	1,00		0,60		
5601	Sportanlage -1- Mehrzweckhalle Obernau																				0,04	0,50						0,50	
5602	Sportanlage -2- Erbighalle																								0,50			0,50	
5603	Sportanlage -3- f.a.n. Frankenstolz-Arena															0,33					1,04	2,00					1,00	1,00	
5604	Sportanlage -4- Bürgerhaus Nilkheim															0,06						0,40					0,60		
5605	Sportanlage -5- Turnhalle Pfaffengasse																											0,40	
5800	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen	0,10		0,70	0,79						1,20				0,47	1,77			0,40	0,90	7,65	20,49		2,27	1,51	0,47	0,55		
5932	Stadtwald Fasanerie u. a.																					0,15						0,06	
6011	Hochbauverwaltung	1,20		1,00	1,00				1,00		13,60				1,00	1,00			1,00	2,00	5,50	2,03							
6101	Orts- und Regionalplanung,Stadtplanung, Vermessung	1,30		1,00	2,00				4,00		4,00				0,50	1,00			1,00		2,00	1,87		2,00					
6131	Bauordnung	0,20							3,70		1,40				2,50	2,50						2,14							
6200	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge																					0,06							
6300	Gemeindestraßen	0,10		0,70	0,63				7,57		1,00				1,35	2,45			1,50	1,05	8,79	33,84		1,55	1,05	0,35	0,49		
6600	Bundesstraßen																		0,50										
6900	Wasserläufe, Wasserbau																					3,00							
7000	Abwasserbeseitigung	0,10		0,30	0,90				2,53						1,00	1,80			0,40		2,50	10,80		2,00			0,12		
7181	Kläranlage				0,47											3,00			2,02	3,00	5,00	3,50			1,00		0,60		
7411	Veterinärwesen, Fleischbeschau																												
7500	Bestattungswesen			0,30	0,11						0,30				0,18	0,48			0,49	0,05	5,10	7,84		4,18	8,44	0,18	0,85	1,00	
7622	Gemeinschaftshaus -02- Bürgerhaus Leider																										0,30		
7901	Fremdenverkehr															0,23													
7910	Wirtschaftsförderung			1,50							1,00			1,00															
8500	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen																					0,35						0,14	
8801	bebauter Grundbesitz																							0,13					
8812	Volksfestplatz															0,06													
8813	Marktplatz															0,06													
8916	Gunter-Ullrich-Stiftung			0,20																									
8919	Josef-Dinges-Stiftung														0,30														
	868,06	3,00	6,00	24,00	15,50	3,00	1,80	1,80	34,10	15,90	47,10	24,40	32,60	6,50	74,30	59,30	25,30	2,50	42,70	10,40	80,90	189,10	0,50	34,30	22,20	3,80	58,56	48,50	

Jobcenter - Gliederung nach Abschnitten bzw. Unterabschnitten

1. Beamte

HHUA	Bezeichnung der Abschnitte und Unterabschnitte	Wahlbeamte		sonstige Beamte										Erläuterung
		B7	B5	A16	A15	A14	A13	A12	A11	A10	A9	A8	A7	
4050	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende							1,00	1,00	2,00				
Insgesamt	**4,00**							**1,00**	**1,00**	**2,00**				

2. Beschäftigte

HHUA	Bezeichnung der Abschnitte und Unterabschnitte	Entgeltgruppe																		Erläuterung
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2Ü	2	1	
4050	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende								5,00	1,00	4,50									
Insgesamt	**10,50**								**5,00**	**1,00**	**4,50**									

III. Übersicht über die Bediensteten in Ausbildung

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2021	beschäftigt am 30. Juni 2020	Erläuterungen
Anwärter				
Brandmeisteranwärter/in	Anwärterbezüge	0	2	
Inspektoranwärter/in	Anwärterbezüge	8	6	
Sekretäranwärter/in	Anwärterbezüge	5	3	
Auszubildende				
Fachangestellte/r für Medien- und Informationsdienste	Ausbildungsvergütung	1	1	
Fachinformatiker/in - Systemintegration	Ausbildungsvergütung	2	2	
Fachkraft für Abwassertechnik	Ausbildungsvergütung	3	1	
Fachkraft für Kreislauf- und Abfallwirtschaft	Ausbildungsvergütung	3	2	
Fachkraft für Veranstaltungstechnik	Ausbildungsvergütung	2	2	
Forstwirt/in	Ausbildungsvergütung	10	6	
Gärtner/in	Ausbildungsvergütung	12	8	
Kauffrau/-mann für Büromanagement	Ausbildungsvergütung	2	0	
Kauffrau/-mann für Tourismus und Freizeit	Ausbildungsvergütung	1	1	
Kraftfahrzeugmechatroniker/in	Ausbildungsvergütung	1	1	
Straßenbauer/in	Ausbildungsvergütung	1	1	
Straßenwärter/in	Ausbildungsvergütung	6	3	
Tiefbaufacharbeiter/in	Ausbildungsvergütung	0	1	
Veranstaltungskauffrau/-mann	Ausbildungsvergütung	4	2	
Verwaltungsfachangestellte/r	Ausbildungsvergütung	8	5	
Berufspraktikant/in im Sozial- und Erziehungsdienst	Entgelte	4	5	
Insgesamt		73	52	

Stellenübersicht für die Arbeiter für das Haushaltsjahr 2021

Lohngruppe Sondertarif	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2020	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020	Erläuterungen
<u>Gemeindeverwaltung</u>				
Sondertarif MTW	13,0	13,0	10,0	

Beschäftigte, für die der TV-Fleischuntersuchung gilt

	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2020	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020	Erläuterungen
amtl. Tierarzt/Tierärztin	1,0	1,0		es werden mehrere Tierärzte und Fleischassistenten nach Anfall und Bedarf beschäftigt
amtl. Fleischassistent (Fleischkontrolleur/in)	2,0	2,0		

Übersicht zum Stellenplan						
	Stellenobergrenzen nach Art. 26 Abs. 1 BayBesG			Gesamtzahl aller Planstellen 2021	davon ausgesondert nach Art. 26 Abs. 3 Nr. 4 BayBesG	Über- (+) bzw. Unter- (-) schreitung
	Besoldungs-gruppe	Vomhundertsatz	Stellenobergrenze	199,30		
	A 16	1,5%	3	1	0	-2
	A 15	5,0%	10	6	3	-7

Dienstanweisung über die Anordnungsbefugnis nach § 38 und die Befugnis für die sachliche und rechnerische Feststellung nach § 41 der Kommunalhaushaltsverordnung (KommHV)

Spalte FB/AOD im Haushaltsplan	Bezeichnung der Organisationseinheit	Anordnungsbefugnis gemäß § 38 KommHV und Befugnis für sachliche Feststellung gemäß § 41 KommHV		Befugnis für sachliche Feststellung gemäß § 41 KommHV	
		Name / Vorname	Funktionsbezeichnung	Name / Vorname	Funktionsbezeichnung
Alle	Gesamtverwaltung	Herzing Jürgen	Oberbürgermeister		
		Vertretung:			
		Euler Jessica	2. Bürgermeisterin		
Alle	Kultur, Sport, Umwelt und Kommunales	Herzing Jürgen	Oberbürgermeister		
		Vertretung:			
		Euler Jessica	2. Bürgermeisterin		
Alle	Finanz- und Ordnungsverwaltung	Dr. Gruber Meinhard	Referent		
03	Digitalstrategie, Personalmanagement und zentrale Dienste	Leiderer Eric	3. Bürgermeister		
		Vertretung:			
		Herzing Jürgen	Oberbürgermeister		
04	Schul- und Sozialverwaltung	Euler Jessica	2. Bürgermeisterin		
		Vertretung:			
		Dr. Gruber Meinhard	Referent		
06	Bau und Stadtentwicklung	Kleinerüschkamp Dirk	Referent		
		Vertretung:			
		Dr. Gruber Meinhard	Referent		
10	Büro des Oberbürgermeisters	Patalong Christian	Amtsleiter	Connor Heike	Sachbearbeiterin
		Vertretung:		Dann Jochen	Sachgebietsleiter
		Dann Jochen	Sachgebietsleiter	Diehl Carla	Sachbearbeiterin
		Theiß Oliver	Sachgebietsleiter	Dornhöfer Denise	Sachbearbeiterin
				Ehrlich-Rosenberger Anna	Sachbearbeiterin
				Erdei Melissa-Lorena	Sachbearbeiterin
				Kluge Maximilian	Sachbearbeiter
				Müller Miriam	Sachbearbeiterin
				Seidel Mailin	Sachbearbeiterin
				Stiel Anja	Sachbearbeiterin
				Theiß Oliver	Sachgebietsleiter
				Dr. Vielhauer Susanne	Sachbearbeiterin

Spalte FB/AOD im Haushaltsplan	Bezeichnung der Organisationseinheit	Anordnungsbefugnis gemäß § 38 KommHV und Befugnis für sachliche Feststellung gemäß § 41 KommHV		Befugnis für sachliche Feststellung gemäß § 41 KommHV	
		Name / Vorname	Funktionsbezeichnung	Name / Vorname	Funktionsbezeichnung
11	Amt für zentrale Dienste	ohne Beihilfen		Albert Elena	Sachbearbeiterin
		Seifried Andreas	Amtsleiter	Arnold Lea	Sachbearbeiterin
		Vertretung:		Gessler Veronique	Sachbearbeiterin
		Schang Berthold	Sachgebietsleiter	Langenohl Gabriele	Bezügerechnerin
		Sense Regina	Sachgebietsleiterin	Schmitt Karin	Bezügerechnerin
		Stein Markus	Sachgebietsleiter	Spielmann Walter	Bezügerechner
				ohne Beihilfen	
				Aßmann Claudia	Mitarbeiterin
				Dornhöfer Denise	Sachbearbeiterin
				Loidl Marsha	Sachbearbeiterin
				Mirmiliagos Thomas	Sachbearbeiter
				Redemann Andreas	Sachbearbeiter
				Roth Andrea	Sachbearbeiterin
				Schaupp Susanne	Sachbearbeiterin
				Schang Berthold	Sachgebietsleiter
				Sense Regina	Sachgebietsleiterin
				Stein Markus	Sachgebietsleiter
				Wegener Wigbert	Sachbearbeiter
				für Beihilfen	
				Dornhöfer Sylvia	Sachbearbeiterin
15	Stadt- und Stiftsarchiv	Dr. Kemper Joachim	Amtsleiter	Bleistein Renate	Sachbearbeiterin
		Vertretung:		Goethals Stefanie	Sachbearbeiterin
		Klotz Ulrike	Sachbearbeiterin	Klotz Matthias	Sachbearbeiter
				Klotz Ulrike	Sachbearbeiterin
160	Kulturamt	Fleckenstein Burkhard	Amtsleiter	für Kulturangelegenheiten und Stadttheater	
				Bachmann Eva	Sachbearbeiterin
				Vorbeck Mareike	Sachbearbeiterin
				für Musikschule	
				Oberhofer Martin	Schulleiter
182	Museen	Dr. Schauerte Thomas	Amtsleiter	Dr. Ladleif Christiane	Sachbearbeiterin
		Vertretung:		Lippert Anja	Sachbearbeiterin
		Lippert Anja	Sachbearbeiterin	Dr. Marquart Markus	Sachbearbeiter
		Dr. Marquart Markus	Sachbearbeiter	von Würzen-Funk Alexandra	Sachbearbeiterin

Spalte FB/AOD im Haushaltsplan	Bezeichnung der Organisationseinheit	Anordnungsbefugnis gemäß § 38 KommHV und Befugnis für sachliche Feststellung gemäß § 41 KommHV		Befugnis für sachliche Feststellung gemäß § 41 KommHV	
		Name / Vorname	Funktionsbezeichnung	Name / Vorname	Funktionsbezeichnung
190	Stadtbibliothek	Reuter-Bulach Petra	Amtsleiterin	Giuliano Bettina	Mitarbeiterin
		Vertretung:		Glaser Nadja	Bibliothekarin
		Glaser Nadja	Bibliothekarin	Leimbach Dorothea	Bibliothekarin
		Leimbach Dorothea	Bibliothekarin	Thoma Caroline	Mitarbeiterin
195	Gleichstellungsstelle	Juraschek Alice	Gleichstellungsbeauftragte	Caspers Stefanie	Sachbearbeiterin
				Kullmann Sabine	Sachbearbeiterin
Alle	Stadtkämmerei	Bogner Jürgen	Amtsleiter	Funk Thorsten	Sachbearbeiter
		Vertretung:		Kral Laura	Sachbearbeiterin
		Weber Thomas	Sachgebietsleiter	Kuschmann Gudrun	Sachbearbeiterin
		Zürn Hans-Werner	Sachgebietsleiter	Mogge Simone	Sachbearbeiterin
				Rausch Thomas	Sachbearbeiter
				Remmlinger Viktoriya	Sachbearbeiterin
				Rußmann Irene	Sachbearbeiterin
				Weber Thomas	Sachgebietsleiter
				Zürn Hans-Werner	Sachgebietsleiter
				für Liegenschaften	
				Bleistein Alexander	Sachbearbeiter
				Franck Eva	Sachbearbeiterin
				Martens Petra	Sachbearbeiterin
				Witzel-Pollok Stephanie	Sachbearbeiterin
				für Versicherungen	
				Lunz Norbert	Sachbearbeiter
		für die Haushaltsstellen: 0.0331.1010, 0.0331.1040, 0.0331.2610, 0.0331.2612, 0.0331.2616, 0.0331.6552			
		Swoboda Thorsten	Sachgebietsleiter	Scharfenberg Jana	Sachbearbeiterin
24	Forstamt	Kiesler Ludger	Amtsleiter	Moosburger Michael	Revierleiter
		Vertretung:		Scheuthle David	Revierleiter
		Moosburger Michael	Revierleiter		
		Scheuthle David	Revierleiter		
30	Rechts- und Vergabestelle	Vertretung:		Bott Katrin	Sachbearbeiterin
		Schellenberg Anke	Sachgebietsleiterin	Kohl Christine	Sachbearbeiterin
		Weiß Günter	Sachgebietsleiter	Leikauf Dominik	Sachbearbeiter
				Schäfers Theresa	Sachbearbeiterin
				Schellenberg Anke	Sachgebietsleiterin
				Weiß Günter	Sachgebietsleiter

Spalte FB/AOD im Haushaltsplan	Bezeichnung der Organisationseinheit	Anordnungsbefugnis gemäß § 38 KommHV und Befugnis für sachliche Feststellung gemäß § 41 KommHV		Befugnis für sachliche Feststellung gemäß § 41 KommHV	
		Name / Vorname	Funktionsbezeichnung	Name / Vorname	Funktionsbezeichnung
32	Ordnungs- und Straßenverkehrsamt	Wimber Elke	Amtsleiterin	Dunato Mario	Sachbearbeiter
		Vertretung:		Försch Klaus	Sachbearbeiter
		Stuhlmann Dirk	Sachgebietsleiter	Hock Holger	Sachgebietsleiter
		Hock Holger	Sachgebietsleiter	Rasch Armin	Sachbearbeiter
				Straub Andrea	Sachbearbeiterin
				Stuhlmann Dirk	Sachgebietsleiter
				für Einnahmen	
				Schüßler Sabine	Mitarbeiterin
33	Bürgeramt	Zeiler Wolfgang	Amtsleiter	Baum Alexei	Sachbearbeiter
		Vertretung:		Denk Cathrin	Sachbearbeiterin
		Grebner Bernd	Sachgebietsleiter	Englert Doris	Sachbearbeiterin
		Horn Manfred	Sachgebietsleiter	Fecher Nicole	Sachbearbeiterin
		Staab Britta	Sachgebietsleiterin	Grebner Bernd	Sachgebietsleiter
				Güls Frank	Sachbearbeiter
				Horn Manfred	Sachgebietsleiter
				Kelava Nadine	Sachbearbeiterin
				Patalong Susanne	Sachbearbeiterin
				Rinke Uta	Sachbearbeiterin
				Rinner Peter	Sachbearbeiter
				Ripberger Maria	Sachbearbeiterin
				Sauer Stefanie	Sachbearbeiterin
				Schönfelder Doris	Sachbearbeiterin
				Schwierz Christoph	Sachbearbeiter
				Simon Stefanie	Sachbearbeiterin
				Staab Britta	Sachgebietsleiterin
				für das Bürgerservicebüro	
				Avci Gülfer	Sachbearbeiterin
				Erhard Johanna	Sachbearbeiterin
				Goebel Christian	Sachbearbeiter
				Jung Michael	Sachbearbeiter
				Kammerlander Anika	Sachbearbeiterin
				Klawitter Felix	Sachbearbeiter
				Schmitt Nicole	Sachbearbeiterin
				Zang Jennifer	Sachbearbeiterin

Spalte FB/AOD im Haushaltsplan	Bezeichnung der Organisationseinheit	Anordnungsbefugnis gemäß § 38 KommHV und Befugnis für sachliche Feststellung gemäß § 41 KommHV		Befugnis für sachliche Feststellung gemäß § 41 KommHV	
		Name / Vorname	Funktionsbezeichnung	Name / Vorname	Funktionsbezeichnung
				für Standesamtswesen	Sachbearbeiterin
				Herbert Selina	Sachbearbeiter
				Kluge Maximilian	Sachbearbeiterin
				Pohlmann Linda	Sachbearbeiterin
				Wießler Carolin	
36	Amt für Umwelt- und Verbraucherschutz	Busse Marc	Amtsleiter	Bachmann Anna	Sachbearbeiterin
		Vertretung:		Bachmann Helena	Sachbearbeiterin
		Schlett Dietmar	Sachgebietsleiter	Bolch Heidi	Sachbearbeiterin
		Schmitt Heike	Sachgebietsleiterin	Diehl Hannah	Sachbearbeiterin
				Hartmann Jan	Sachbearbeiter
				Hefter Kevin	Sachbearbeiter
				Heinrich Sylke	Sachbearbeiterin
				Hettler Andreas	Sachbearbeiter
				Jung Andreas	Sachbearbeiter
				Kunkel Monique	Sachbearbeiterin
				Mayer-De Simone Kerstin	Sachbearbeiterin
				Reidl Tibor	Sachbearbeiter
				Schlett Dietmar	Sachgebietsleiter
				Schmitt Heike	Sachgebietsleiterin
				Staab Roswitha	Sachbearbeiterin
37	Amt für Brand- und Katastrophenschutz	Weigandt Mark	Amtsleiter	Hoos Joachim	Sachgebietsleiter
		Vertretung:		Ullrich Claus	Sachgebietsleiter
		Hoos Joachim	Sachgebietsleiter	für die integrierte Leitstelle	
		Ullrich Claus	Sachgebietsleiter	Braun Ralf	Stellvertretender Leitstellenleiter
		für die Integrierte Leitstelle			
		Herzing Alexander	Leitstellenleiter	Franz Andreas	Sachbearbeiter
		Vertretung:			
		Braun Ralf	Stellvertr. Leitstellenleiter		
		Franz Andreas	Sachbearbeiter		
40	Schulverwaltungs- und Sportamt	Walter Dagmar	Amtsleiterin	Büttner Johanna	Mitarbeiterin
		Vertretung:		Daniel Elvira	Sachbearbeiterin
		Kurz Jörg	Sachgebietsleiter	Gerdsmeier Sonja	Sachbearbeiterin
				Kurz Jörg	Sachgebietsleiter
				Pstross Carmen	Sachbearbeiterin

Spalte FB/AOD im Haushaltsplan	Bezeichnung der Organisationseinheit	Anordnungsbefugnis gemäß § 38 KommHV und Befugnis für sachliche Feststellung gemäß § 41 KommHV		Befugnis für sachliche Feststellung gemäß § 41 KommHV	
		Name / Vorname	Funktionsbezeichnung	Name / Vorname	Funktionsbezeichnung
				Reining Lisa	Sachbearbeiterin
				Thörner Sandra	Sachbearbeiterin
				für Sachaufwand der Fachberater für Volksschulen	
				Auer Hanne	Schulamtsdirektorin
				Hartmann Joachim	Schulamtsdirektor
450	Staatliche Berufsschule I	-		Schönweiß Reinhard	Schulleiter
				Hock Katja	stellvertretende Schulleiterin
451	Staatliche Berufsschule II	-		Halbig Johannes	Schulleiter
				Eckert Alexander	stellvertretender Schulleiter
460	Städt. Fachschule (Meisterschule) für Steinmetzen und Steinbildhauer	-		Ader Ulrike	Schulleiterin
				Erben Ralf	Fachlehrer
465	Volkshochschule	Schoeppl Claudia	Leiterin	Göbel Katharina	Sachbearbeiterin
		Vertretung:		Dr. Höcke Michael	stellvertretender Leiter
		Dr. Höcke Michael	stellvertretender Leiter		
50	Amt für soziale Leistungen	Thul Rosa	Amtsleiterin	Albert David	Sachbearbeiter
		Vertretung:		Antoni Heike	Sachbearbeiterin
		Albert David	Sachbearbeiter	Breitwieser Jürgen	Sachbearbeiter
		Grecki-Runde Simone	Sachgebietsleiterin	Edinger Peter	Sachbearbeiter
		Helmerich Sebastian	Sachgebietsleiter	Funk Angelika	Sachgebietsleiterin
		Funk Angelika	Sachgebietsleiterin	Gernhardt Mark	Sachbearbeiter
				Grecki-Runde Simone	Sachgebietsleiterin
				Gröpler-Braun Michaela	Sachbearbeiterin
				Hans Bianka	Sachbearbeiterin
				Helmerich Sebastian	Sachgebietsleiter
				Hock Jennifer	Sachbearbeiterin
				Jegodtka Linda	Sachbearbeiterin
				Kolbert Christina	Sachbearbeiterin
				Lang Mechtild	Sachbearbeiterin
				Mühlthaler Bernhard	Sachbearbeiter
				Reinsch Patrick	Sachbearbeiter
				Stamer Sebastian	Sachbearbeiter
				Tuschl Gerhard	Sachbearbeiter

Spalte FB/AOD im Haushaltsplan	Bezeichnung der Organisationseinheit	Anordnungsbefugnis gemäß § 38 KommHV und Befugnis für sachliche Feststellung gemäß § 41 KommHV		Befugnis für sachliche Feststellung gemäß § 41 KommHV	
		Name / Vorname	Funktionsbezeichnung	Name / Vorname	Funktionsbezeichnung
				Väth Gertraud	Sachbearbeiterin
				Vorndran Madeleine	Sachbearbeiterin
				für Krankenhilfe	
				Ede Barbara	Mitarbeiterin
				Landherr Ursula	Mitarbeiterin
				für Wohngeld	
				Ball Michaela	Sachbearbeiterin
				Strauss Tanja	Sachbearbeiterin
				Stripp Susanne	Sachbearbeiterin
				Weber Jutta	Sachbearbeiterin
51	Jugendamt	Mantel Adam	Amtsleiter	Dornhöfer Sylvia	Sachbearbeiterin
		Vertretung:		Fuchs Wolfgang	Sachgebietsleiter
		Fuchs Wolfgang	Sachgebietsleiter	Frickel Simon	Sachbearbeiter
		Göbel Barbara	Sachgebietsleiterin	Göbel Barbara	Sachgebietsleiterin
		Sebald Tanja	Bereichsleiterin	Haas Cornelia	Sachbearbeiterin
		für Jugendpflege		Herold Jeanine	Sachbearbeiterin
		Roth Joachim	Sachgebietsleiter	Hock Petra	Sachbearbeiterin
		für das Kinderheim		Korte Stephanie	Sachbearbeiterin
		Hein Bruno	Heimleiter	Kremer Manuela	Sachbearbeiterin
		Vertretung:		Lange Melanie	Sachbearbeiterin
		Kress Jennifer	Ständige Vertreterin	Noll Evelyn	Sachbearbeiterin
				Pfülf Regina	Sachbearbeiterin
				Sebald Tanja	Bereichsleiterin
				Simons Martina	Sachbearbeiterin
				Tripodi Klaudia	Sachbearbeiterin
				Zeiler Jutta	Sachbearbeiterin
				für Jugendpflege	
				Bauer Sabine	Sachbearbeiterin
				Roth Joachim	Sachgebietsleiter
				Schwind Stefan	Jugendpfleger
				für das Kinderheim	
				Gailing Ulrike	Mitarbeiterin
				Hein Bruno	Heimleiter
				Kress Jennifer	Ständige Vertreterin
				Krug Sandra	Mitarbeiterin
				Neeb Anja	Mitarbeiterin
				Wolf Christiane	Mitarbeiterin

Spalte FB/AOD im Haushaltsplan	Bezeichnung der Organisationseinheit	Anordnungsbefugnis gemäß § 38 KommHV und Befugnis für sachliche Feststellung gemäß § 41 KommHV		Befugnis für sachliche Feststellung gemäß § 41 KommHV	
		Name / Vorname	Funktionsbezeichnung	Name / Vorname	Funktionsbezeichnung
60	Bauordnungsamt	Jäger Stefan	Amtsleiter	Antoni Heike	Sachbearbeiterin
		Vertretung:		Diener Kerstin	Sachgebietsleiterin
		Debor Markus	Sachgebietsleiter	Debor Markus	Sachgebietsleiter
		Diener Kerstin	Sachgebietsleiterin	Durchholz Sophia	Sachbearbeiterin
				Seubert Matthias	Sachbearbeiter
				Stanglmayr Tanja	Sachbearbeiterin
				für Wohnungswesen	
				Krückel Annabelle	Sachbearbeiterin
				Matschek Frank	Sachbearbeiter
				Piechotta Sabine	Sachbearbeiterin
61	Stadtplanungsamt	Altemeyer-Bartscher Daniel	Amtsleiter	Balling Elmar	Sachbearbeiter
		Vertretung:		Bolch Michael	Sachgebietsleiter
		Bolch Michael	Sachgebietsleiter	Elsässer Anja	Sachgebietsleiterin
		Elsässer Anja	Sachgebietsleiterin	Goebel Annegret	Sachbearbeiterin
		Keller Rudolf	Sachgebietsleiter	Keller Rudolf	Sachgebietsleiter
		Roth Norbert	Sachgebietsleiter	Roth Norbert	Sachgebietsleiter
		für Einnahmen			
		Funk Thorsten	Sachbearbeiter		
65	Amt für Hochbau und Gebäudewirtschaft	Hartmann Walter	Amtsleiter	Elbert Franzel	Sachbearbeiter
		Vertretung:		Fäth Gernot	Sachbearbeiter
		Richter Heike	Sachgebietsleiterin	Fäth Miriam	Sachbearbeiterin
				Full Thomas	Sachbearbeiter
				Grigo Ralf	Sachbearbeiter
				Guder Beate	Sachbearbeiterin
				Heßberger Johannes	Sachbearbeiter
				Hock Ernst	Sachbearbeiter
				Hussy Melanie	Sachbearbeiterin
				Kirchschlager Jürgen	Sachbearbeiter
				Krüger Herbert	Sachgebietsleiter
				Lang Volker	Sachbearbeiter
				Löffler Dieter	Sachbearbeiter
				Maidhof Johannes	Sachbearbeiter
				Michalk Mario	Sachbearbeiter
				Michel Robert	Sachbearbeiter
				Papp Roland	Sachbearbeiter
				Pötzl Gerhard	Sachbearbeiter

Spalte FB/AOD im Haushaltsplan	Bezeichnung der Organisationseinheit	Anordnungsbefugnis gemäß § 38 KommHV und Befugnis für sachliche Feststellung gemäß § 41 KommHV		Befugnis für sachliche Feststellung gemäß § 41 KommHV	
		Name / Vorname	Funktionsbezeichnung	Name / Vorname	Funktionsbezeichnung
				Richter Heike	Sachgebietsleiterin
				Ruppert Tobias	Sachbearbeiter
				Seitz Shima	Sachbearbeiterin
				Strehl Anja	Sachbearbeiterin
				Viebrantz Martina	Sachbearbeiterin
				Weitz Andreas	Sachbearbeiter
66	Tiefbauamt	Maier Wolfgang	Amtsleiter	Amrhein Stefan	Sachbearbeiter
		Vertretung:		Attermeyer Norbert	Sachgebietsleiter
		Attermeyer Norbert	Sachgebietsleiter	Blum Daniela	Sachbearbeiterin
		Maier Helmut	Sachgebietsleiter	Böttger Manuela	Mitarbeiterin
		Vormwald Thilo	Sachgebietsleiter	Braun Achim	Sachbearbeiter
				Furejta Caroline	Sachbearbeiterin
				Gassner Traian	Sachbearbeiterin
				Haller Michaela	Sachbearbeiter
				Heß Tobias	Sachbearbeiter
				Heßler Sylvie	Sachbearbeiterin
				Kalb Stefan	Sachbearbeiter
				Kullmann Bernd	Sachbearbeiter
				Lebert Cornelia	Sachbearbeiterin
				Maier Helmut	Sachgebietsleiter
				Oberstedt Kai	Sachbearbeiter
				Ortmann Anke	Sachbearbeiterin
				Otto Christoph	Sachbearbeiter
				Schmidt Jan	Sachbearbeiter
				Schmitt Marco	Sachbearbeiter
				Schultes Uwe	Sachbearbeiter
				Then Sabine	Sachbearbeiterin
				Umscheid Stefan	Sachbearbeiter
				Völker Stefan	Sachbearbeiter
				Vormwald Thilo	Sachgebietsleiter
				Weber Gerhard	Sachbearbeiter
				Weißenborn Thomas	Sachbearbeiter
				Winkler Uwe	Sachbearbeiter
				Wolf Joachim	Sachbearbeiter
				Worofsky Achim	Sachbearbeiter

Spalte FB/AOD im Haushaltsplan	Bezeichnung der Organisationseinheit	Anordnungsbefugnis gemäß § 38 KommHV und Befugnis für sachliche Feststellung gemäß § 41 KommHV		Befugnis für sachliche Feststellung gemäß § 41 KommHV	
		Name / Vorname	Funktionsbezeichnung	Name / Vorname	Funktionsbezeichnung
67	Garten- und Friedhofsamt	Schmidt Birgit	Amtsleiterin	Broda Christine	Mitarbeiterin
		Vertretung:		Gerdsmeier Fritz	Sachbearbeiter
		Völker Martin	Leiter des Betriebs	Hock Andreas	Sachbearbeiter
				Ludwig Florian	Sachbearbeiter
				Roth Alexander	Sachbearbeiter
				Schuck Karin	Sachbearbeiterin
				Völker Martin	Leiter des Betriebs
				für Einnahmen	
				Buckow Carolin	Sachbearbeiterin
				Teichmann Samantha	Sachbearbeiterin
				Weissenbäck Elke	Sachbearbeiterin
90	Personalrat der inneren Verwaltung	-		für Haushaltsstelle 0.0800.5200 (Kantine)	
				Schölch Anita	Personalrätin

Die anordnende Dienststelle ergibt sich im Regelfall aus der 1. und 2. Ziffer der Spalte "AOD" im Haushaltsplan, soweit es sich nicht um Dienststellen mit einem dreistelligen Geschäftszeichen handelt.

Den vorstehenden Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wird entsprechend §§ 38 und 41 KommHV die Befugnis übertragen, innerhalb des bestimmten Geschäftsbereiches Annahme- und Auszahlungsanordnungen zu erteilen und sachliche Feststellungen zu treffen. Soweit bei einzelnen Haushaltsstellen die Anordnungsbefugnis der Gesamtverwaltung oder den Einzelverwaltungen vorbehalten ist, sind die bei der für den betreffenden Unterabschnitt allgemein zuständigen Dienststelle aufgeführten Beschäftigten befugt, sachliche Feststellungen zu treffen. Dabei sind die im Haushaltsplan getroffenen Festlegungen und die Einzelbeschlüsse des Stadtrates zu beachten.

Die Befugnis für die rechnerische Feststellung gemäß § 41 KommHV wird den vorstehenden Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und nach Maßgabe der Einzelregelung durch die Dienststellenleitungen im eigenen Geschäftsbereich den sonstigen Beamten und Beamtinnen sowie Beschäftigten übertragen.

Die Übertragung der Befugnisse wird ergänzt durch die Dienstanweisung für das Finanz- und Kassenwesen der Stadt Aschaffenburg in ihrer jeweils gültigen Fassung.

Diese Dienstanweisung tritt anstelle der Dienstanweisung vom 14.01.2020 über die Anordnungsbefugnis nach § 38 und die Befugnis für die sachliche und rechnerische Feststellung nach § 41 der Kommunalhaushaltsverordnung (KommHV).

Aschaffenburg, 22.01.2021
STADT ASCHAFFENBURG

Jürgen Herzing
Oberbürgermeister

K O N T E N P L A N

für Vorschüsse, Verwahr- und außerhaushaltsmäßige Gelder

Haushaltsstellenbezeichnung	Einnahmen	Abwicklung	AOD	Betreff
1. Verwahrgelder				
Mündelgelder (Sammelabwicklung)	**4.0300.0001**	**4.0300.4001**	5100	Mündelgelder aus Amtsvormundschaften **- Jugendamt -**
Durchlaufende Gelder -51- (Sammelabwicklung)	**4.0551.0001**	**4.0551.4001**	2100	Durchlaufende Gelder aus Einziehungsersuchen **- Stadtkämmerei - Stadtkasse -**
Durchlaufende Gelder -52- (Sammelabwicklung)	**4.0552.0001**	**4.0552.4001**	3200	Jagdabgabe **- Ordnungs- und Straßenverkehrsamt -**
Durchlaufende Gelder -53- (Sammelabwicklung)	**4.0553.0001**	**4.0553.4001**	3200	Tierseuchenbeiträge **- Ordnungs- und Straßenverkehrsamt -**
Durchlaufende Gelder -54- (Sammelabwicklung)	**4.0554.0001**	**4.0554.4001**	3200	Fischereischeine **- Ordnungs- und Straßenverkehrsamt -**
Durchlaufende Gelder -55- (Sammelabwicklung)	**4.0555.0001**	**4.0555.4001**	3200	Fischereischeine für amerikanische Streitkräfte **- Ordnungs- und Straßenverkehrsamt -**
Durchlaufende Gelder -56- (Sammelabwicklung)	**4.0556.0001**	**4.0556.4001**	3200	Gebühr für Jägerprüfung **- Ordnungs- und Straßenverkehrsamt -**
Durchlaufende Gelder -57- (Sammelabwicklung)	**4.0557.0001**	**4.0557.4001**	4010	Vereinspauschale **- Schulverwaltungs- und Sportamt -**
Durchlaufende Gelder -58- (Sammelabwicklung)	**4.0558.0001**	**4.0558.4001**	6000	Mietwohnraum-Zusatzförderung (EOF) **- Bauordnungsamt -**
Durchlaufende Gelder -59- (Sammelabwicklung)	**4.0559.0001**	**4.0559.4001**	2100	Sonstige durchlaufende Gelder (Irrläufer) **- Stadtkämmerei - Stadtkasse -**
Durchlaufende Gelder -60- (Sammelabwicklung)	**4.0560.0001**	**4.0560.4001**	1690	Außerschul. Veranstaltungen, Probewochenenden, Ankäufe/ Verkäufe **- Kulturamt - Musikschule -**
Durchlaufende Gelder -61- (Sammelabwicklung)	**4.0561.0001**	**4.0561.4001**	1820	Kataloge in Kommission **- Museen - Kunsthalle Jesuitenkirche -**
Durchlaufende Gelder -62- (Sammelabwicklung)	**4.0562.0001**	**4.0562.4001**	2010	Spenden **- Stadtkämmerei -**
Durchlaufende Gelder -63- (Sammelabwicklung)	**4.0563.0001**	**4.0563.4001**	4000	Preisgeld für Berufsschüler **- Schulverwaltungs- und Sportamt -**
Durchlaufende Gelder -64- (Sammelabwicklung)	**4.0564.0001**	**4.0564.4001**	6500	Gewährleistungseinbehalte **- Amt für Hochbau und Gebäudewirtschaft -**
Durchlaufende Gelder –65- (Sammelabwicklung)	**4.0565.0001**	**4.0565.4001**	1820	Führungsgebühren **- Städtisches Museum -**
Durchlaufende Gelder –66- (Sammelabwicklung)	**4.0566.0001**	**4.0566.4001**	2000	Erbschaft Krüger **- Stadtkämmerei -**
Durchlaufende Gelder –67- (Sammelabwicklung)	**4.0567.0001**	**4.0567.4001**	3300	KBA-Anteil BSB-Zulassungsgebühren **- Bürgeramt -**
Durchlaufende Gelder –68- (Sammelabwicklung)	**4.0568.0001**	**4.0568.4001**	3200	KBA-Anteil Gebühren Fahrerlaubnis **- Ordnungs- und Straßenverkehrsamt -**
Durchlaufende Gelder –69- (Sammelabwicklung)	**4.0569.0001**	**4.0569.4001**	5000	Mehraufwandsentschädigung Zusatzjobs **- Amt für soziale Leistungen -**
Durchlaufende Gelder –70- (Sammelabwicklung)	**4.0570.0001**	**4.0570.4001**	5000	Erstattung Arbeitsamt Jump Plus **- Amt für soziale Leistungen -**
Durchlaufende Gelder –71- (Sammelabwicklung)	**4.0571.0001**	**4.0571.4001**	5100	Erstattung Arbeitsamt Voqus 25 **- Jugendamt** -
Durchlaufende Gelder –72- (Sammelabwicklung)	**4.0572.0001**	**4.0572.4001**	3300	Verkauf von Müllsäcken etc. i.A. der Stadtwerke **- Bürgeramt -**
Durchlaufende Gelder –73- (Sammelabwicklung)	**4.0573.0001**	**4.0573.4001**	2100	Irrläufer **- Stadtkämmerei - Stadtkasse -**
Durchlaufende Gelder –74- (Sammelabwicklung)	**4.0574.0001**	**4.0574.4001**	2010	Straßenreinigungsgebühren **- Stadtkämmerei** -
Durchlaufende Gelder –75- (Sammelabwicklung)	**4.0575.0001**	**4.0575.4001**	1690	Kulturprojekte **- Kulturamt - Musikschule -**
Durchlaufende Gelder –76- (Sammelabwicklung)	**4.0576.0001**	**4.0576.4001**	1600	Durchlaufende Gelder **- Kulturamt -**
Durchlaufende Gelder –77- (Sammelabwicklung)	**4.0577.0001**	**4.0577.4001**	5100	Überzahlte BAföG-Beträge **- Jugendamt -**
Durchlaufende Gelder –78- (Sammelabwicklung)	**4.0578.0001**	**4.0578.4001**	1100	Erstattungen Stadtwerke – komm. Dienstleistung - **- Amt für zentrale Dienste -**
Durchlaufende Gelder –79- (Sammelabwicklung)	**4.0579.0001**	**4.0579.4001**	2010	Josef-Dinges-Stiftung **- Stadtkämmerei -**
Sonstige durchlaufende Gelder (Sammelabwicklung)	**4.0599.0001**	**4.0599.4001**	6500	Neubau FOS/ BOS **- Amt für Hochbau und Gebäudewirtschaft -**
Fundgelder (Sammelabwicklung)	**4.1560.0001**	**4.1560.4001**	3200	Hinterlegte Fundgelder **- Ordnungs- und Straßenverkehrsamt -**

Haushaltsstellenbezeichnung	Einnahmen	Abwicklung	AOD	Betreff
Verschiedene haushaltsrechtliche Verwahrgelder -51- (Sammelabwicklung)	**4.1751.0001**	**4.1751.4001**	5100	Kostenübernahme UMA **- Jugendamt -**
Verschiedene haushaltsrechtliche Verwahrgelder -53- (Einzelabwicklung)	**4.1753.0001**	**4.1753.4001**	4020	Kaution für f.a.n. frankenstolz arena **- Schulverwaltungs- und Sportamt -**
Verschiedene haushaltsrechtliche Verwahrgelder -54- (Einzelabwicklung)	**4.1754.0001**	**4.1754.4001**	3600	Mietkaution für Räume Umweltstation **- Amt für Umwelt- und Verbraucherschutz -**
Verschiedene haushaltsrechtliche Verwahrgelder -55- (Sammelabwicklung)	**4.1755.0001**	**4.1755.4001**	2340	Kautionsabwicklung **- Stadtkämmerei - Liegenschaften -**
Verschiedene haushaltsrechtliche Verwahrgelder -56- (Sammelabwicklung)	**4.1756.0001**	**4.1756.4001**	2000	Bürgerstiftung Aschaffenburg **- Stadtkämmerei -**
Verschiedene haushaltsrechtliche Verwahrgelder -57- (Sammelabwicklung)	**4.1757.0001**	**4.1757.4001**	2350	Anteilige Straßenbaukosten **- Stadtkämmerei - Liegenschaften -**
Verschiedene haushaltsrechtliche Verwahrgelder -58- (Sammelabwicklung)	**4.1758.0001**	**4.1758.4001**	5000	Spendengelder Flucht **- Amt für soziale Leistungen -**
Verschiedene haushaltsrechtliche Verwahrgelder -59- (Sammelabwicklung)	**4.1759.0001**	**4.1759.4001**	4000	Beschaffung Lüftungsgeräte und CO²-Ampeln für Schulen **Schulverwaltungs- und Sportamt -**
Verschiedene haushaltsrechtliche Verwahrgelder -60- (Sammelabwicklung)	**4.1760.0001**	**4.1760.4001**	5100	Beschaffung Lüftungsgeräte und CO²-Ampeln für Kitas **Jugendamt -**
Verschiedene haushaltsrechtliche Verwahrgelder -61- (Sammelabwicklung)	**4.1761.0001**	**4.1761.4001**	6650	Gewährleistungseinbehalte **Tiefbauamt -**
Lohnsteuer (einschl. Pauschalsteuer und Ergänzungsabgabe)	**4.2000.0001**	**4.2000.4001**	1100	Einbehaltene Lohnsteuer **- Amt für zentrale Dienste -**
Kirchenlohnsteuer (Sammelabwicklung)	**4.2100.0001**	**4.2100.4001**	1100	Einbehaltene Kirchensteuer **- Amt für zentrale Dienste -**
Sozialversicherung -AG/AN- (Sammelabwicklung)	**4.2200.0001**	**4.2200.4001**	1100	Einbehaltene Sozialversicherungsbeiträge **- Amt für zentrale Dienste -**
Beiträge, Umlage und Erhöhungsbeträge zur Zusatzversorgung	**4.2500.0001**	**4.2500.4001**	1100	Anteilige Beiträge zur Zusatzversorgung städt. Bediensteter **- Amt für zentrale Dienste -**
Ärzte-Versorgung -AG/AN- (Sammelabwicklung)	**4.2530.0001**	**4.2530.4001**	1100	Ärzte-Versorgung **- Amt für zentrale Dienste -**
Einbehaltungen nach dem Vermögensbildungsgesetz (Sammelabwicklung)	**4.2610.0001**	**4.2610.4001**	1100	Einbehaltene Beiträge nach dem Vermögensbildungsgesetz **- Amt für zentrale Dienste -**
Sonstige Einbehaltungen von den Bezügen u.ä. (Sammelabwicklung)	**4.2690.0001**	**4.2690.4001**	1100	Zusammengefasste Einbehaltungen **- Amt für zentrale Dienste -**
Integration von Bes./Verg./Lohn Zusammengefasste Einbehaltg. (Sammelabwicklung)	**4.2695.0001**	**4.2695.4001**	1100	Zusammengefasste Einbehaltungen **- Amt für zentrale Dienste -**
Integration von Bes./Verg./Lohn - falsche Buchungsstelle - (Sammelabwicklung)	**4.2699.0001**	**4.2699.4001**	1100	**- Amt für zentrale Dienste -**
Integration Bes./Verg./Löhne - Nettobezüge - (Sammelabwicklung)	**4.2700.0001**	**4.2700.4001**	1100	**- Amt für zentrale Dienste -**
Inanspruchnahme der Allg. Rücklage (Einzelabwicklung)	**4.3010.0001**	**4.3010.4001**	2020	**- Stadtkämmerei -**
Inanspruchnahme von Sonderrücklagen	**4.3022.0001**	**4.3022.4001**	2000	Sonderrücklage Schulbauten **- Stadtkämmerei -**
Inanspruchnahme von Sonderrücklagen	**4.3023.0001**	**4.3023.4001**	2000	Sonderrücklage Erschließung Anwandeweg **- Stadtkämmerei -**
Inanspruchnahme von Sonderrücklagen	**4.3025.0001**	**4.3025.4001**	1600	Christian-Schad-Stiftung **- Kulturamt -**
Äußere Kassenkredite (Einzelabwicklung)	**4.3040.0001**	**4.3040.4001**	2020	**- Stadtkämmerei -**
Sonstige Verwahrgelder -01- (Einzelabwicklung)	**4.3601.0001**	**4.3601.4001**	2100	Sonstige Verwahrgelder **- Stadtkämmerei - Stadtkasse -**
Sonstige Verwahrgelder -02- (Einzelabwicklung)	**4.3602.0001**	**4.3602.4001**	4650	Studienreisen **- VHS -**
Sonstige Verwahrgelder -03- (Einzelabwicklung)	**4.3603.0001**	**4.3603.4001**	4650	Lehrmaterial **-VHS -**

Haushaltsstellenbezeichnung	**Einnahmen**	**Abwicklung**	AOD	Betreff
Sonstige Verwahrgelder -04- (Einzelabwicklung)	**4.3604.0001**	**4.3604.4001**	5000	Dauervorschuss Kriegsopferfürsorge **- Amt für soziale Leistungen -**
Sonstige Verwahrgelder -05- (Einzelabwicklung)	**4.3605.0001**	**4.3605.4001**	4650	Aschaffenburger Führungsnetz **- VHS -**
Sonstige Verwahrgelder -06- (Einzelabwicklung)	**4.3606.0001**	**4.3606.4001**	4650	Projekte **- VHS -**
Sonstige Verwahrgelder -07- (Einzelabwicklung)	**4.3607.0001**	**4.3607.4001**	2100	Zahlstellen-Schwebeposten **- Stadtkämmerei - Stadtkasse -**
Sonstige Verwahrgelder -08- (Einzelabwicklung)	**4.3608.0001**	**4.3608.4001**	3600	Naturschutzrechtl. Ausgleichs- u. Ersatz-maßnahmen **- Amt für Umwelt- und Verbraucherschutz -**
Sonstige Verwahrgelder -09- (Einzelabwicklung)	**4.3609.0001**	**4.3609.4001**	4650	Laufbahnberatung **-VHS -**
Sonstige Verwahrgelder -51- (Sammelabwicklung)	**4.3651.0001**	**4.3651.4001**	5000	Einschulungsbedarf **- Amt für soziale Leistungen -**
Sonstige Verwahrgelder -52- (Sammelabwicklung)	**4.3652.0001**	**4.3652.4001**	2010	Dr. Marianne Kunkel-Cichos-Stiftung **- Stadtkämmerei -**
Sonstige Verwahrgelder -53- (Sammelabwicklung)	**4.3653.0001**	**4.3653.4001**	1900	Pfandaufbewahrung **- Stadtbibliothek -**
Sonstige Verwahrgelder -54- (Sammelabwicklung)	**4.3654.0001**	**4.3654.4001**	4650	Arthothek **- VHS -**
Sonstige Verwahrgelder -55- (Sammelabwicklung)	**4.3655.0001**	**4.3655.4001**	5100	Rückforderung BAföG Zuschuss **- Jugendamt -**
Sonstige Verwahrgelder -56- (Sammelabwicklung)	**4.3656.0001**	**4.3656.4001**	5100	Rückforderung BAföG Darlehen **- Jugendamt -**
Sonstige Verwahrgelder -57- (Sammelabwicklung)	**4.3657.0001**	**4.3657.4001**	5100	Rückforderung AFBG **- Jugendamt -**
Sonstige Verwahrgelder -58- (Sammelabwicklung)	**4.3658.0001**	**4.3658.4001**	5100	Rückforderung Land BayAföG **- Jugendamt -**
Sonstige Verwahrgelder -59- (Sammelabwicklung)	**4.3659.0001**	**4.3659.4001**	3200	Sachwalter Umweltverein **- Ordnungs- und Straßenverkehrsamt -**
Sonstige Verwahrgelder -60- (Sammelabwicklung)	**4.3660.0001**	**4.3660.4001**	2310	Projekt „Stärken vor Ort“ **- Stadtplanungsamt -**
Sonstige Verwahrgelder -61- (Sammelabwicklung)	**4.3661.0001**	**4.3661.4001**	3300	Kaution bei ausländerrechtl. Verfahren **- Bürgeramt – SG Ausländerwesen -**
Sonstige Verwahrgelder -62- (Sammelabwicklung)	**4.3662.0001**	**4.3662.4001**	1820	Erwerb Schadographie **- Städtisches Museum -**
Sonstige Verwahrgelder -63- (Sammelabwicklung)	**4.3663.0001**	**4.3663.4001**	5000	Abwicklung Wohngeld **- Amt für soziale Leistungen -**
Sonstige Verwahrgelder -65- (Sammelabwicklung)	**4.3665.0001**	**4.3665.4001**	5100	Bund BAföG Zuschuss **- Jugendamt -**
Sonstige Verwahrgelder -66- (Sammelabwicklung)	**4.3666.0001**	**4.3666.4001**	5100	Bund BAföG Darlehen **- Jugendamt -**
Sonstige Verwahrgelder -67- (Sammelabwicklung)	**4.3667.0001**	**4.3667.4001**	5100	Bund AFBG (Meister-BAföG) **- Jugendamt -**
Sonstige Verwahrgelder -68- (Sammelabwicklung)	**4.3668.0001**	**4.3668.4001**	5100	Land BayAföG **- Jugendamt -**
Sonstige Verwahrgelder -69- (Sammelabwicklung)	**4.3669.0001**	**4.3669.4001**	6000	Sicherheitsleistungen bzw. Spendenmittel **- Bauordnungsamt -**
Sonstige Verwahrgelder -70- (Sammelabwicklung)	**4.3670.0001**	**4.3670.4001**	6100	Wettbewerb Grünbrücke **- Stadtplanungsamt -**
Sonstige Verwahrgelder -71- (Sammelabwicklung)	**4.3671.0001**	**4.3671.4001**	2010	Erbschaft Spahn **- Stadtkämmerei -**
Sonstige Verwahrgelder -72- (Sammelabwicklung)	**4.3672.0001**	**4.3672.4001**	2010	Gunter Ullrich Stiftung **- Stadtkämmerei -**
Sonstige Verwahrgelder -73- (Sammelabwicklung)	**4.3673.0001**	**4.3673.4001**	2010	Armin und Dietlinde Muth Stiftung **- Stadtkämmerei -**
Sonstige Verwahrgelder -74- (Sammelabwicklung)	**4.3674.0001**	**4.3674.4001**	5100	Durchlaufende Gelder Kitas **- Jugendamt -**
Abgabe nach dem BayWeinAFöG (Sammelabw.)	**4.3698.0001**	**4.3698.4001**	2010	**- Stadtkämmerei -**
Stabilisierungsfonds für den Weinbau (Sammelabw.)	**4.3699.0001**	**4.3699.4001**	2010	**- Stadtkämmerei -**
Zahlungen auf übergreifende Fälligkeiten aus Pers.Konten	**4.3810.0001**	**4.3810.4001**	2100	DTA - Buchungen **- Stadtkämmerei - Stadtkasse -**
Zeitnotbuchungen (Sammelabwicklung)	**4.3900.0001**	**4.3900.4001**	2100	Zeitnotverbuchungen PK-Führung **- Stadtkämmerei - Stadtkasse -**
Zeitnotbuchungen (Sammelabwicklung)	**4.3901.0001**	**4.3901.4001**	2100	Zeitnotverbuchungen SB-Führung **- Stadtkämmerei - Stadtkasse -**
Abfallbeseitigung im Auftrag des Eigenbetriebes	**4.3910.0001**	**4.3910.4001**	2010	Einhebung der Abfallentsorgungsgebühren **- Stadtkämmerei -**

Haushaltsstellenbezeichnung	Abwicklung	Ausgaben	AOD	Betreff
2. Vorschüsse				
Vorschüsse für sonstige Anstalten u. Einrichtungen -51- (Sammelabwicklung)	**5.5451.0001**	**5.5451.4001**	1100	Abwicklung Jobticket **- Amt für zentrale Dienste -**
Vorschüsse nach den Vorschussrichtlinien (Sammelabwicklung)	**5.6000.0001**	**5.6000.4001**	1100	Lohn- und Gehaltsvorschüsse an städt. Bedienstete **- Amt für zentrale Dienste -**
Abschläge auf Bezüge u.ä. sowie Abwicklung von Überzahlungen (Sammelabwicklung)	**5.6100.0001**	**5.6100.4001**	1100	Positive Abstimmungsfehler/Rückforderungen und negative Abstimmungsfehler (im Rahmen der integrierten Lohn- und Gehaltsberechnung) **- Amt für zentrale Dienste -**
Handvorschüsse (Sammelabwicklung)	**5.6210.0001**	**5.6210.4001**	2030	„ Eiserne Vorschüsse „ **- Stadtkämmerei -**
Sonstige Vorschüsse -01- (Einzelabwicklung)	**5.6601.0001**	**5.6601.4001**	3300	Vorschüsse an Dritte außerh. der Stadtverwaltung **- Bürgeramt – SG Ausländerwesen -**
Sonstige Vorschüsse -03- (Sammelabwicklung)	**5.6603.0001**	**5.6603.4001**	2080	Vorschuss Zweckverbände **- Stadtkämmerei - Stadtkasse -**
Sonstige Vorschüsse -04- (Sammelabwicklung)	**5.6604.0001**	**5.6604.4001**	6650	Sanierung Schönbornstraße **- Tiefbauamt – SG Neubau -**
Sonstige Vorschüsse -05- (Sammelabwicklung)	**5.6605.0001**	**5.6605.4001**	6700	B 26 Pappelallee Bereich 2 **- Garten- und Friedhofsamt -**
Sonstige Vorschüsse -06- (Sammelabwicklung)	**5.6606.0001**	**5.6606.4001**	6650	Fahrbahndeckensanierung Weißenburger-/ Friedrichstr. **- Tiefbauamt – SG Neubau -**
Sonstige Vorschüsse -51- (Sammelabwicklung)	**5.6651.0001**	**5.6651.4001**	2330	Vorschüsse auf Versicherungsentschädigungen **- Stadtkämmerei - Liegenschaften -**
Sonstige Vorschüsse -52- (Sammelabwicklung)	**5.6652.0001**	**5.6652.4001**	2010	Umsatzsteuerpflicht im Unternehmensbereich **- Stadtkämmerei -**
Sonstige Vorschüsse -53- (Sammelabwicklung)	**5.6653.0001**	**5.6653.4001**	6100	Siedlungsmodell „Am Rosensee“ **- Stadtplanungsamt -**
Sonstige Vorschüsse -55- (Sammelabwicklung)	**5.6655.0001**	**5.6655.4001**	1690	Erträge Geissler-Stiftung **- Kulturamt - Musikschule -**
Sonstige Vorschüsse -56- (Sammelabwicklung)	**5.6656.0001**	**5.6656.4001**	5000	Heizkostenzuschuss **- Amt für soziale Leistungen -**
Sonstige Vorschüsse -57- (Sammelabwicklung)	**5.6657.0001**	**5.6657.4001**	4650	- Materialkosten - **- VHS -**
Sonstige Vorschüsse -60- (Sammelabwicklung)	**5.6660.0001**	**5.6660.4001**	5100	Kooperation mit ARGE Stadt Aschaffenburg Projekt „PRISMA“ **- Jugendamt -**
Rücklastschriftgebühren (Sammelabwicklung)	**5.6850.0001**		2100	- Rücklastschriftgebühren aus ZAS - **- Stadtkämmerei - Stadtkasse -**
Überweisungsverkehr im zentralen Verfahren aus dezentralen Sammelanordnungen (Sammelabwicklung)	**5.6900.0001**	**5.6900.4001**	2100	Sachko-DTA **- Stadtkämmerei - Stadtkasse -**

Entsorgung – Straßenreinigung – Parkhäuser und Tiefgaragen – Verkehrsbetrieb – Straßenbeleuchtung – Klärschlammtrocknung – Digitales Gründerzentrum

Stadtwerke Aschaffenburg – Kommunale Dienstleistungen Wirtschaftsplan 2021

Aschaffenburg, 10.12.2020

0	Lagebericht	3
1	Erfolgsplan	6
2	Vermögensplan	9
3	Finanzplan	24
4	Stellenplan	25

0 Lagebericht

- Für das Jahr 2021 wird ein **Jahresüberschuss (= Gewinn) in Höhe von 1.995.000 €** geplant.

Jahresüberschuss (€)			
Ist 2019	Plan 2020	Prognose 2020	Plan 2021
8.235.891	3.519.000	1.367.000	1.995.000

- **Investitionsausgaben** sind für das Jahr 2021 in Höhe von **13.512.000 €** geplant.

  Der Schwerpunkt der Investitionstätigkeiten liegt für das Planjahr im Bereich der Entsorgung in der Beschaffung von Fahrzeugen und Behältern, für den Parkhaus- und Tiefgaragenbetrieb in der Errichtung eines neuen Parkhauses auf dem Gelände des Schlachthofs (Grundstückskauf und Gebäude) und für den Verkehrsbetrieb in der Planung einer Wasserstofftankstelle, sowie der Beschaffung von umweltfreundlichen Omnibussen (2 Solobusse mit Elektroantrieb; 2 Solobusse H2 Wasserstoffantrieb; 3 Solobusse Standard (Bestellung 2020); 5 Gelenkbusse Standard)

Investitionen (€)			
Ist 2019	Plan 2020	Prognose 2020	Plan 2021
2.080.008	13.160.000	8.942.000	13.512.000

- Der Planwert für den **EBIT** beträgt für das Jahr 2021 -3.057.000 **€**.
  EBIT (deutsch; Gewinn vor Zinsen und Steuern) wird als das operative Ergebnis bezeichnet. Anhand des EBIT kann der betriebliche Gewinn verschiedener Geschäftsjahre direkter verglichen werden, ohne dass die Resultate durch schwankende Steuersätze, vom Schuldenstand abhängige Zinsaufwendungen oder ähnliche Faktoren verzerrt werden. Er ist damit ein Maß für die Profitabilität des Geschäfts.

EBIT (€)			
Ist 2019	Plan 2020	Prognose 2020	Plan 2021
-642.535	-1.509.000	-2.615.000	-3.057.000

0 Lagebericht

- *Vermögensverwaltung*

Die Sparte „Vermögensverwaltung“ bildet die Gewinnabführung der Aschaffenburger Versorgungs-GmbH sowie die Verlustübernahme der Aschaffenburger Bäder- und Eissporthallen GmbH ab.
Zusätzlich werden hier übergreifende, nicht direkt zuordenbare Erlöse und Kosten dargestellt wie zum Beispiel das in den Stadtwerken verbliebene Personal für die Aschaffenburger Bäder- und Eissporthallen GmbH und die damit einhergehenden Erträge aus der Weiterverrechnung. Weiterhin sind Zinsaufwendungen aus Darlehen, die im Eigenbetrieb Stadtwerke-Kommunale Dienstleistungen aufgenommen wurden und anteilig innerhalb der Holding weiterverrechnet werden, hier angesiedelt.
Die zu erwartende Gewinnabführung der Aschaffenburger Versorgungs-GmbH (AVG) lässt einen sehr gutes Ergebnis analog zur Vorjahresplanung erwarten. Grundlage hierfür ist, dass die höheren Kosten und die damit verbundenen steigenden Abgaben (u. a. CO2 Umlage) an die Endkunden weitergegeben werden.

Ergebnis Vermögensverwaltung (€)

Ist 2019	Plan 2020	Prognose 2020	Plan 2021
9.264.916	5.282.000	4.077.000	5.145.000

- *Abfallentsorgung hoheitlich*

In der Sparte Abfallentsorgung hoheitlich werden die kostendeckend auszuführenden hoheitlichen Aufgaben der Abfallentsorgung abgebildet. Gemäß KAG werden Gebührenüberschüsse einer Rücklage zugeführt.
Steigende Aufwendungen beim Personalaufwand und deutlich niedrigere Erlöse für die Entsorgung von Altholz, Papier etc. führen bei der Beibehaltung der jetzigen Restmüllgebühren zu einem negativen Spartenergebnis.

Ergebnis Abfallentsorgung hoheitlich (€)

Ist 2019	Plan 2020	Prognose 2020	Plan 2021
-103.912	41.000	-202.000	-397.000

- *Straßenreinigung hoheitlich*

In der Sparte Straßenreinigung hoheitlich werden die auszuführenden hoheitlichen Aufgaben der Straßenreinigung abgebildet. Gemäß KAG werden Gebührenüberschüsse einer Rücklage zugeführt.

Ergebnis Straßenreinigung hoheitlich (€)

Ist 2019	Plan 2020	Prognose 2020	Plan 2021
14.093	-98.000	-149.000	-77.000

- Abfallentsorgung gewerblich

In der Abfallentsorgung gewerblich werden vor allem Leistungen für duale Systeme im Bereich der Verpackungsentsorgung dargestellt. Entsprechend dem hoheitlichen Bereich wirken auch hier niedrigere Erlöse aus dem Altpapierpreis negativ auf das zu erwartende Spartenergebnis.

Ergebnis Abfallentsorgung gewerblich (€)

Ist 2019	Plan 2020	Prognose 2020	Plan 2021
167.356	39.000	49.000	62.000

0 Lagebericht

- *Parkhäuser und Tiefgaragen*

  Für den Betrieb der Parkhäuser, Tiefgaragen und Betriebsführungen gehen die Planungen abweichend zu den guten Spartenergebnissen der Vorjahre von einer Verschlechterung aus. Hier ist neben den allgemeinen Kostensteigerungen, coronabedingt auch für das Jahr 2021 mit einem deutlichen Rückgang der Einfahrten und den damit verbundenen Erlösrückgängen zu rechnen. Ohne die notwendige, bei der Planung schon berücksichtigte Anpassung der Parkgebühren um 0,10 € je Nutzungsstunde kann kein positives Spartenergebnis erwirtschaftet werden.

- *Verkehrsbetrieb*

  Für den Verkehrsbetrieb ist aufgrund der Corona-Pandemie mit erheblichen Fahrgastrückgängen auch noch im Jahr 2021 zu rechnen. Aufgrund der aktuellen Entwicklung bei Fahrgastzahlen in 2020 betrifft dies vor allem den Verkauf von Zeitkarten und die Übergangstarife nach Hessen (Stichwort: Homeoffice). Ein Teil der Einnahmeverluste wird durch Ausgleichszahlungen aus dem ÖPNV-Rettungsschirm des Freistaates Bayern gedeckt werden können, die tatsächliche Höhe aber ist derzeit völlig ungewiss.

- *Straßenbeleuchtung*

  Die Sparte Straßenbeleuchtung bildet die hoheitlichen Dienstleistungen der Stadtwerke für die Stadt Aschaffenburg ab.

- *Erzeugung*

  Ausschließlich die auf dem Parkhaus Dämmer Tor installierte Photovoltaikanlage wird in dieser Sparte abgebildet.

- *Klärschlammtrocknung*

  Die Sparte Klärschlammtrocknung zeigt die Kosten und Erlöse für den Betrieb der Hallentrocknungsanlage des Aschaffenburger Klärschlamms auf dem Gelände des Biomasseheizkraftwerks im Leiderer Hafen.

- *Digitales Gründerzentrum*

  Das Digitale Gründerzentrum „Alte Schlosserei“ fördert und betreut „Start-ups“.
  Die Sparte bildet ergebnisneutral die erforderliche Infrastruktur und die Netzwerkaktivitäten ab.

Ergebnis Parkhäuser und Tiefgaragen (€)

Ist 2019	Plan 2020	Prognose 2020	Plan 2021
511.784	359.000	14.000	115.000

Ergebnis Verkehrsbetrieb (€)

Ist 2019	Plan 2020	Prognose 2020	Plan 2021
-1.947.198	-2.251.000	-2.551.000	-3.087.000

Ergebnis Straßenbeleuchtung (€)

Ist 2019	Plan 2020	Prognose 2020	Plan 2021
250.597	97.000	97.000	167.000

Ergebnis Erzeugung (€)

Ist 2019	Plan 2020	Prognose 2020	Plan 2021
9.794	13.000	12.000	12.000

Ergebnis Klärschlammtrocknung (€)

Ist 2019	Plan 2020	Prognose 2020	Plan 2021
68.461	37.000	20.000	55.000

Ergebnis Digitales Gründerzentrum (€)

Ist 2019	Plan 2020	Prognose 2020	Plan 2021
0	0	0	0

0.a Anlage zum Lagebericht – Gegenüberstellung Prognose Q2 und Q3 2020 – Stadtwerke Gesamt

	Stadtwerke Gesamt				
	Prognose Q3	Prognose Q2 Best Case	Prognose Q2 Worst Case	Abw. zu Best Case	Abw. zu Worst Case
	in T€	*in T€*	*in T€*	*in T€*	*in T€*
Betriebliche Erträge	**24.594**	**23.645**	**23.004**	**949**	**1.590**
Umsatzerlöse	23.821	22.926	22.320	895	1.501
ILV	108	109	109	0	0
andere akt. Eigenleistung	11	11	11	0	0
sonst. betr. Ertr.	653	599	564	55	90
Betrieblicher Aufwand	**27.208**	**26.960**	**26.985**	**248**	**223**
Materialaufwand	12.426	12.379	12.379	47	47
ILV	108	108	108	0	0
Personalaufwand	9.048	8.954	8.954	**94**	**94**
Abschreibungen	**2.362**	**2.362**	**2.362**	**0**	**0**
sonst. betr. Aufw.	**3.264**	**3.157**	**3.182**	**108**	**83**
EBIT	**-2.615**	**-3.315**	**-3.982**	**701**	**1.367**
Finanzergebnis	**4.654**	**3.650**	**3.650**	**1.004**	**1.004**
dav. Erträge aus Gewinnabführung AVG	7.588	6.597	6.597	991	991
dav. Aufwendungen aus Verlustübernahme ABE	-2.473	-2.455	-2.455	-17	-17
dav. Erträge aus Ausleihungen	66	44	44	21	21
dav. Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0
dav. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-527	-536	-536	9	9
Ergebnis gew. Geschäftstätigkeit	**2.040**	**335**	**-331**	**1.705**	**2.371**
Steuerergebnis	**-673**	**-616**	**-616**	**-57**	**-57**
Jahresüberschuss	**1.367**	**-281**	**-947**	**1.648**	**2.314**

- Die Ergebnisverbesserung gegenüber der Prognose zum 2. Quartal 2020 resultiert insbesondere aus höheren Erlösen und einem besseren AVG-Ergebnis.
- Das bessere AVG-Ergebnis ergibt sich im Wesentlichen aus besseren Ergebnissen in der Stromversorgung, da die erwarteten, coronabedingten Verbrauchsrückgänge nicht im zunächst angenommenen Umfang einzutreten scheinen.

0.b Anlage zum Lagebericht – Gegenüberstellung Prognose Q2 und Q3 2020 – Umsatzerlöse

Umsatzerlöse der Sparten

	Prognose Q3	Prognose Q2 Best Case	Prognose Q2 Worst Case	Abw. zu Best Case	Abw. zu Worst Case
	in T€	*in T€*	*in T€*	*in T€*	*in T€*
Vermögensverwaltung	395	395	395	0	0
Abfallentsorgung hoheitlich	7.957	8.017	8.017	-60	-60
Straßenreinigung hoheitlich	1.297	1.299	1.299	-2	-2
Abfallentsorgung gewerblich	684	686	686	-2	-2
Parkhäuser und Tiefgaragen	3.477	3.497	3.327	-20	150
Verkehrsbetrieb	7.880	6.912	6.476	968	1.405
Straßenbeleuchtung	760	760	760	0	0
Erzeugung	39	39	39	0	0
Klärschlammtrocknung	705	706	706	-1	-1
Digitales Gründerzentrum	626	616	616	10	10
	23.821	**22.926**	**22.320**	**895**	**1.501**

- Die höheren Umsatzerlöse sind im Wesentlichen auf die Ausgleichszahlung für die stark verringerten Fahrgeldeinnahmen im Verkehrsbetrieb in Höhe von rund 1 Mio. € zurückzuführen.
- Die aktuelle Prognose geht, entsprechend der Best-Case Betrachtung zum Stand Juni von einer Auslastung im Verkehrsbetrieb in Höhe von 80% des ursprünglichen Planansatzes aus
- Der Worst-Case Betrachtung lag eine Auslastung von nur 70% im Vergleich zum Plan zugrunde.

1 Erfolgsplan

Gewinn- und Verlustrechnung

		2019 (Ist)	2020 (Prognose)	2021 (Plan)
BETRIEBSERTRÄGE	**€**	**25.888.139**	**24.594.000**	**24.857.000**
Umsatzerlöse	€	24.502.172	23.822.000	23.556.000
Interne Liefer- und Leistungsverrechnung	€	283.325	108.000	274.000
Aktivierte Eigenleistungen	€	3.866	11.000	5.000
Sonstige betriebliche Erträge	€	1.098.776	653.000	1.022.000
BETRIEBSAUFWENDUNGEN	**€**	**26.530.674**	**27.209.000**	**27.914.000**
Materialaufwand	€	11.987.148	12.426.000	12.738.000
davon Roh-. Hilfs- und Betriebsstoffe	€	2.645.721	2.751.000	2.634.000
davon Aufwendungen f. bezogene Leistungen	€	9.341.427	9.675.000	10.104.000
Interne Liefer- und Leistungsverrechnung	€	283.325	108.000	274.000
Personalaufwand	€	8.980.159	9.048.000	9.263.000
davon Löhne u. Gehälter.	€	6.887.253	6.920.000	7.176.000
davon Soziale Abgaben u. Aufwendungen für Altersversorgung	€	2.092.906	2.128.000	2.087.000
Abschreibungen	€	2.296.495	2.362.000	2.610.000
Sonstiger betrieblicher Aufwand	€	2.983.547	3.265.000	3.029.000
EBIT	**€**	**-642.535**	**-2.615.000**	**-3.057.000**
Erträge aus Gewinnabführungsverträgen	€	12.935.089	7.588.000	8.500.000
Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen	€	100.258	66.000	96.000
Zinsen und ähnliche Erträge	€	131.003	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	€	1.007.992	526.000	512.000
Aufwendungen aus Verlustübernahme	€	1.969.465	2.473.000	2.370.000
FINANZERGEBNIS	**€**	**10.188.893**	**4.655.000**	5.714.000
ERGEBNIS DER GEWÖHNLICHEN GESCHÄFTSTÄTGKEIT	**€**	**9.546.358**	**2.040.000**	**2.657.000**
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	€	1.326.431	673.000	678.000
ERGEBNIS NACH STEUERN	**€**	**8.219.927**	**1.367.000**	1.979.000
Sonstige Steuern	**€**	-15.964	0	-16.000
JAHRESÜBERSCHUSS	**€**	**8.235.891**	**1.367.000**	**1.995.000**

1 Erfolgsplan

Gewinn- und Verlustrechnung (Planjahr: 2021, nach Sparten)

		Gesamt	Ver mögens ver waltung	Abfallent sorgung hoheitlich	Straßen reinigung hoheitlich	Abfallent sorgung gewerblich	Park häuser u. Tief garagen	Verkehrs betrieb	Straßen beleucht ung	Erzeugung	Klär schlamm trocknung	Digitales Gründer zentrum
BETRIEBSERTRÄGE	€	**24.857.000**	**362.000**	**8.082.000**	**1.379.000**	**678.000**	**3.995.000**	**8.455.000**	**860.000**	**38.000**	**737.000**	**271.000**
Umsatzerlöse	€	23.556.000	362.000	7.879.000	1.290.000	677.000	3.988.000	7.475.000	860.000	38.000	716.000	271.000
Interne Liefer- und Leistungsverrechnung	€	274.000	0	186.000	85.000	0	3.000	0	0	0	0	0
Aktivierte Eigenleistungen	€	5.000	0	0	0	0	3.000	1.000	0	0	1.000	0
Sonstige betriebliche Erträge	€	1.022.000	0	17.000	4.000	1.000	1.000	979.000	0	0	20.000	0
BETRIEBSAUFWENDUNGEN	**€**	**27.914.000**	**558.000**	**8.388.000**	**1.454.000**	**590.000**	**3.744.000**	**11.531.000**	**693.000**	**22.000**	**663.000**	**271.000**
Materialaufwand	€	12.738.000	0	3.582.000	313.000	139.000	1.493.000	6.423.000	573.000	0	166.000	49.000
davon Roh-. Hilfs- und Betriebsstoffe	€	2.634.000	0	243.000	151.000	90.000	294.000	1.794.000	2.000	0	60.000	0
davon Aufwendungen f. bezogene Leistungen	€	10.104.000	0	3.339.000	162.000	49.000	1.199.000	4.629.000	571.000	0	106.000	49.000
Interne Liefer- und Leistungsverrechnung	€	274.000	0	0	0	0	13.000	88.000	0	3.000	170.000	0
Personalaufwand	€	9.263.000	474.000	3.969.000	878.000	249.000	787.000	2.741.000	0	0	10.000	155.000
davon Löhne u. Gehälter.	€	7.176.000	371.000	3.074.000	679.000	193.000	602.000	2.121.000	0	0	10.000	126.000
davon Soziale Abgaben u. Aufwendungen	€	2.087.000	103.000	895.000	199.000	56.000	185.000	620.000	0	0	0	29.000
Abschreibungen	€	2.610.000	0	190.000	126.000	53.000	1.040.000	1.023.000	0	19.000	158.000	1.000
Sonstiger betrieblicher Aufwand	€	3.029.000	84.000	647.000	137.000	149.000	411.000	1.256.000	120.000	0	159.000	66.000
EBIT	**€**	**-3.057.000**	**-196.000**	**-306.000**	**-75.000**	**88.000**	**251.000**	**-3.076.000**	**167.000**	**16.000**	**74.000**	**0**
Erträge aus Gewinnabführungsverträgen	€	8.500.000	8.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen	€	96.000	96.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Erträge	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	€	512.000	295.000	83.000	2.000	2.000	78.000	52.000	0	0	0	0
Aufwendungen aus Verlustübernahme	€	2.370.000	2.370.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FINANZERGEBNIS	**€**	5.714.000	5.931.000	-83.000	-2.000	-2.000	-78.000	-52.000	0	0	0	0
ERGEBNIS D. GEW. GESCHÄFTSTÄTIGKEIT	**€**	**2.657.000**	**5.735.000**	**-389.000**	**-77.000**	**86.000**	**173.000**	**-3.128.000**	**167.000**	**16.000**	**74.000**	**0**
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	€	678.000	590.000	0	0	22.000	43.000	0	0	4.000	19.000	0
ERGEBNIS NACH STEUERN	**€**	1.979.000	5.145.000	-389.000	-77.000	64.000	130.000	-3.128.000	167.000	12.000	55.000	0
Sonstige Steuern	€	-16.000	0	8.000	0	2.000	15.000	-41.000	0	0	0	0
JAHRESÜBERSCHUSS	**€**	**1.995.000**	**5.145.000**	**-397.000**	**-77.000**	**62.000**	**115.000**	**-3.087.000**	**167.000**	**12.000**	**55.000**	**0**

1 Erfolgsplan

MENGEN und EBIT (nach Sparten)

		2019 (Ist)	2020 (Prognose)	2021 (Plan)
Vermögensverwaltung				
EBIT (Gesamt)	€	-74.554	-133.000	**-196.000**
Abfallentsorgung				
Hausmüllabfuhr - Restmüll	t	8.586	8.832	**8.600**
Altpapier	t	6.585	6.143	**6.000**
Bioabfall	t	7.668	7.627	**7.650**
Gewerbeabfall	t	1.827	1.783	**1.800**
EBIT (Gesamt)	€	250.121	-121.000	**-293.000**
Parkhäuser und Tiefgaragen				
Parkvorgänge	Fz.	2.006.920	1.838.000	**1.805.000**
EBIT	€	737.750	0	**251.000**
Verkehrsbetrieb				
Fahrgäste (inkl. Schwerbehinderte)	Pers.	7.468.500	6.000.000	**6.000.000**
EBIT	€	-1.914.415	-2.537.000	**-3.076.000**
Straßenbeleuchtung				
EBIT	€	250.597	97.000	**167.000**
Erzeugung				
EBIT	€	12.536	15.000	**16.000**
Klärschlammtrocknung				
EBIT	€	95.429	43.000	**74.000**
Digitales Gründerzentrum				
EBIT	€	0	21.000	**0**

2 Vermögensplan

Benötigte und verfügbare Mittel

			2021 (Plan)
	Benötigte Mittel		
0.	Gemeinsame Anlagen (Investitionen)	€	510.000
1.	Vermögensverwaltung (Investitionen)	€	0
2.	Abfallentsorgung - hoheitlicher Bereich (Investitionen)	€	1.052.000
3.	Straßenreinigung - hoheitlicher Bereich (Investitionen)	€	55.000
4.	Abfallentsorgung - gewerblicher Bereich (Investitionen)	€	82.000
5.	Parkhäuser und Tiefgaragen (Investitionen)	€	5.540.000
6.	Verkehrsbetrieb (Investitionen)	€	6.228.000
7.	Straßenbeleuchtung - hoheitlicher Bereich (Investitionen)	€	0
8.	Erzeugung (Investitionen)	€	0
9.	Klärschlammtrocknung (Investitionen)	€	15.000
10.	Digitales Gründerzentrum	€	30.000
11.	Tilgung von Krediten	€	3.196.000
	Gesamtbetrag	**€**	**16.708.000**

			2021 (Plan)
	Verfügbare Mittel		
1.	Abschreibungen auf Sachanlagen	€	2.610.000
2.	Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	€	50.000
3.	Zuführung zur Rückstellung bei Pensionsverpflichtungen	€	90.000
4.	Zuführung Tilgungsanteil ABE	€	847.000
5.	Aufnahme von Krediten	€	13.111.000
	Gesamtbetrag	**€**	**16.708.000**

Die benötigten Mittel im Vermögensplan betragen 16.708.000 €. Sie enthalten im Wesentlichen die geplanten Investitionen in Höhe von 13.512.000 €, sowie die Tilgung von Krediten in Höhe von 3.196.000 €.
Finanziert werden die Ausgaben im Vermögensplan hauptsächlich durch Abschreibungen von 2.610.000€, sowie durch geplante Kreditaufnahmen in Höhe von 13.111.000€.

2 Vermögensplan

Gesamtübersicht (Projekte für den Vermögensplan 2021)

Investitionen			2019 (Ist)	2020 (Prognose)	2021 (Plan)
0.	Gemeinsame Anlagen	€	0	260.000	510.000
1.	Vermögensverwaltung	€	0	3.000.000	0
2.	Abfallentsorgung – hoheitlicher Bereich	€	33.375	93.000	1.052.000
3.	Straßenreinigung - hoheitlicher Bereich	€	137.166	31.000	55.000
4.	Abfallentsorgung - gewerblicher Bereich	€	0	32.000	82.000
5.	Parkhäuser und Tiefgaragen	€	265.765	390.000	5.540.000
6.	Verkehrsbetrieb	€	1.436.907	4.401.000	6.228.000
7.	Straßenbeleuchtung - hoheitlicher Bereich	€	0	0	0
8.	Erzeugung	€	0	0	0
9.	Klärschlammtrocknung	€	206.795	455.000	15.000
10.	Digitales Gründerzentrum	€	0	30.000	30.000
	Gesamt	**€**	**2.080.008**	**8.692.000**	**13.512.000**

2 Vermögensplan

0. Gemeinsame Anlagen

Investitionen			2019 (Ist)	2020 (Prognose)	2021 (Plan)
01 00 02	Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	€	0	500.000	500.000
01 00 11	Betriebs- und Geschäftsausstattung	€	0	10.000	10.000
	Gesamt	**€**	**0**	**510.000**	**510.000**

Wesentliche Projekte der „Gemeinsamen Anlagen“ in 2021:

- Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten
  Grundstückserweiterung RC-Hof 500 T€

2 Vermögensplan

1. Vermögensverwaltung

Investitionen			2019 (Ist)	2020 (Prognose)	2021 (Plan)
01 01 01	Immaterielle Vermögensgegenstände	€	0	3.000.000	0
	Gesamt	**€**	**0**	**3.000.000**	**0**

Wesentliche Projekte der „Vermögensverwaltung“ in 2021:

- Immaterielle Vermögensgegenstände
  -

2 Vermögensplan

2. Abfallentsorgung hoheitlich

Investitionen			2019 (Ist)	2020 (Prognose)	2021 (Plan)
01 02 01	Immaterielle Vermögensgegenstände	€	0	0	0
01 02 11	Betriebs- und Geschäftsausstattung	€	33.375	421.000	1.052.000
	Gesamt	**€**	**33.375**	**421.000**	**1.052.000**

Wesentliche Projekte der „hoheitlichen Abfallentsorgung“ in 2021:

- Betriebs- und Geschäftsausstattung
  - 2 Müllsammelfahrzeuge 430 T€; 1 Müllsammelfahrzeug H2 Wasserstoff 1.023 T€ - Fördermittel dafür ca. 720 T€; Containerfahrzeug 180 T€; Planungskosten für Rekultivierung und Folgenutzung Deponie Karlstein-Dettingen 100 T€

2 Vermögensplan

3. Straßenreinigung hoheitlich

Investitionen			2019 (Ist)	2020 (Prognose)	2021 (Plan)
01 03 01	Immaterielle Vermögensgegenstände	€	0	0	0
01 03 11	Betriebs- und Geschäftsausstattung	€	137.166	31.000	55.000
	Gesamt	**€**	**137.166**	**31.000**	**55.000**

Wesentliche Projekte der „hoheitlichen Straßenreinigung“ in 2021:

- Betriebs- und Geschäftsausstattung
  - 1 Pickup Papierkorbleerung 50 T€

2 Vermögensplan

4. Abfallentsorgung gewerblich

Investitionen			2019 (Ist)	2020 (Prognose)	2021 (Plan)
01 04 11	Betriebs- und Geschäftsausstattung	€	0	32.000	82.000
	Gesamt	**€**	**0**	**32.000**	**82.000**

Wesentliche Projekte der „gewerblichen Abfallentsorgung“ in 2021:

- Betriebs- und Geschäftsausstattung
  - Unterflurcontainer 27 T€; 1 Klein-Lkw mit Pritsche 50 T€

2 Vermögensplan

5. Parkhäuser und Tiefgaragen

Investitionen			2019 (Ist)	2020 (Prognose)	2021 (Plan)
01 05 01	Immaterielle Vermögensgegenstände	€	10.185	0	0
01 05 05	Bauten auf fremden Grundstücken	€	0	0	0
01 05 02	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	€	0	0	5.000.000
01 05 11	Betriebs- und Geschäftsausstattung	€	255.580	390.000	540.000
	Gesamt	**€**	**265.765**	**390.000**	**5.540.000**

Wesentliche Projekte der „Parkhäuser und Tiefgaragen“ in 2020:

- Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten
  - Kauf eines Grundstücks und Errichtung eines Parkhauses auf dem Gelände des Schlachthofs (500 T€; 4.500 T€)
- Betriebs- und Geschäftsausstattung
  - Freitextanzeigen Einfahrtstrassen 70 T€; Kfz-Neubeschaffung 50 T€; Sprinkleranlage Alexandrastraße 60 T€; Kassenautomaten PH Am Hauptbahnhof, Tiefgarage Theaterplatz, Parkplatz Am Klinikum 140 T€; Ein- und Ausfahrtterminals Parkplatz Am Klinikum 30 T€; Bodenbeschichtung Parkhaus Löhergraben 50 T€; Berührungslose Schrankentechnik 80 T€

2 Vermögensplan

6. Verkehrsbetrieb

Investitionen			2019 (Ist)	2020 (Prognose)	2021 (Plan)
01 06 01	Immaterielle Vermögensgegenstände	€	13.172	82.000	85.000
01 06 02	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	€	48.540	520.000	1.245.000
01 06 11	Betriebs- und Geschäftsausstattung	€	1.375.194	3.799.000	4.898.000
	Gesamt	**€**	**1.436.907**	**4.401.000**	**6.228.000**

Wesentliche Projekte der „Verkehrsbetriebe“ in 2021:

- Immaterielle Vermögensgegenstände
  - Digitalisierung Ticketing 50 T€; Softwarelizenz Fahrgastzählung 35 T€

- Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- u. a. Bauten
  - Wartehallen 40 T€; Planung und teilweise Ausführung Wasserstofftankstelle 800 T€; Mobile E-Tankstelle 120 T€; Fahrbahndeckensanierung am Regionalen Omnibusbahnhof 150 T€; Sanierung Werkstattdach 70 T€; Tore Werkstatt 55 T€

- Betriebs- und Geschäftsausstattung
  - 2 Solobusse Elektroantrieb 1.100 T€; 2 Solobusse H2 Wasserstoffantrieb 1.100 T€; 3 Solobusse Standard (Bestellung 2020) 804 T€; 5 Gelenkbusse Standard 1.785 T€

2 Vermögensplan

7. Straßenbeleuchtung

Investitionen		2019 (Ist)	2020 (Prognose)	2021 (Plan)
Gesamt	**€**	**0**	**0**	**0**

Wesentliche Projekte der „Straßenbeleuchtung“ in 2021:

- Kein Ansatz

2 Vermögensplan

8. Erzeugung

Investitionen		2019 (Ist)	2020 (Prognose)	2021 (Plan)
Gesamt	**€**	**0**	**0**	**0**

Wesentliche Projekte der „Erzeugung“ in 2021:

- Kein Ansatz

2 Vermögensplan

9. Klärschlammtrocknung

Investitionen			2019 (Ist)	2020 (Prognose)	2021 (Plan)
01 09 02	Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	€	202.249	450.000	10.000
01 09 11	Betriebs- und Geschäftsausstattung	€	4.546	5.000	5.000
	Gesamt	**€**	**206.795**	**455.000**	**15.000**

Wesentliche Projekte der „Klärschlammtrocknung“ in 2021:

- Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten
  - Verlegung Strom- und Mainwasserdruckleitung 10 T€

2 Vermögensplan

10. Digitales Gründerzentrum

Investitionen			2019 (Ist)	2020 (Prognose)	2021 (Plan)
01 10 11	Betriebs- und Geschäftsausstattung	T€	0	30.000	30.000
	Gesamt	**T€**	**0**	**30.000**	**30.000**

Wesentliche Projekte des „Digitalen Gründerzentrums“ in 2021:

- Betriebs- und Geschäftsausstattung
  - Geringwertige Wirtschaftsgüter 30 T€

2 Vermögensplan

Sonstige benötigte Mittel

			2019 (Ist)	2020 (Prognose)	2021 (Plan)
11.	Tilgung von Krediten	€	2.237.052	2.300.000	3.196.000
12.	Vergabe von Darlehen / Ausleihungen an die ABE	€	0	2.000.000	0
13.	Entnahme aus Rückstellung für Pensionsverpflichtungen, Erhöhung von Vorräten	€	33.336	10.000	0
14.	Zuführung zu Rücklagen (Ergebnisanteil Stadtwerke)	€	2.235.891	519.000	0
	Gesamt	**€**	**4.506.279**	**4.829.000**	**3.196.000**

2 Vermögensplan

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

			2020	2021	2022	2023	2024
1.	Vermögensverwaltung	€	0	0	0	0	0
2.	Abfallentsorgung hoheitlicher Bereich	€	0	0	0	0	0
3.	Straßenreinigung hoheitlicher Bereich	€	0	0	0	0	0
4.	Abfallentsorgung gewerblicher Bereich	€	0	0	0	0	0
5.	Parkhäuser und Tiefgaragen	€	0	0	0	0	0
6.	Verkehrsbetrieb	€	0	0	0	0	0
7.	Straßenbeleuchtung	€	0	0	0	0	0
8.	Erzeugung	€	0	0	0	0	0
9.	Klärschlammtrocknung	€	0	0	0	0	0
10.	Digitales Gründerzentrum	€	0	0	0	0	0
	Gesamt	**€**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

3 Finanzplan

Finanzplan (2020 – 2024)

		Nachtrags vermögensplan	Mittelfrist Planung			
		2020	2021	2022	2023	2024
AUSGABEN	**€**	**13.002.000**	**16.708.000**	**10.840.000**	**9.890.000**	**9.990.000**
0. Gemeinsame Anlagen (Investitionen)	€	260.000	510.000	10.000	10.000	10.000
1. Vermögensverwaltung (Investitionen)	€	3.000.000	0	3.000.000	3.000.000	3.000.000
2. Abfallentsorgung hoheitlich (Investitionen)	€	93.000	1.052.000	300.000	250.000	200.000
3. Straßenreinigung hoheitlich (Investitionen)	€	31.000	55.000	200.000	200.000	200.000
4. Abfallentsorgung gewerblich (Investitionen)	€	32.000	82.000	50.000	50.000	50.000
5. Parkhäuser und Tiefgaragen (Investitionen)	€	390.000	5.540.000	400.000	300.000	200.000
6. Verkehrsbetrieb (Investitionen)	€	4.401.000	6.228.000	3.000.000	2.000.000	2.000.000
7. Straßenbeleuchtung (Investitionen)	€	0	0	0	0	0
8. Erzeugung (Investitionen)	€	0	0	0	0	0
9. Klärschlammtrocknung	€	455.000	15.000	50.000	50.000	50.000
10. Digitales Gründerzentrum	€	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
11. Sonstige im Vermögensplan auszuweisende Posten	€	4.310.000	3.196.000	3.800.000	4.000.000	4.250.000
- davon Tilgung von Krediten	€	2.300.000	3.196.000	3.800.000	4.000.000	4.250.000
- davon Vergabe von Darlehen / Ausleihungen an die ABE	€	2.000.000	0	0	0	0
- davon Sonstiges (Pensionsrückstellungen)	€	10.000	0	0	0	0
- davon Zuführung zu Rücklagen (Gewinnanteil STA)	€	0	0	0	0	0
FINANZIERUNG	**€**	**13.002.000**	**16.708.000**	**10.840.000**	**9.890.000**	**9.990.000**
1. Abschreibungen auf Sachanlagen	€	2.392.000	2.610.000	3.152.000	3.450.000	3.700.000
2. Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	€	250.000	50.000	50.000	50.000	50.000
3. Zuführung Tilgungsanteil AVG	€	0	0	0	0	0
4. Zuführung Tilgungsanteil ABE	€	519.000	847.000	847.000	847.000	847.000
5. Zuführung zur Rückstellung bei Pensionsverpflichtungen	€	10.000	90.000	10.000	10.000	10.000
6. Aufnahme von Krediten	€	10.777.000	13.111.000	6.781.000	5.533.000	5.383.000
7. Entnahme aus kurzfristigen Betriebsmitteln	€	1.000	0	0	0	0
8. Verwendung Jahresgewinn Stadtwerke	€	-947.000	0	0	0	0

Der Finanzplan gibt einen Überblick über die Entwicklung der benötigten Mittel und die Finanzierung dieser Mittel bis 2024. Für den Zeitraum ab 2022 wurden die Investitionen der einzelnen Sparten auf Erfahrungswerten vorangegangener Jahre geplant. Die Finanzierung erfolgt neben den Abschreibungen überwiegend durch die Neuaufnahme von Krediten.

4 Stellenplan

Mitarbeiter nach Eingruppierung (TV-N MA Verkehrsbetrieb, TVöD MA Sonstige)

Entgeltgruppe / Besoldungsgruppe		Anzahl der Stellen		
		2020	2021	Besetzung zum 30.06.2020
Dienstvertrag	Anz.	1,0	1,0	1,0
15	Anz.	0,0	0,0	0,0
14	Anz.	1,0	1,0	1,0
13	Anz.	1,0	1,0	1,0
12	Anz.	1,0	1,0	1,0
11	Anz.	0,5	0,5	1,0
10	Anz.	3,0	3,0	1,0
9	Anz.	5,0	5,0	4,0
8	Anz.	5,5	5,5	4,9
7	Anz.	10,5	10,5	7,0
6	Anz.	12,5	12,5	12,4
5	Anz.	71,0	71,0	54,4
4	Anz.	12,0	12,0	15,0
3	Anz.	42,0	42,0	52,4
2	Anz.	3,3	3,3	4,3
1	Anz.	0,0	0,0	1,5
Beamte	Anz.	0,0	0,0	0,0
Gesamt	**Anz.**	**169,3**	**169,3**	**161,9**

Die Anzahl der Stellen kann im Planjahr mit insgesamt 169,3 Stellen konstant gehalten werden. Betrachtet zum Stichtag 30.06.2020 waren bei den Stadtwerken/Eigenbetrieb 161,9 Stellen besetzt, einschl. einem Beschäftigten in Altersteilzeit.

Stadtwerke Aschaffenburg – Kommunale Dienstleistungen

Werkstr. 2

63739 Aschaffenburg

IHRE STADTWERKE
WWW.STWAB.DE

Stromversorgung – Gasversorgung – Wasserversorgung – Wärmeversorgung – Erzeugung – Sonstige Dienstleistungen – Messstellenbetrieb

Aschaffenburger Versorgungs-GmbH
Wirtschaftsplan 2021

Aschaffenburg, 01.12.2020

0	Lagebericht	3
1	Erfolgsplan	6
2	Vermögensplan	9
3	Finanzplan	17
4	Stellenplan	18

0 Lagebericht

- Auf Basis des Wirtschaftsplans für das Jahr 2021 wird die AVG ein **positives Planergebnis bzw. eine Gewinnabführung in Höhe von 8.500.000 €** erwirtschaften.

- Gemäß Gewinnabführungsvertrag wird dieses Planergebnis vollständig an die Holding **Stadtwerke Aschaffenburg** ausgeschüttet.

- Des weiteren ist die Abführung von **Konzessionsabgaben** in Höhe von **3.670.000 €** an die Stadt Aschaffenburg geplant.

- Für das Jahr 2021 sind **Investitionsausgaben** in Höhe von **28.523.000 €** geplant. Der Schwerpunkt der Investitionstätigkeit liegt hierbei in den Netzen der Strom-, Gas-, Wärme- und Wasserversorgung sowie in den Erzeugungs- und Gewinnungsanlagen der Wärmeversorgung.

- Der Planwert für den EBIT beträgt für das Jahr 2021 **9.055.000 €.**
  EBIT (deutsch; Gewinn vor Zinsen und Steuern) wird als das operative Ergebnis bezeichnet. Anhand des EBIT kann der betriebliche Gewinn verschiedener Geschäftsjahre direkter verglichen werden, ohne dass die Resultate durch schwankende Steuersätze, vom Schuldenstand abhängige Zinsaufwendungen oder ähnliche Faktoren verzerrt werden. Er ist damit ein Maß für die Profitabilität des Geschäfts.

Gewinnabführung (€)

Ist 2019	Plan 2020	Prognose 2020	Plan 2021
12.935.089	8.500.000	7.588.000	8.500.000

Konzessionsabgaben Stadt AB (€)

Ist 2019	Plan 2020	Prognose 2020	Plan 2021
3.659.895	3.807.000	3.700.000	3.670.000

Investitionen (€)

Ist 2019	Plan 2020	Prognose 2020	Plan 2021
9.679.311	23.468.000	19.829.000	28.523.000

EBIT (€)

Ist 2019	Plan 2020	Prognose 2020	Plan 2021
13.808.374	8.641.000	7.798.000	9.055.000

0 Lagebericht

- *Stromversorgung*

In der Stromversorgung wird für das Jahr 2021 mit leicht steigenden Vertriebsmengen gerechnet. Aufgrund des ab 2021 nicht mehr durch die AVG betriebenen Hafennetzes werden sinkende Netzmengen in Ansatz gebracht.
Bei insgesamt stabilen Erlösen und steigenden Kosten wird gegenüber 2020 mit einem nach wie vor guten, allerdings niedrigeren Spartenergebnis gerechnet.

Ergebnis Strom (€)			
Ist 2019	Plan 2020	Prognose 2020	Plan 2021
7.012.417	3.634.000	3.522.000	3.186.000

- *Gasversorgung*

Für die Gasversorgung wird gegenüber der aktuellen Jahresprognose und dem Vorjahresplan von einem besseren Spartenergebnis ausgegangen. Die damit verbundenen höheren Umsatzerlöse und Bezugskosten lassen margenabhängig von einem steigenden Ergebnis ausgehen, welches überwiegend in einem besseren Ergebnis im Gas-Netz begründet ist. Die ab 2021 anfallende CO2 Abgabe wird soweit vertraglich möglich ergebnisneutral an die Kunden durchgereicht.

Ergebnis Gas (€)			
Ist 2019	Plan 2020	Prognose 2020	Plan 2021
3.639.433	2.337.000	1.561.000	2.705.000

- *Wasserversorgung*

In der Sparte „Wasserversorgung“ werden die Aufwendungen und Erlöse des Wasserwerks und der nachgelagerten Netze abgebildet. Die Planung geht für 2021 und in den Folgejahren von einer konstanten Absatzmenge aus. Bei stabilen, bzw. bei den Kapitalkosten sogar rückläufigen Kosten wird deshalb mit einem sehr guten Spartenergebnis gerechnet.

Ergebnis Wasser (€)			
Ist 2019	Plan 2020	Prognose 2020	Plan 2021
2.602.214	2.440.000	2.456.000	2.558.000

- *Wärmeversorgung*

Für die „Wärmeversorgung“ die den Betrieb der klassischen Fernwärmenetze, diverser Energiezentralen und das Wärmecontracting abbildet wird mit einem negativen Ergebnis auf Basis des Vorjahres gerechnet. Die Investitionen in das Netz Leider – Oberstadt werden sich erst nach Abnahme der geplanten Wärmemengen durch die jeweiligen Anschlussnehmer amortisieren.

Ergebnis Wärme (€)			
Ist 2019	Plan 2020	Prognose 2020	Plan 2021
-627.522	-148.000	-170.000	-482.000

- *Erzeugung*

In der Sparte „Erzeugung“ werden die unternehmenseigenen Anlagen zur Erzeugung von Strom und Wärme dargestellt. Das sind eigene Photovoltaikanlagen der AVG, sowie das Biomasseheizkraftwerk im Leiderer Hafen. Der erzeugte Strom wird in das öffentliche Netz eingespeist und die Wärme dem Leitungsnetz von Leider bis zur Oberstadt zur Verfügung gestellt.

Ergebnis Erzeugung (€)			
Ist 2019	Plan 2020	Prognose 2020	Plan 2021
712.220	-101.000	-17.000	330.000

- *Sonstige Dienstleistungen*

In den „Sonstigen Dienstleistungen“ sind die in der Vergangenheit in den Sparten Strom und Gas enthaltenen Nebengeschäfte (Wartungen, Installationen, Straßenbeleuchtung), sowie Abrechnungsdienstleistungen für Dritte oder auch Betriebsführungen abgebildet.

Ergebnis Sonstige Dienstleistungen (€)			
Ist 2019	Plan 2020	Prognose 2020	Plan 2021
-403.672	338.000	236.000	194.000

- *Grundzuständiger Messstellenbetrieb*

Der „Grundzuständige Messstellenbetrieb“ ist eine neue Sparte die ab dem Geschäftsjahr 2020 angelegt wurde und nach den Vorgaben der Bundesnetzagentur den Einbau und Betrieb von modernen Messeinrichtungen und intelligenten Messsystemen abbildet.

Ergebnis Messstellenbetrieb (€)			
Ist 2019	Plan 2020	Prognose 2020	Plan 2021
-403.672	0	0	9.000

1 Erfolgsplan

Gewinn- und Verlustrechnung (Mittelfristplanung: 2021 – 2023)

		2019 (Ist)	2020 (Prognose)	2021 (Plan)	Mittelfrist Planung 2022 (Plan)	Mittelfrist Planung 2023 (Plan)
BETRIEBSERTRÄGE	**€**	**145.345.913**	**145.856.000**	**144.358.000**	**145.660.000**	**146.750.000**
Umsatzerlöse	€	122.223.085	125.116.000	124.812.000	126.000.000	127.000.000
Energiesteuer Strom, Gas	€	7.820.813	8.007.000	8.555.000	8.600.000	8.700.000
Interne Liefer- und Leistungsverrechnung	€	6.148.331	6.273.000	4.949.000	5.100.000	5.200.000
Interne Liefer- und Leistungsverrechnung Netz/Vertrieb	€	20.518.840	20.933.000	20.653.000	20.700.000	20.800.000
Aktivierte Eigenleistungen	€	780.347	959.000	890.000	700.000	700.000
Sonst. betriebliche Erträge	€	3.496.123	582.000	1.609.000	1.760.000	1.750.000
BETRIEBSAUFWENDUNGEN	**€**	**131.537.539**	**138.058.000**	**135.303.000**	**136.700.000**	**137.911.000**
Materialaufwand	€	74.152.088	81.028.000	79.407.000	79.660.000	79.970.000
davon Roh-. Hilfs- und Betriebsstoffe	€	69.833.092	76.309.000	75.614.000	75.860.000	76.070.000
davon Aufwendungen f. bezogene Leistungen	€	4.318.996	4.719.000	3.793.000	3.800.000	3.900.000
Interne Liefer- und Leistungsverrechnung	€	6.148.330	6.273.000	4.949.000	5.100.000	5.200.000
Interne Liefer- und Leistungsverrechnung Netz/Vertrieb	€	20.518.840	20.933.000	20.653.000	20.700.000	20.800.000
Personalaufwand	€	15.626.756	14.121.000	14.765.000	15.040.000	15.341.000
davon Löhne u. Gehälter.	€	11.361.315	10.267.000	11.537.000	11.747.000	11.982.000
davon Soziale Abgaben u. Aufwendungen für Altersversorgung	€	4.265.441	3.854.000	3.228.000	3.293.000	3.359.000
Abschreibungen	€	6.733.740	6.687.000	6.930.000	7.500.000	7.800.000
Sonstiger betrieblicher Aufwand	€	8.357.785	9.016.000	8.599.000	8.700.000	8.800.000
EBIT	**€**	**13.808.374**	**7.798.000**	**9.055.000**	**8.960.000**	**8.839.000**
Erträge aus verb. Unternehmen, Abschreibungen aus Finanzanlagen u. Ausl.	€	31.027	19.000	4.000	10.000	10.000
Zinsen und ähnliche Erträge	€	80.988	49.000	51.000	30.000	11.000
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	€	344.361	209.000	368.000	400.000	450.000
FINANZERGEBNIS	**€**	**-232.346**	**-141.000**	**-313.000**	**-360.000**	**-429.000**
ERGEBNIS DER GEWÖHNLICHEN GESCHÄFTSTÄTGKEIT	**€**	**13.576.028**	**7.657.000**	**8.742.000**	**8.600.000**	**8.410.000**
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	€	0	0	0	0	0
ERGEBNIS NACH STEUERN	**€**	**13.576.028**	**7.657.000**	**8.742.000**	**8.600.000**	**8.410.000**
Sonstige Steuern	€	640.939	69.000	242.000	250.000	280.000
AUFGRUND D. GEWINNABFÜHRUNGSVERTRÄGE ABGEF. GEWINNE	**€**	**12.935.089**	**7.588.000**	**8.500.000**	**8.350.000**	**8.130.000**

1 Erfolgsplan

Gewinn- und Verlustrechnung (Planjahr: 2021, nach Sparten)

		AVG Gesamt	Strom versorgung	Gas versorgung	Wasser versorgung	Wärme versorgung	Erzeugung	Sonstige Dienst leistungen	Grund zuständiger Messstellen betrieb
BETRIEBSERTRÄGE	**€**	**144.358.000**	**88.399.000**	**32.146.000**	**13.364.000**	**4.207.000**	**4.204.000**	**1.794.000**	**244.000**
Umsatzerlöse	€	124.812.000	75.947.000	28.484.000	12.749.000	3.939.000	2.267.000	1.394.000	32.000
Energiesteuer Strom, Gas	€	8.555.000	5.410.000	3.145.000	0	0	0	0	0
Interne Liefer- und Leistungsverrechnung	€	25.602.000	17.097.000	6.280.000	5.000	135.000	1.873.000	0	212.000
Aktivierte Eigenleistungen	€	890.000	257.000	300.000	246.000	79.000	6.000	2.000	0
Sonst. betriebliche Erträge	€	1.609.000	508.000	227.000	364.000	54.000	58.000	398.000	0
BETRIEBSAUFWENDUNGEN	**€**	**135.303.000**	**84.901.000**	**29.351.000**	**10.725.000**	**4.658.000**	**3.834.000**	**1.599.000**	**235.000**
Materialaufwand	€	79.407.000	56.554.000	17.639.000	2.212.000	494.000	1.603.000	783.000	122.000
davon Roh-. Hilfs- und Betriebsstoffe	€	75.614.000	55.618.000	17.013.000	798.000	409.000	1.148.000	506.000	122.000
davon Aufwendungen f. bezogene Leistungen	€	3.793.000	936.000	626.000	1.414.000	85.000	455.000	277.000	0
Interne Liefer- und Leistungsverrechnung	€	25.602.000	15.820.000	5.747.000	1.369.000	2.210.000	452.000	4.000	0
Personalaufwand	€	14.765.000	5.906.000	3.760.000	3.248.000	817.000	386.000	575.000	73.000
davon Löhne u. Gehälter	€	11.537.000	4.588.000	2.895.000	2.547.000	634.000	279.000	521.000	73.000
davon Soz. Abgaben u. Aufw. für Altersvors.	€	3.228.000	1.318.000	865.000	701.000	183.000	107.000	54.000	0
Abschreibungen	€	6.930.000	1.795.000	1.047.000	2.167.000	875.000	869.000	174.000	3.000
Sonstiger betrieblicher Aufwand	€	8.599.000	4.826.000	1.158.000	1.729.000	262.000	524.000	63.000	37.000
EBIT	**€**	**9.055.000**	**3.498.000**	**2.795.000**	**2.639.000**	**-451.000**	**370.000**	**195.000**	**9.000**
Erträge aus verb. Unternehmen, Wertpapieren	€	4.000	2.000	1.000	1.000	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Erträge	€	51.000	8.000	3.000	6.000	3.000	31.000	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	€	368.000	128.000	80.000	68.000	28.000	64.000	0	0
FINANZERGEBNIS	**€**	-313.000	-118.000	-76.000	-61.000	-25.000	-33.000	0	0
ERGEBNIS DER GEW. GESCHÄFTSTÄTGKEIT	**€**	**8.742.000**	**3.380.000**	**2.719.000**	**2.578.000**	**-476.000**	**337.000**	**195.000**	**9.000**
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	€	0	0	0	0	0	0	0	0
ERGEBNIS NACH STEUERN	**€**	**8.742.000**	**3.380.000**	**2.719.000**	**2.578.000**	**-476.000**	**337.000**	**195.000**	**9.000**
Sonstige Steuern	€	242.000	194.000	14.000	20.000	6.000	7.000	1.000	0
JAHRESÜBERSCHUSS - Gewinnabführung	**€**	**8.500.000**	**3.186.000**	**2.705.000**	**2.558.000**	**-482.000**	**330.000**	**194.000**	**9.000**

1 Erfolgsplan

Absatzmenge und EBIT (nach Sparten)

		2019 (Ist)	2020 (Prognose)	2021 (Plan)	2022 (Plan)	2023 (Plan)
Stromversorgung						
Absatzmenge (Netz)	GWh	460,5	436,8	**426,4**	427,0	427,0
Absatzmenge (Vertrieb)	GWh	247,3	243,3	**263,5**	263,5	263,5
EBIT (Gesamt)	€	7.545.025	3.593.000	**3.498.000**	3.420.000	3.300.000
Gasversorgung						
Absatzmenge (Netz)	GWh	1.643,6	1.614,6	**1.635,5**	1.636	1.636
Absatzmenge (Vertrieb)	GWh	511,5	480,5	**513,1**	513,1	513,1
EBIT (Gesamt)	€	3.790.769	1.615.000	**2.795.000**	2.860.000	2.820.000
Wasserversorgung						
Absatzmenge	Mio. m³	7,3	7,3	**7,3**	7,3	7,3
EBIT	€	2.644.658	2.506.000	**2.639.000**	2.600.000	2.550.000
Wärmeversorgung						
Absatzmenge	GWh	24,8	24,1	**25,0**	26,0	27,0
EBIT	€	-612.148	-159.000	**-451.000**	-400.000	-300.000
Erzeugung						
Erzeugungsmenge – Strom PV-Anlagen	MWh	18,9	18,9	**18,2**	18,3	18,4
Erzeugungsmenge – Strom BMHKW	MWh	9.256	9.500	**9.900**	9.900	9.900
Erzeugungsmenge – Wärme BMHKW	MWh	17.337	18.500	**19.000**	19.000	19.000
EBIT (Gesamt)	€	840.712	8.000	**370.000**	270.000	270.000
Sonstige Dienstleistungen						
EBIT	€	-400.642	235.000	**195.000**	200.000	190.000
Messstellenbetrieb						
EBIT	€	0	0	**9.000**	10.000	9.000

2 Vermögensplan

Benötigte und verfügbare Mittel

			2021 (Plan)
	Benötigte Mittel		
0.	Gemeinsame Anlagen (Investitionen)	€	3.275.000
1.	Stromversorgung (Investitionen)	€	6.444.000
2.	Gasversorgung (Investitionen)	€	5.056.000
3.	Wasserversorgung (Investitionen)	€	6.325.000
4.	Wärmeversorgung (Investitionen)	€	2.135.000
5.	Erzeugung (Investitionen)	€	4.060.000
6.	Sonstige Dienstleistungen	€	1.028.000
7.	Messstellenbetrieb	€	200.000
8.	Auflösung passivierter Ertragszuschüsse, SoPo Invest.	€	873.000
9.	Tilgung von Krediten	€	1.149.000
	Gesamtbetrag	**€**	**30.545.000**

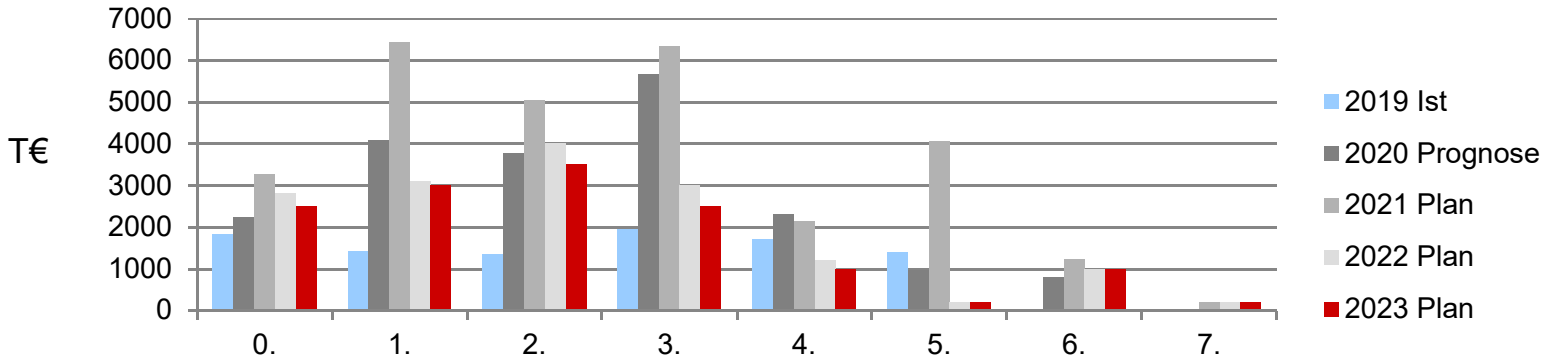
			2021 (Plan)
	Verfügbare Mittel		
1.	Abschreibungen auf Sachanl. und immat. Anlagewerte	€	6.930.000
2.	Sonderposten für Investitionszusch. zum Anlageverm.	€	1.400.000
3.	Aufnahme von Krediten	€	22.215.000
	Gesamtbetrag	**€**	**30.545.000**

Die benötigten Mittel im Vermögensplan betragen 30.545.000 €. Sie enthalten im Wesentlichen die geplanten Investitionen in Höhe von 28.523.000 €, die Auflösung von passivierten Ertrags- und Investitionszuschüssen von 873.000 T€, sowie die Tilgung von Krediten in Höhe von 1.149.000 €. Finanziert werden die Ausgaben im Vermögensplan hauptsächlich durch Abschreibungen (6.930.000 €), sowie durch geplante Kreditaufnahmen (22.215.000 €).

2 Vermögensplan

Gesamtübersicht (Projekte für den Vermögensplan 2020 – 2022)

Investitionen			2019 (Ist)	2020 (Prognose)	2021 (Plan)	Mittelfrist Planung 2022 (Plan)	Mittelfrist Planung 2023 (Plan)
0.	Gemeinsame Anlagen	€	1.836.838	2.225.000	3.275.000	2.800.000	2.500.000
1.	Stromversorgung	€	1.421.513	4.097.000	6.444.000	3.100.000	3.000.000
2.	Gasversorgung	€	1.353.225	3.775.000	5.056.000	4.000.000	3.500.000
3.	Wasserversorgung	€	1.944.777	5.678.000	6.325.000	3.000.000	2.500.000
4.	Wärmeversorgung	€	1.702.494	2.294.000	2.135.000	1.200.000	1.000.000
5.	Erzeugung	€	1.393.781	972.000	4.060.000	200.000	200.000
6.	Sonst. Dienstleistungen	€	26.684	788.000	1.028.000	1.000.000	1.000.000
7.	Messstellenbetrieb	€	0	**0**	200.000	200.000	200.000
	Gesamt	**€**	**9.679.312**	**19.829.000**	**28.523.000**	**15.500.000**	**13.900.000**



2 Vermögensplan

0. Gemeinsame Anlagen

Investitionen			2019 (Ist)	2020 (Prognose)	2021 (Plan)
02 00 01	Immaterielle Vermögensgegenstände	€	681.884	1.010.000	1.131.000
02 00 02	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	€	760.263	680.000	1.360.000
02 00 11	Betriebs- und Geschäftsausstattung	€	394.691	535.000	784.000
	Gesamt	**€**	**1.836.838**	**2.225.000**	**3.275.000**

Wesentliche Projekte der „Gemeinsamen Anlagen“ in 2021:

- Immaterielle Vermögensgegenstände
  - Digitalisierung von Bestandsplänen 300 T€; Software Technische Planung 60 T€; Software Technischer Betrieb 90 T€; Software Vertrieb 282 T€; Software Finanz- und Rechnungswesen 150 T€; Software EDV Allgemein 225 T€
- Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs und anderen Bauten
  - Abbruch bestehendes Verwaltungsgebäude 350 T€; Sanierung Dach Heizwerk Werkstraße 350 T€; Planungskosten Bebauung Pförtnerhaus 100 T€; Erdaushub Lagerplatz am BMHKW 360 T€; Sanierung Lagergebäude 50 T€; Planungskosten Bebauung ehem. Pförtnerhaus 70 T€
- Betriebs- und Geschäftsausstattung
  - Ersatzbeschaffung Fahrzeuge 240 T€; Hardware Allgemein 125 T€, Erneuerung Schutztechnik 200 T€; PC Ausstattung Allgemein 40 T€

2 Vermögensplan

1. Stromversorgung

Investitionen			2019 (Ist)	2020 (Prognose)	2021 (Plan)
02 01 01	Immaterielle Vermögensgegenstände	€	29.724	30.000	30.000
02 01 02	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	€	137.294	160.000	290.000
02 01 07	Verteilungsanlagen	€	1.245.372	3.727.000	6.076.000
02 01 11	Betriebs- und Geschäftsausstattung	€	9.123	180.000	48.000
	Gesamt	**€**	**1.421.513**	**4.097.000**	**6.444.000**

Wesentliche Projekte der „Stromversorgung“ in 2021:

- Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs und anderen Bauten
  - Grundstückserweiterung Ersatzbau Umspannanlage Schönberg 200 T€; Netzstationen Anwandeweg/Rotäcker 70 T€

- Verteilungsanlagen
  - Netzstationen Anwandeweg 110 T€; Ersatzbau Umspannanlage Schönberg 1.000 T€; Erneuerung von Netzstationen 300 T€; Batteriespeicher Anwandeweg 200 T€; Leitungsnetz Niederspannung 1.200 T€; Leitungsnetz Mittelspannung 2.456 T€; Leitungsnetz Fernmeldekabel 125 T€; E-Netz Schadenbehebung 200 T€; Hausanschlüsse 350 T€

- Betriebs- und Geschäftsausstattung
  - Fernwirkgeräte, Akkuschrank 30 T€

2 Vermögensplan

2. Gasversorgung

Investitionen			2019 (Ist)	2020 (Prognose)	2021 (Plan)
02 02 01	Immaterielle Vermögensgegenstände	€	0	5.000	20.000
02 02 02	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	€	0	3.737.000	0
02 02 07	Verteilungsanlagen	€	1.338.092	33.000	4.996.000
02 02 11	Betriebs- und Geschäftsausstattung	€	15.133	0	40.000
	Gesamt	**€**	**1.353.225**	**3.775.000**	**5.056.000**

Wesentliche Projekte der „Gasversorgung“ in 2021:

- Verteilungsanlagen
  - Leitungsnetz Hochdruck 200 T€; Leitungsnetz Mitteldruck 745 T€; Leitungsnetz Niederdruck 2.248 T€; Niederdruckhausanschlüsse 800 T€; Mitteldruckhausanschlüsse 120 T€; Stationsbau Gasdruckregelanlagen 560 T€
- Betriebs- und Geschäftsausstattung
  - Gasspürgeräte 15 T€; Werkzeug Allgemein 25 T€

2 Vermögensplan

3. Wasserversorgung

Investitionen			2019 (Ist)	2020 (Prognose)	2021 (Plan)
020301	Immaterielle Vermögensgegenstände	€	0	90.000	60.000
02 03 02	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	€	0	40.000	0
02 03 07	Verteilungsanlagen	€	1.299.137	4.917.000	5.420.000
02 03 11	Betriebs- und Geschäftsausstattung	€	645.640	631.000	845.000
	Gesamt	**€**	**1.944.777**	**5.678.000**	**6.325.000**

Wesentliche Projekte der „Wasserversorgung“ in 2021:

- Immaterielle Vermögensgegenstände
  - Zustandsanalyse wassertechnische Anlagen 50 T€
- Verteilungsanlagen
  - Netzbau 4.308 T€; Rehabilitation Wassernetz 200 T€; Hausanschlüsse 800 T€
- Betriebs- und Geschäftsausstattung
  - Sanierung Horibrunnen 100 T€; Gebäudesanierung Wasserwerk 50 T€; Laborausstattung 57 T€; Energetische Optimierung Netzpumpen 75 T€; Modernisierung Leittechnik 50 T€; Leitwarte/Anlagentechnik 90 T€; Umrüstung Klimaanlage 160 T€; Rück-/Neubau Grundwassermessstellen 50 T€; Trinkwasserbrunnen 30 T€

2 Vermögensplan

4. Wärmeversorgung

Investitionen			2019 (Ist)	2020 (Prognose)	2021 (Plan)
02 04 06	Erzeugungs-, Gewinnungs-, Bezugsanlagen	€	846.583	1.898.000	1.870.000
02 04 07	Verteilungsanlagen	€	855.911	386.000	265.000
02 04 11	Betriebs- und Geschäftsausstattung	€	0	10.000	0
	Gesamt	**€**	**1.702.494**	**2.294.000**	**2.135.000**

Wesentliche Projekte der „Wärmeversorgung“ in 2021:

- Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen
  - Contracting: Stadtbau – Schopenhauer Straße 300 T€; May – Würzburger Straße 200 T€; Dressler – Müllerstraße 180 T€; Sanierung Heizwerk Leider 500 T€; Contracting Diverse 500 T€
- Verteilungsanlagen
  - Sanierung Wärmeleitung Leider (Anteil 2021) 200 T€

2 Vermögensplan

5. Erzeugung

Investitionen			2019 (Ist)	2020 (Prognose)	2021 (Plan)
02 05 06	Erzeugungs-, Gewinnungs-, Bezugsanlagen	€	37.966	472.000	3.050.000
02 05 11	Betriebs- und Geschäftsausstattung	€	6.353	0	10.000
02 05 13	Beteiligungen	€	1.349.462	500.000	1.000.000
	Gesamt	**€**	**1.393.781**	**972.000**	**4.060.000**

Wesentliche Projekte der „Erzeugung“ in 2021:

- Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen
  - PV Anlage – Gelände Raudsepp 550 T€; PV Anlage – Obernau Altes Wasserwerk 500 T€; Projekt Wasserstoff 1.500 T€; PV Projekt Hösbach 500 T€

- Beteiligungen
  - Windkraft und Photovoltaikanlagen 1.000 T€

2 Vermögensplan

6. Sonstige Dienstleistungen

Investitionen		2019 (Ist)	2020 (Prognose)	2021 (Plan)
02 06 11 Betriebs- und Geschäftsausstattung	€	26.684	788.000	1.028.000
Gesamt	**€**	**26.684**	**788.000**	**1.028.000**

Wesentliche Projekte der „Sonstigen Dienstleistungen“ in 2021:

- Betriebs- und Geschäftsausstattung
  - Schnellladesäule Pfannenkuchenhaus 40 T€; Schnellladesäulen Allgemein 250 T€; Aufbau Lichtwellenleiternetz 200 T€; Leitungsnetz Straßenbeleuchtung 470 T€; Trinkwasserspender Schulverwaltungsamt 48 T€

2 Vermögensplan

7. Messstellenbetrieb

Investitionen		2019 (Ist)	2020 (Prognose)	2021 (Plan)
02 07 11 Betriebs- und Geschäftsausstattung	€	0	0	200.000
Gesamt	**€**	**0**	**0**	**200.000**

Wesentliche Projekte des „Messstellenbetriebs“ in 2021:

- Betriebs- und Geschäftsausstattung
  - Stromzähler 200 T€

2 Vermögensplan

8. Sonstige im Vermögensplan auszuweisende Posten

		2019 (Ist)	2020 (Prognose)	2021 (Plan)
- Auflösung passivierter Ertragszuschüsse, Sonderposten für Investitionszuschüsse	€	1.044.000	846.000	873.000
- Tilgung von Krediten		1.311.000	1.144.000	1.149.000
- Sonstiges		0	50.000	0
Gesamt	**€**	**2.355.000**	**2.040.000**	**2.022.000**

3 Finanzplan

Finanzplan (2020 – 2024)

		NVPL	Mittelfrist Planung			
		2020	2021	2022	2023	2024
Ausgaben	**€**	**21.869.000**	**30.545.000**	**18.600.000**	**17.450.000**	**16.350.000**
0. Gemeinsame Anlagen	€	2.225.000	3.275.000	2.800.000	2.500.000	2.200.000
1. Stromversorgung	€	4.097.000	6.444.000	3.100.000	3.000.000	2.900.000
2. Gasversorgung	€	3.775.000	5.056.000	4.000.000	3.500.000	3.000.000
3. Wasserversorgung	€	5.678.000	6.325.000	3.000.000	2.500.000	2.000.000
4. Wärmeversorgung	€	2.294.000	2.135.000	1.200.000	1.000.000	1.000.000
5. Erzeugung	€	972.000	4.060.000	200.000	200.000	200.000
6. Sonstige Dienstleistungen	€	788.000	1.028.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
7. Grundzuständiger Messstellenbetrieb	€	0	200.000	200.000	200.000	200.000
8. Sonstige im Vermögensplan auszuweisende Posten	€	2.040.000	2.022.000	3.100.000	3.550.000	3.850.000
- davon Auflösung passivierter Ertrags-/Investitionszuschüsse	€	846.000	873.000	850.000	850.000	850.000
- davon Tilgung von Krediten	€	1.144.000	1.149.000	2.250.000	2.700.000	3.000.000
- davon Sonstiges	€	50.000	0	0	0	0
Finanzierung	**€**	**21.869.000**	**30.545.000**	**18.600.000**	**17.450.000**	**16.350.000**
1. Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Anlagewerte	€	6.232.000	6.930.000	7.500.000	7.800.000	8.000.000
2. Sonderposten für Investitionszuschüsse	€	814.000	1.400.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
3. Zuführung zur Rückstellung bei Pensionsverpflichtungen	€	150.000	0	0	0	0
4. Aufnahme von Krediten	€	11.673.000	22.215.000	7.100.000	5.650.000	4.350.000
5. Kapitalerhöhungen	€	3.000.000	0	3.000.000	3.000.000	3.000.000

Der Finanzplan gibt einen Überblick über die Entwicklung der benötigten Mittel der AVG und die Finanzierung dieser Mittel bis 2024. Für den Zeitraum ab 2022 wurden die Investitionen der einzelnen Sparten auf Erfahrungswerten vorangegangener Jahre geplant. Die Finanzierung erfolgt neben den Abschreibungen überwiegend durch die Neuaufnahme von Krediten.

4 Stellenplan

Mitarbeiter (nach Eingruppierung)

Entgeltgruppe		Anzahl der Stellen		
		2020	2021	Besetzung zum 30.06.2020
TV-V 1	Anz.	0,6	0,6	0,2
TV-V 2	Anz.	1,0	1,0	0,0
TV-V 3	Anz.	2,0	2,0	1,3
TV-V 4	Anz.	4,0	4,0	5,0
TV-V 5	Anz.	48,5	48,5	26,6
TV-V 6	Anz.	78,5	78,5	63,4
TV-V 7	Anz.	21,0	21,0	35,2
TV-V 8	Anz.	13,0	13,0	13,4
TV-V 9	Anz.	19,0	19,0	21,5
TV-V 10	Anz.	13,0	13,0	13,0
TV-V 11	Anz.	5,0	5,0	4,0
TV-V 12	Anz.	7,7	7,7	5,3
TV-V 13	Anz.	2,0	2,0	2,0
TV-V 14	Anz.	1,0	1,0	1,0
TV-V 15	Anz.	3,0	3,0	3,0
Dienstvertrag	Anz.	2,0	2,0	1,0
Gesamt	**Anz.**	**221,3**	**221,3**	**195,9**

Die Anzahl der Stellen kann im Planjahr mit insgesamt 221,3 Stellen konstant gehalten werden.
Betrachtet zum Stichtag 30.06.2020 waren bei der AVG 195,9 Stellen besetzt, einschl. 7 Beschäftigten in Altersteilzeit.
Die Stellenbesetzungen entsprechen somit nahezu den Daten vom Vorjahresstichtag.

Aschaffenburger Versorgungs-GmbH
Werkstr. 2
63739 Aschaffenburg

IHRE STADTWERKE
WWW.STWAB.DE

Hallenbad – Sauna – Freibad – Eissporthalle

Aschaffenburger Bäder- und Eissporthallen GmbH
Wirtschaftsplan 2021

Aschaffenburg, 01.12.2020

0	Lagebericht	3
1	Erfolgsplan	5
2	Vermögensplan	8
3	Finanzplan	14
4	Stellenplan	15

0 Lagebericht

- Für das Jahr 2021 wird eine **Jahresunterdeckung (= Verlust) in Höhe von 2.370.000 €** geplant.

Jahresergebnis (€)		
Ist 2019	Prognose 2020	Plan 2021
-1.969.465	-2.473.000	-2.370.000

- Hiervon werden gemäß Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag **2.370.000 € (100 %)** von der Holding **Stadtwerke Aschaffenburg** getragen.

- Für das Jahr 2021 sind **Investitionsausgaben** in Höhe von **226.000 €** geplant.
  Der Schwerpunkt der Investitionstätigkeiten liegt neben dem regelmäßigen Austausch diverser Betriebs- und Geschäftsausstattung in der Sparte Eissporthalle für den Austausch der Verdichter für Kälteanlagen in Höhe von rund 100T€.

Investitionen (€)		
Ist 2019	Prognose 2020	Plan 2021
227.023	288.000	226.000

- Der Planwert für den EBIT beträgt für das Jahr 2021 **–2.188.000 €**.
  EBIT (deutsch; Gewinn vor Zinsen und Steuern) wird als das operative Ergebnis bezeichnet. Anhand des EBIT kann der betriebliche Gewinn verschiedener Geschäftsjahre direkt verglichen werden, ohne dass die Resultate durch schwankende Steuersätze, vom Schuldenstand abhängige Zinsaufwendungen oder ähnliche Faktoren verzerrt werden. Er ist damit ein Maß für die Profitabilität des Geschäfts.

EBIT (€)		
Ist 2019	Prognose 2020	Plan 2021
-1.794.229	-2.266.000	-2.188.000

0 Lagebericht

- *Vorbemerkung*

  Der ***Erfolgsplan*** umfasst die voraussichtlichen Aufwendungen und Erträge der Aschaffenburger Bäder- und Eissporthallen GmbH. Im ***Vermögensplan*** sind die voraussichtlichen Investitionen, die Finanzierung durch Eigenmittel sowie der Fremdkapitalbedarf in der Aufstellung der benötigten und verfügbaren Mittel ausgewiesen.

  Gegenüber den Vorjahren, wo die Prämissen für die Entwicklung der Besucherzahlen und der damit einhergehenden Planungen aus einem Mittelwert der Vorjahre in Ansatz gebracht wurden liegt die Betrachtung für 2021 auf den Entwicklungen im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie.

Ergebnis Hallenbad/Sauna (€)

Ist 2019	Prognose 2020	Plan 2021
-759.442	-1.005.000	-943.000

Ergebnis Freibad (€)

Ist 2019	Prognose 2020	Plan 2021
-722.490	-975.000	-880.000

- *Hallenbad/Sauna*

  Im Hallenbad und in der Sauna muss zumindest für den Verlauf der Saison bis zum Ende des ersten Halbjahres 2021 weiterhin von begrenzten Besucherzahlen in Abhängigkeit zu den buchbaren Slots ausgegangen werden. Auf das gesamte Wirtschaftsjahr gesehen erscheint hier ein Ansatz von fünfzig Prozent gegenüber einer normalen Saison als realistisch.

- *Freibad*

  In der Hoffnung, dass sich die aktuelle Corona-Lage bis zum Beginn der Sommersaison beruhigt, gehen die Planungen für das Freibad von einer normalen, nicht optimistisch geplanten Sommersaison aus.

Ergebnis Eissporthalle (€)

Ist 2019	Prognose 2020	Plan 2021
-487.533	-493.000	-547.000

- *Eissporthalle*

  Auch auf den Betrieb der Eissporthalle wirken sich die eingeschränkten Besucherzahlen negativ aus. Ausgehend von den sonst im Januar und Februar besucherstärksten Monaten muss auch hier mit Besucher- und Erlösrückgängen von fünfzig Prozent gerechnet werden.

1 Erfolgsplan

Gewinn- und Verlustrechnung (Planjahr 2021)

		2019 (Ist)	2020 (Prognose)	2021 (Plan)
BETRIEBSERTRÄGE	**€**	**1.130.286**	**591.000**	**717.000**
Umsatzerlöse	€	1.119.794	591.000	707.000
Sonst. betriebliche Erträge	€	10.492	0	10.000
BETRIEBSAUFWENDUNGEN	**€**	**2.924.515**	**2.857.000**	**2.905.000**
Materialaufwand	€	1.464.145	1.327.000	1.314.000
davon Roh-. Hilfs- und Betriebsstoffe	€	607.337	656.000	593.000
davon Aufwendungen f. bezogene Leistungen	€	856.808	671.000	721.000
Personalaufwand	€	590.768	556.000	615.000
davon Löhne u. Gehälter	€	482.057	452.000	502.000
davon Soziale Abgaben u. Aufwendungen für Altersversorgung	€	108.711	104.000	113.000
Abschreibungen	€	499.706	515.000	562.000
Sonstiger betrieblicher Aufwand	€	369.896	459.000	414.000
EBIT	**€**	**-1.794.229**	**-2.266.000**	**-2.188.000**
FINANZERGEBNIS	**€**	**-132.391**	**-167.000**	**-142.000**
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	€	132.391	167.000	142.000
ERGEBNIS DER GEWÖHNLICHEN GESCHÄFTSTÄTGKEIT	**€**	**-1.926.620**	**-2.433.000**	**-2.330.000**
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	€	0	0	0
ERGEBNIS NACH STEUERN	**€**	**-1.926.620**	**-2.433.000**	**-2.330.000**
Sonstige Steuern	€	42.845	40.000	40.000
ERTRÄGE AUS VERLUSTÜBERNAHME	€	-1.969.465	-2.473.000	-2.370.000
JAHRESERGEBNIS	**€**	**0**	**0**	**0**

1 Erfolgsplan

Gewinn- und Verlustrechnung (Planjahr: 2021, nach Sparten)

		2021 Gesamt	Hallenbad / Sauna	Freibad	Eissporthalle
BETRIEBSERTRÄGE	**€**	**717.000**	**260.000**	**250.000**	**207.000**
Umsatzerlöse	€	707.000	256.000	247.000	204.000
Sonst. betriebliche Erträge	€	10.000	4.000	3.000	3.000
BETRIEBSAUFWENDUNGEN	**€**	**2.905.000**	**1.123.000**	**1.055.000**	**727.000**
Materialaufwand	€	1.314.000	483.000	453.000	378.000
davon Roh-. Hilfs- und Betriebsstoffe	€	593.000	229.000	232.000	132.000
davon Aufwendungen f. bezogene Leistungen	€	721.000	254.000	221.000	246.000
Personalaufwand	€	615.000	288.000	202.000	125.000
davon Löhne u. Gehälter.	€	502.000	237.000	167.000	98.000
davon Soziale Abgaben u. Aufwendungen für Altersversorgung	€	113.000	51.000	35.000	27.000
Abschreibungen	€	562.000	151.000	279.000	132.000
Sonstiger betrieblicher Aufwand	€	414.000	201.000	121.000	92.000
EBIT	**€**	**-2.188.000**	**-863.000**	**-805.000**	**-520.000**
FINANZERGEBNIS	**€**	**-142.000**	-69.000	-71.000	-2.000
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	€	142.000	**-69.000**	**-71.000**	**-2.000**
ERGEBNIS DER GEWÖHNLICHEN GESCHÄFTSTÄTGKEIT	**€**	**-2.330.000**	**-932.000**	**-876.000**	**-522.000**
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	€	0	0	0	0
ERGEBNIS NACH STEUERN	€	**-2.330.000**	-932.000	-876.000	-522.000
Sonstige Steuern	€	40.000	11.000	4.000	25.000
ERTRÄGE AUS VERLUSTÜBERNAHME	€	-2.370.000	-943.000	-880.000	-547.000
JAHRESÜBERSCHUSS	**€**	**0**	**0**	**0**	**0**

1 Erfolgsplan

Besucher und EBIT (nach Sparten)

		2019 (Ist)	2020 (Prognose)	2021 (Plan)
Hallenbad / Sauna				
Besucher Hallenbad	Anz.	77.423	54.000	**40.000**
Besucher Sauna	Anz.	17.997	10.400	**10.000**
EBIT (Gesamt)	€	-684.633	-1.005.000	**-863.000**
Freibad				
Besucher Freibad	Anz.	128.843	70.000	**110.000**
EBIT	€	-648.934	-975.000	**-805.000**
Eissporthalle				
Besucher Eissporthalle	Anz.	1) 62.591	85.000	**40.000**
EBIT	€	-460.662	-493.000	**-520.000**

1) Im Ergebnis 2019 deutlich niedriger als in den Vorjahren wegen Hallenschließung aufgrund eines Defekts an der Kälteanlage 2018/2019. Besucherzahl 2017 = 88.805 Personen.

2 Vermögensplan

Benötigte und verfügbare Mittel

			2021 (Plan)
	Benötigte Mittel		
0.	Gemeinsame Anlagen (Investitionen)	€	41.000
1.	Hallenbad / Sauna (Investitionen)	€	28.000
2.	Freibad (Investitionen)	€	36.000
3.	Eissporthalle (Investitionen)	€	121.000
4.	Tilgung von Krediten	€	953.000
	Gesamtbetrag	**€**	**1.179.000**

			2021 (Plan)
	Verfügbare Mittel		
1.	Abschreibungen auf Sachanl. und immat. Anlagewerte	€	562.000
2.	Aufnahme von Krediten	€	617.000
	Gesamtbetrag	**€**	**1.179.000**

Die benötigten Mittel im Vermögensplan betragen 1.179 T€. Sie enthalten im Wesentlichen die geplanten Investitionen in Höhe von 226 T€, sowie die Tilgung von Krediten in Höhe von 953 T€. Finanziert werden die Ausgaben im Vermögensplan durch Abschreibungen von 562 T€, sowie durch geplante Kreditneuaufnahmen in Höhe von 617 T€.

2 Vermögensplan

Gesamtübersicht (Projekte für den Vermögensplan 2020)

Investitionen			2019 (Ist)	2020 (Prognose)	2021 (Plan)
0.	Gemeinsame Anlagen	€	15.201	79.000	41.000
1.	Hallenbad / Sauna	€	202.224	53.000	28.000
2.	Freibad	€	9.598	15.000	36.000
3.	Eissporthalle	€	0	141.000	121.000
	Gesamt	**€**	**227.023**	**288.000**	**226.000**

2 Vermögensplan

0. Gemeinsame Anlagen

Investitionen			2019 (Ist)	2020 (Prognose)	2021 (Plan)
04 00 01	Immaterielle Vermögensgegenstände	€	14.264	0	0
04 00 02	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	€	0	30.000	0
04 00 11	Betriebs- und Geschäftsausstattung und technische Anlagen	€	937	49.000	41.000
	Gesamt	**€**	**15.201**	**79.000**	**41.000**

Wesentliche Projekte der „Gemeinsamen Anlagen“ in 2021:

- Betriebs- und Geschäftsausstattung und technische Anlagen
  - Geringwertige Wirtschaftsgüter 10 T€; Kühlung Technikbereiche 20 T€

2 Vermögensplan

1. Hallenbad / Sauna

Investitionen			2019 (Ist)	2020 (Prognose)	2021 (Plan)
04 01 01	Immaterielle Vermögensgegenstände	€	165.420	0	0
04 01 02	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	€	0	0	0
04 01 11	Betriebs- und Geschäftsausstattung und technische Anlagen	€	36.804	53.000	28.000
	Gesamt	**€**	**202.224**	**53.000**	**28.000**

Wesentliche Projekte für das „Hallenbad“ und die „Sauna“ in 2021:

- Betriebs- und Geschäftsausstattung und technische Anlagen
  - Geringwertige Wirtschaftsgüter 10 T€; Trennwandsystem Duschen 13 T€

2 Vermögensplan

2. Freibad

Investitionen			2019 (Ist)	2020 (Prognose)	2021 (Plan)
04 02 01	Immaterielle Vermögensgegenstände	€	0	0	0
04 02 02	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	€	4.613	0	0
04 02 11	Betriebs- und Geschäftsausstattung und technische Anlagen	€	4.985	15.000	36.000
	Gesamt	**€**	**9.598**	**15.000**	**36.000**

Wesentliche Projekte für das „Freibad“ in 2021:

- Betriebs- und Geschäftsausstattung und technische Anlagen
  - Geringwertige Wirtschaftsgüter 10 T€; Erneuerung Badewassermesstechnik 15 T€; Digitale Anbindung Freibadtechnik 8 T€

2 Vermögensplan

3. Eissporthalle

Investitionen			2019 (Ist)	2020 (Prognose)	2021 (Plan)
04 03 01	Immaterielle Vermögensgegenstände	€	0	0	0
04 03 02	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	€	0	111.000	0
04 03 11	Betriebs- und Geschäftsausstattung und technische Anlagen	€	0	30.000	121.000
	Gesamt	**€**	**0**	**141.000**	**121.000**

Wesentliche Projekte für die „Eissporthalle“ in 2021:

- Betriebs- und Geschäftsausstattung und technische Anlagen
  - Betriebs- und Geschäftsausstattung 10 T€; Austausch Verdichter der Kälteanlage 100 T€; Restarbeiten Brandschutz 11 T€

3 Finanzplan

Finanzplan (2020 – 2024)

		NVPL	Plan	Mittelfrist Planung		
		2020	2021	2022	2023	2024
Ausgaben	**€**	**1.116.000**	**1.179.000**	**1.130.000**	**1.140.000**	**1.150.000**
0. Gemeinsame Anlagen (Investitionen)	€	79.000	41.000	20.000	20.000	20.000
1. Hallenbad / Sauna (Investitionen)	€	53.000	28.000	50.000	50.000	50.000
2. Freibad (Investitionen)	€	15.000	36.000	50.000	50.000	50.000
3. Eissporthalle (Investitionen)	€	141.000	121.000	50.000	50.000	50.000
4. Sonstige im Vermögensplan auszuweisende Posten	€	828.000	953.000	960.000	970.000	980.000
- davon Tilgung von Krediten	€	828.000	953.000	960.000	970.000	980.000
- davon Sonstiges	€	0	0	0	0	0
Finanzierung	**€**	**1.116.000**	**1.179.000**	**1.130.000**	**1.140.000**	**1.150.000**
1. Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	€	515.000	562.000	600.000	620.000	640.000
2. Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	€	0	0	0	0	0
3. Zuschüsse aus Förderprogrammen	€	0	0	0	0	0
4. Aufnahme von Krediten	€	601.000	617.000	530.000	520.000	510.000
5. Reduzierung Liquidität	€	0	0	0	0	0

Der Finanzplan gibt einen Überblick über die Entwicklung der benötigten Mittel der ABE und die Finanzierung dieser Mittel bis 2024.

Für den Zeitraum ab 2022 wurden die Investitionen der einzelnen Sparten auf Erfahrungswerten vorangegangener Jahre geplant.

Die Finanzierung erfolgt neben den Abschreibungen überwiegend durch die Neuaufnahme von Krediten.

4 Stellenplan

Mitarbeiter (nach Eingruppierung)

Entgeltgruppe		Anzahl der Stellen		
		2020	2021	Besetzung zum 30.06.2020
Dienstvertrag Geschäftsleitung	Anz.	1	1	1
Dienstvertrag ABE	Anz.	18,3	18,3	16,2
(bisheriges Personal mit Stadtwerkevertrag-TVöD)	Anz.	9	9	7,8
Gesamt	**Anz.**	**28,3**	**28,3**	**25,0**

1. Das in der ABE eingesetzte Stadtwerke-Personal ist weiterhin im Eigenbetrieb angestellt, wird an die ABE weiterverrechnet und ist hier nachrichtlich aufgeführt.

2. Der Personalbestand der ABE unterliegt deutlichen saisonalen Schwankungen. Saison-/Aushilfs- und kurzzeitig Beschäftigte sind nun hier mit aufgeführt.

Aschaffenburger Bäder- und Eissporthallen GmbH

Werkstr. 2

63739 Aschaffenburg

Verkehrsdienstleistungen

Stadtwerke Aschaffenburg Verkehrs GmbH
Wirtschaftsplan 2021

Aschaffenburg, 01.12.2020

0	Lagebericht	3
1	Erfolgsplan	4
2	Vermögensplan	5
3	Finanzplan	7
4	Stellenplan	8

0 Lagebericht

- Für das Jahr 2021 wird ein **Jahresüberschuss (= Gewinn) in Höhe von 2.500 €** geplant.

Jahresüberschuss (€)	
Ist 2019	Plan 2021
2.500	2.500

- Der **Erfolgsplan** der Stadtwerke Verkehrs GmbH beinhaltet zum Zeitpunkt der Planerstellung überwiegend Personalkosten. Diese steigen gegenüber dem Vorjahresergebnis und -plan deutlich an. Diese Entwicklung ist neben weiteren Fahrdienststellen, den zusätzlichen Aufwendungen für die in 2019 eingeführte Strukturzulage und der Zahlung von Prämien geschuldet.

  Die ausgewiesenen Umsatzerlöse und die Sonstigen Erträge beziehen sich auf Leistungsverrechnungen für Dienstleistungen der Stadtwerke Verkehrs GmbH an den Eigenbetrieb Stadtwerke Aschaffenburg – Verkehrsbetrieb.

  Die Personalaufwendungen wurden nach den Grundsätzen des Lohntarifvertrages für alle gewerblichen Arbeitnehmer des privaten Omnibusgewerbes in Bayern berechnet.

Investitionen (€)	
Ist 2019	Plan 2021
0	0

EBIT (€)	
Ist 2019	Plan 2021
3.631	3.600

- Im **Vermögensplan** werden die voraussichtlichen Investitionen und deren Finanzierung durch Fremdkapitalbedarf in der Aufstellung der benötigten und verfügbaren Mittel ausgewiesen. Für die Stadtwerke Verkehrs GmbH werden aktuell keine Investitionen geplant.

1 Erfolgsplan

Gewinn- und Verlustrechnung

		2019 (Ist) €	2021 (Plan) €
BETRIEBSERTRÄGE	**€**	**3.452.294**	**4.046.300**
Umsatzerlöse	€	3.444.640	4.038.300
Sonst. betriebliche Erträge	€	7.654	8.000
BETRIEBSAUFWENDUNGEN	**€**	**3.448.663**	**4.042.700**
Materialaufwand	€	14.835	15.500
davon Roh-. Hilfs- und Betriebsstoffe	€	2.057	2.500
davon Aufwendungen f. bezogene Leistungen	€	12.778	13.000
Personalaufwand	€	3.269.424	3.852.000
davon Löhne u. Gehälter.	€	2.709.948	3.182.900
davon Soziale Abgaben u. Aufwendungen für Altersversorgung	€	559.476	669.100
Sonstiger betrieblicher Aufwand	€	164.404	175.200
EBIT	**€**	**3.631**	**3.600**
Zinsen und ähnliche Erträge	€	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	€	1.023	1.000
FINANZERGEBNIS	€	-1.023	-1.000
Steuern vom Einkommen und Ertrag	€	0	0
ERGEBNIS NACH STEUERN	**€**	**2.608**	**2.600**
Sonstige Steuern	€	108	100
JAHRESÜBERSCHUSS	**€**	**2.500**	**2.500**

2 Vermögensplan

Benötigte und verfügbare Mittel

		2021 (Plan)
Benötigte Mittel		
Keine Ansätze !	€	-
	€	-
	€	-
	€	-
	€	-
Gesamtbetrag	**€**	**-**

		2021 (Plan)
Verfügbare Mittel		
Keine Ansätze !	€	-
	€	-
	€	-
	€	-
	€	-
Gesamtbetrag	**€**	**-**

2 Vermögensplan

Projekte für den Vermögensplan

		2019 (Ist)	2020 (Prognose)	2021 (Plan)
Gesamt	**€**	**-**	**-**	**-**

3 Finanzplan

Finanzplan (2019 – 2023)

		NVPL	Mittelfrist Planung			
		2020	2021	2022	2023	2024
AUSGABEN	**€**	-	-	-	-	-
Keine Ansätze !						
FINANZIERUNG	**€**	-	-	-	-	-
Keine Ansätze !						

4 Stellenplan

Mitarbeiter (nach Eingruppierung)

Entgeltgruppe		Anzahl der Stellen		
		2020	2021	Besetzung zum 30.06.2020
1 LTV Nr. 28	Anz.	0	0	0
2 LTV Nr. 21	Anz.	83,7	83,7	88,3
3 LTV Nr. 28	Anz.	1,0	1	1
4 LTV Nr. 21	Anz	3,0	3	3
Minijob	Anz	2,4	2,4	2,5
Dienstvertrag	Anz	2,0	2	2
Gesamt	**Anz.**	**92,1**	**92,1**	**96,8**

Die Stellenzahl bleibt voraussichtlich unverändert. Mit Neueinstellungen aufgrund von Austritten wegen Ruhestand im Fahrerbereich der Stadtwerke ist nicht zu rechnen.

Stadtwerke Aschaffenburg Verkehrs GmbH

Werkstr. 2

63739 Aschaffenburg

WIRTSCHAFTSPLAN 2021

der

Kongress- und Touristikbetriebe der Stadt Aschaffenburg

WIRTSCHAFTSPLAN 2021

Die Kongress- und Touristikbetriebe werden als Eigenbetrieb der Stadt Aschaffenburg geführt, für den die Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung (EBV) gelten.

Nach § 13 EBV hat der Eigenbetrieb vor Beginn eines jeden Wirtschaftsjahres einen Wirtschaftsplan aufzustellen. Dieser besteht aus dem Erfolgsplan und dem Vermögensplan.

1. Der Erfolgsplan ist gemäß § 14 der EBV erstellt. Er enthält sämtliche voraussehbare Erträge und Aufwendungen des Wirtschaftsjahres 2021.

2. Im Vermögensplan sind gemäß § 15 der EBV alle voraussehbaren Einnahmen und Ausgaben des Wirtschaftsjahres 2021 enthalten, die sich aus Anlagenänderungen des Eigenbetriebes ergeben.

3. Vermögens- und Erfolgsplan nebst Anlagen bilden den Wirtschaftsplan.

Erfolgs- und Vermögensplan 2021 schließen ab:

a) Erfolgsplan

Erlöse / Erträge	1.148.300,- €
Aufwendungen	2.885.165,- €
Verlust	**1.736.865,- €**

b) Vermögensplan

Einnahmen	152.770,- €
Ausgaben	152.770,- €

Aschaffenburg, den 06.11.2020

Kongress- und Touristikbetriebe
Sven-Olaf Brüggemann

06.11.2020

Erfolgsplan 2021
Gesamtunternehmen

	Erfolgsplan 2021 €	Erfolgsplan 2020 €	Erfolgsrechnung 2019 €
1. Umsatzerlöse	1.081.600	1.395.400	1.369.533
2. Sonst. betr. Erträge	66.200	37.330	297.703
Summe	**1.147.800**	**1.432.730**	**1.667.236**
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	232.700	217.540	255.363
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	548.300	556.300	539.933
Summe	**781.000**	**773.840**	**795.296**
4. Personalaufwand			
a) Löhne, Gehälter	1.036.331	998.975	988.519
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	262.849	272.185	236.308
Summe	**1.299.180**	**1.271.160**	**1.224.827**
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	153.000	145.370	126.427
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	650.875	617.530	869.354
Aufwendungen	**2.884.055**	**2.807.900**	**3.015.904**
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	500	0	645
8. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	800	1.090	436
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1.736.555	1.376.260	1.348.458
10. Sonstige Steuern	310	310	308
11. Jahresverlust	**1.736.865**	**1.376.570**	**1.348.766**

06.11.2020

Erfolgsplan 2021
Kongressbetrieb

Par. 14 EBV - Teilbereich
Gliederung 22 Abs. 1 EBV

		Erfolgsplan 2021 €	Erfolgsplan 2020 €	Erfolgsrechnung 2019 €
1.	**Umsatzerlöse**			
	Raummieten	324.900	465.000	442.181
	Mietnebenerlöse	145.700	273.000	275.058
	Verpachtungen	72.300	93.000	100.206
	Nebenkosten Gastronomie	69.500	64.000	72.092
	Außer-Haus-Geschäfte	200	300	156
	So.Erl.Verm.Marktplatz	500	700	400
	Sonst.Erlöse aus Veranst.(Mahngeb.)	100	500	80
	Sonst.Erlöse a. Weiterverr.	5.000	11.000	5.130
	Summe	**618.200**	**907.500**	**895.303**
2.	**Sonst. betr. Erträge**			
	Diverse Erträge	50	100	0
	Telefon, Clubtelefon	25	0	25
	Erträge aus Schadensfällen	0	0	0
	Ertr.aus Verr.Reinig.Stadthalle	0	0	0
	Summe	**75**	**100**	**25**
2.1	**Neutrale Erträge**			
	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	500	0	645
	Erträge aus Anlagenabgängen	0	6000	8.911
	Erträge aus der Herabsetzung der Pauschalwertberichtigung und Abschreibungen zu Forderungen	0	400	34
	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	29.225	1.000	0
	Erträge aus der Auflösung Abgrenzungsposten"Radeberger	0	0	10.400
	Summe	**29.725**	**7.400**	**19.990**
2.2	**Aussergew.u.per.fremde Ertr.**	**0**	**0**	**240.006**
3.	**Materialaufwand**			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	213.850	204.300	231.377
	b) Bez.Leistungen	188.550	230.150	211.404
	Summe	**402.400**	**434.450**	**442.781**

	Erfolgsplan 2021 €	Erfolgsplan 2020 €	Erfolgsrechnung 2019 €
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	586.390	611.360	581.053
b)Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	147.310	166.680	129.448
Summe	**733.700**	**778.040**	**710.500**
5. Abschreibungen			
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	78.400	81.235	66.166
Summe	**78.400**	**81.235**	**66.166**
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
Mieten, Pachten	91.000	90.150	90.874
Mietnebenkosten (Grundsteuer, Müllgebühren)	49.000	48.850	48.875
EDV-Anlage, Wartung und Service	20.500	18.100	36.132
Digitalisierung	1.000	0	0
Gebühren, Beiträge	1.600	1.000	1.578
Versicherungen, Haftpflichtleist.	16.500	16.000	16.108
Zeitschriften, Bücher	300	250	269
Bürobedarf u.techn. Formulare	2.400	1.100	2.413
Leasing Büromaschinen	600	600	592
Fernsprechgebühren	1.300	1.300	1.316
Internetgebühren	1.900	1.900	1.853
Frachten, Porto, Freistempler	1.500	1.000	1.518
Anzeigen- und Insertionskosten	0	0	447
Prospekte, Drucksachen	0	0	0
Messen und Workshops	0	0	0
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Mailings	1.000	1.000	
Werbemittel	0	0	1.216
Mitgliedsbeiträge, ARGE Werbeumlagen, Vereine	3.900	6.900	2.683
Reise- und Fortbildungskosten	500	1.195	1.959
Neue Medien	6.200	7.200	7.450
Marktforschung	0	0	0

		Erfolgsplan 2021 €	Erfolgsplan 2020 €	Erfolgsrechnung 2019 €
	Bewirtungen	800	300	831
	Sonstiger Kostenersatz und Entschädigungen	50	50	0
	Sonstige Personalaufwendungen	4.500	3.800	4.503
	Honorare für Steuer- und Rechtsberatungen	3.400	12.150	3.419
	Verwaltungskostenbeiträge an die Stadt	12.500	10.900	12.527
	Soziale Aufwendungen für Betriebsangehörige	1.500	1.700	1.502
	Sonstige Aufwendungen	6.200	3.050	5.811
	Summe	**228.150**	**228.495**	**243.875**
6.1	**Neutrale Aufwendungen**			
	Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	0	0	0
	Abschreibungen a. Forderungen einschl. Zuführungen zur Pauschalwertberichtigung	2.200	2.200	939
	Summe	**2.200**	**2.200**	**939**
6.2	**Aussergew.u.per.fremde Aufw.**	**0**	**0**	**224.781**
7.	**Zinsen u. ähnl. Aufwendungen**	600	845	254
8.	**Sonstige Steuer KFZ Steuer**	170	170	169
	Summe	**770**	**1.015**	**423**
	Ergebnis			
	Erlöse und Erträge	648.000	915.000	1.155.324
	Aufwendungen	1.445.620	1.525.435	1.689.464
	Verlust	**-797.620**	**-610.435**	**-534.140**

		Erfolgsplan 2021 €	Erfolgsplan 2020 €	Erfolgsrechnung 2019 €
1.	**Umsatzerlöse**			
	Verkaufserlöse	13.000	16.000	15.718
	Erlöse aus Stadtführungen	12.000	17.000	17.113
	Erlöse aus der Vermietung der Anlegestelle Floßhafen	12.000	26.000	24.853
	Erlöse aus Führungsgutscheinen	6.500	7.500	8.690
	Erlöse aus Verkauf aus Welcome-gutscheinen	3.100	0	0
	Prov.aus Zimmerverm.,Souvenirverk.	1.300	1.200	1.375
	Sonst. Erlöse (Informationsmaterial, Briefmarken-VK)	1.000	1.200	1.086
	Erlösschmälerungen aus Museumspädagogik	-3.500	-5.000	-5.011
	Summe	**45.400**	**63.900**	**63.824**
2.	**Sonst. betr. Erträge**			
	Erträge aus abgeschr.Forderungen	0	0	0
	Sonst. Erträge aus Weiterverrech-nung	10.000	2.200	5.378
	Ertragszuschuss Weihnachtsbeleuchtung	25.000	25.000	25.000
	Summe	**35.000**	**27.200**	**30.378**
2.1	**Neutrale Erträge**			
	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
	Erträge aus Anlagenabgängen	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	0
	Summe	**0**	**0**	**0**
2.2	**Aussergewöhnl.u.per.fremde Ertr.**	**0**	**0**	**2.588**
3.	**Materialaufwand**			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	14.100	9.700	19393
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	8.800	8.700	2120
	c) Betriebsführung Floßhafen	9.700	9.700	9700
	Summe	**32.600**	**28.100**	**31.212**
4.	**Personalaufwand**			
	a) Löhne und Gehälter	286.125	240.290	237.937
	b) Soziale Abgaben und Auf-wendungen für Altersversorgung und Unterstützung	71.015	65.460	60.007
	Summe	**357.140**	**305.750**	**297.944**
5.	**Abschreibungen**			
	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	68.200	60.950	56.371
	Summe	**68.200**	**60.950**	**56.371**

		Erfolgsplan 2021 €	Erfolgsplan 2020 €	Erfolgsrechnung 2019 €
6.	**Sonstige betriebliche Aufwendungen**			
	Mieten, Pachten	8.100	8.070	8068
	Mietnebenkosten	1.300	1.300	1325
	EDV-Anlage, Wartung und Service	8.500	7.500	14295
	Digitalsierung	750	0	0
	Gebühren, Beiträge	800	900	805
	Versicherungen, Haftpflichtleistungen	3.600	2.950	3478
	Zeitungen, Zeitschriften, Bücher	250	165	269
	Bürobedarf	1.500	1.800	1451
	Leasing Büromaschinen	350	360	354
	Fernsprechgebühren	500	450	479
	Internetgebühren	200	200	112
	Frachten, Porto, Freistempler	5.000	5.000	3841
	Anzeigen- und Insertionskosten	20.000	12.700	11982
	Prospekte, Drucksachen	10.000	5.000	10931
	Prospekt Archäolog.Spessartprojekt	12.000	0	0
	Messen, Präsentationen	10.000	10.000	10074
	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Mailings	6.000	5.500	1150
	Werbemittel	0	2.500	4
	Mitgliedsbeiträge, Werbeumlagen Vereine	56.625	48.025	46831
	Sonderbereich Fremdenverkehr	60.000	63.000	65570
	Reise-, Fortbildungskosten	4.500	4.820	8418
	Neue Medien	2.000	2.000	496
	Marktforschung	3.500	0	0
	Bewirtungen	2.500	4.350	465
	Sonstige Personalaufwendungen	1.400	135	1398
	Honorare für Steuer- und Rechtsberatungen	1.850	2.150	1841
	Verwaltungskostenbeiträge an die Stadt	5.200	5.300	5158
	Soziale Aufwendungen für Betriebsangehörige	250	200	376
	Sonstige Aufwendungen	600	450	455
	Summe	**227.275**	**194.825**	**199.624**
6.1	**Neutrale Aufwendungen**			
	Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	0	0	0
	Abschreibungen auf Forderungen einschl. Zuführungen zur Pauschalwertberichtigung	100	0	364
	Verluste aus Anlagenabgängen	0	0	
	Summe	**100**	**0**	**364**
6.2	**Aussergewöhnl.u.per.fremde Aufw.**	**0**	**0**	**10.430**
7.	**Zinsen u. ähnl. Aufwendungen**	**150**	**185**	**84**
8.	**Sonstige Steuern**			
	Kfz Steuer	110	110	108
	Summe	**110**	**110**	**108**

Erfolgsplan 2021
Touristikbetrieb

		Erfolgsplan 2021 €	Erfolgsplan 2020 €	Erfolgsrechnung 2019 €
	Ergebnis			
	Erlöse und Erträge	80.400	91.100	96.790
	Aufwendungen	685.575	589.920	596.138
	Verlust	**-605.175**	**-498.820**	**-499.348**

Erfolgsplan 2021
Veranstaltungs-Management

		Erfolgsplan 2021 €	Erfolgsplan 2020 €	Erfolgsrechnung 2019 €
1.	**Umsatzerlöse**			
	Erlöse aus den Wochenmärkten	60.000	61.000	59.793
	Erlöse aus den Jahrmärkten	12.000	12.000	12.091
	Erlöse aus dem Volksfest	192.000	192.000	186.373
	Erlöse aus dem Stadtfest	69.000	69.000	68.515
	Erlöse aus dem Weihnachtsmarkt	85.000	90.000	83.635
	Summe	**418.000**	**424.000**	**410.407**
2.	**Sonst. betr. Erträge**			
	Ertr.aus Weiterverr. Reinigung Stadthalle nach dem Wochenmarkt	1800	1800	1.800
	Erträge aus Schadensfällen	0	0	0
	Vermischte Einnahmen	100	50	90
	Summe	**1.900**	**1.850**	**1.890**
2.1	**Neutrale Erträge**			
	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
	Erträge aus Anlagenabgängen	0	0	0
	Erträge aus der Herabsetzg.von Einzelwertberichtigungen	0	780	200
	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	0
	Summe	**0**	**780**	**200**
2.2	**Aussergew.u.per.fremde Erträge**	**0**	**0**	**3.269**
3.	**Materialaufwand**			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	4.750	3.540	4.593
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	341.250	307.750	316.710
	Summe	**346.000**	**311.290**	**321.303**
4.	**Personalaufwand**			
	a) Löhne und Gehälter	163.815	147.325	169.529
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	44.525	40.045	46.853
	Summe	**208.340**	**187.370**	**216.381**
5.	**Abschreibungen**			
	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	6.400	3.185	3.891
	Summe	**6.400**	**3.185**	**3.891**

		Erfolgsplan 2021 €	Erfolgsplan 2020 €	Erfolgsrechnung 2019 €
6.	**Sonstige betriebliche Aufwendungen**			
	Mieten, Pachten	71.900	71.900	71.858
	Mietnebenkosten	550	550	527
	Anmietungen	17.700	17.080	17.154
	Service	2.400	3.400	4.385
	Digitalisierung	750	0	0
	Gebühren, Beiträge	400	450	376
	GEMA Stadfest u. Weihnachts-markt	14.000	13.600	13.617
	Künstlersozialkasse	700	700	652
	Versicherungen, Haftpflichtleistungen	2.200	2.400	2.126
	Zeitungen, Zeitschriften, Bücher	400	320	420
	Bürobedarf	900	1100	904
	Leasing Büromaschinen	600	595	590
	Fernsprechgebühren	500	480	492
	Internetgebühren	100	100	94
	Frachten, Porto, Freistempler	2.600	2.000	2.572
	Anzeigen- und Insertionskosten	28.400	27.400	23.232
	Prospekte, Drucksachen	13.700	13.250	15.910
	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Mailings	4.200	4.000	6.575
	Werbemittel	2.400	1.700	1.729
	Aufw. für sonst. Veranstaltungen	50	35	35
	Reise-, Fortbildungskosten	200	250	204
	Neue Medien	4.800	4.700	497
	Bewirtungen	18.500	18.000	17.839
	Sonstige Personalaufwendungen	500	150	522
	Honorare für Steuer- und Rechtsberatungen	2.400	2.850	2.441
	Verwaltungskostenbeiträge an die Stadt	1.500	4.300	1.474
	Soziale Aufwendungen für Betriebsangehörige	200	200	232
	Sonstige Aufwendungen	500	500	454
	Summe	**193.050**	**192.010**	**186.912**
6.1	**Neutrale Aufwendungen**			
	Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	0	0	0
	Abschreibungen auf Forderungen einschl. Zuführungen zur Pauschalwertberichtigung	100	0	0
	Summe	**100**	**0**	**0**

		Erfolgsplan 2021 €	Erfolgsplan 2020 €	Erfolgsrechnung 2019 €
6.2	**Aussergew.u.per.fremde Aufw.**	**0**	**0**	**2.430**
7.	**Zinsen u. ähnl. Aufwendungen**	**50**	**60**	**97**
8.	**Sonstige Steuern**			
	Kfz Steuer	30	30	30
	Summe	**30**	**30**	**30**
	Ergebnis			
	Erlöse und Erträge	419.900	426.630	415.766
	Aufwendungen	753.970	693.945	731.044
	Verlust	**-334.070**	**-267.315**	**-315.278**

Erfolgsplan Gesamtbetrieb 2020
Vergleich 2016-2020

	Erfolgsplan 2021 €	Erfolgsplan 2020 €	Erfolgsplan 2019 €	Erfolgsplan 2018 €	Erfolgsplan 2017 €
1. Umsatzerlöse	1.081.600	1.395.400	1.373.600	1.340.000	1.349.400
2. Sonst. betr. Erträge	66.200	37.330	31.600	42.850	40.570
Summe	**1.147.800**	**1.432.730**	**1.405.200**	**1.382.850**	**1.389.970**
3. Materialaufwand					
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	232.700	217.540	203.150	188.400	192.250
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	548.300	556.300	575.450	508.775	469.090
Summe	**781.000**	**773.840**	**778.600**	**697.175**	**661.340**
4. Personalaufwand					
a) Löhne, Gehälter	1.036.330	998.975	926.800	910.670	913.120
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	262.851	272.185	224.655	224.820	239.010
Summe	**1.299.180**	**1.271.160**	**1.151.455**	**1.135.490**	**1.152.130**
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	153.000	145.370	129.970	113.250	130.600
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	650.875	617.530	612.345	622.415	640.600
Aufwendungen	**2.884.054**	**2.807.900**	**2.672.370**	**2.568.330**	**2.584.670**
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	500	0	0	30	30
8. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	800	1.090	850	250	500
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1.736.555	1.376.260	1.268.020	1.185.700	1.195.170
10. Sonstige Steuern	310	310	310	310	310
11. Jahresverlust	**1.736.865**	**1.376.570**	**1.268.330**	**1.186.010**	**1.195.480**

Erfolgsplan Kongressbetrieb 2021
Vergleich 2017-2021

	Erfolgsplan 2021 €	Erfolgsplan 2020 €	Erfolgsplan 2019 €	Erfolgsplan 2018 €	Erfolgsplan 2017 €
1. Umsatzerlöse					
Raummieten	324.900	465.000	460.000	470.000	455.000
Mietnebenerlöse	145.700	273.000	260.000	260.000	270.000
Verpachtungen	72.300	93.000	84.000	76.000	67.500
Nebenkosten Gastronomie	69.500	64.000	60.000	54.000	57.000
Außer-Haus-Geschäfte	200	300	200	200	200
So.Erl.Verm.Marktplatz	500	700	700	500	500
Sonst.Erlöse aus Veranst.	100	500	1.000	2.500	0
Sonst.Erlöse a. Weiterverr.	5.000	11.000	5.000	2.500	0
Summe	**618.200**	**907.500**	**870.900**	**865.700**	**850.200**
2. Sonst. betr. Erträge					
Diverse Erträge	50	100	100	500	2.100
Telefon, Clubtelefon	25	0	0	0	20
Erträge aus Schadensfällen	0	0	0	100	500
Ertr.aus Verr.Reinig.Stadthalle	0	0	0	0	1.600
Summe	**75**	**100**	**100**	**600**	**4.220**
2.1 Neutrale Erträge					10
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	500	0	0	10	0
Erträge aus Anlagenabgängen	0	0	0	0	0
Erträge aus der Herabsetzung der Pauschalwertberichtigung und Abschreibungen zu Forderungen	0	400	0	0	0
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	29.225	1.000	1.000	1.000	3.000
Erträge aus der Auflösung Abgrenzungsposten"Radeberger	0	0	3.300	3.300	3.300
Summe	**29.725**	**1.400**	**4.300**	**4.310**	**6.310**
3. Materialaufwand					
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	213.850	204.300	186.750	178.650	175.500
b) Bez.Leistungen	188.550	230.150	261.250	197.000	173.195
Summe	**402.400**	**434.450**	**448.000**	**375.650**	**348.695**
4. Personalaufwand					
a) Löhne und Gehälter	586.390	608.525	545.890	550.910	532.950
b)Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	147.310	165.909	128.520	133.735	135.270
Summe	**733.700**	**774.435**	**674.410**	**684.645**	**668.220**
5. Abschreibungen					
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	78.400	81.235	69.950	56.250	64.110
Summe	**78.400**	**81.235**	**69.950**	**56.250**	**64.110**
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen					
Mieten, Pachten	91.000	90.150	93.650	92.285	82.950
Mietnebenkosten (Grundsteuer, Müllgebühren)	49.000	48.850	49.600	49.570	48.600
EDV-Anlage, Wartung und Service	20.500	18.100	15.850	16.500	17.025
Digitalisierung	1.000	0	0	0	0
Gebühren, Beiträge	1.600	1.000	1.100	1.100	1.100

		Erfolgsplan 2020 €	Erfolgsplan 2019 €	Erfolgsplan 2018 €	Erfolgsplan 2017 €
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen					
Instandhaltung Gebäude	0	0	0	0	27.000
Instandhaltung Gastronomie	0	0	0	0	2.500
Instandhaltung bewegliches Anlagevermrögen	0	0	0	0	3.000
Versicherungen, Haftpflichtleist.	16.500	16.000	15.750	14.850	15.500
Zeitschriften, Bücher	300	250	200	300	700
Bürobedarf u.techn. Formulare	2.400	1.100	4.250	3.000	3.385
Leasing Büromaschinen	600	600	600	600	395
Fernsprechgebühren	1.300	1.300	1.250	1.425	1.685
Internetgebühren	1.900	1.900	3.000	1.800	1.500
Frachten, Porto, Freistempler	1.500	1.000	2.500	2.500	1.810
Anzeigen- und Insertionskosten	0	0	1.500	1.650	4.000
Prospekte, Drucksachen	0	0	0	0	0
Messen, Präsentationen	0	0	0	2.000	2.000
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Mailings	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Werbemittel	0	0	4.000	500	0
Mitgliedsbeiträge, ARGE Werbeumlagen, Vereine	3.900	6.900	3.000	3.200	4.000
Reise- und Fortbildungskosten	500	1.195	500	500	2.000
Neue Medien	6.200	7.200	7.200	500	500
Bewirtungen	800	300	300	250	200
Sonst.Kostenersatz/Entschädig.	50	50	50	50	50
Sonstige Personalaufwendungen	4.500	3.800	3.800	3.300	3900
Honorare für Steuer- und Rechtsberatungen	3.400	12.150	1.250	7.750	2325
Verwaltungskostenbeitr.Stadt AB	12.500	10.900	10.900	8.695	8.250
Soziale Aufw.Betriebsangehörige	1.500	1.700	1.500	1.500	1.150
Sonstige Aufwendungen	6.200	3.050	4.800	5.300	4.500
Summe	**228.150**	**228.495**	**227.550**	**220.125**	**241.025**
6.1 Neutrale Aufwendungen					
Außerplanmäßige Absch.Sachan	0	0	0	0	0
Abschreibungen a. Forderungen einschl. Zuführungen zur Pauschalwertberichtigung	2.200	2.200	2.100	2.100	2100
Summe	**2.200**	**2.200**	**2.100**	**2.100**	**2.100**
7. Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	**600**	845	655	100	175
8. Sonstige Steuer KFZ Steuer	**170**	170	170	170	175
Summe	**770**	**1.015**	**825**	**270**	**350**
Ergebnis					
Erlöse und Erträge	648.000	909.000	875.300	870.610	860.730
Aufwendungen	1.445.620	1.521.830	1.422.835	1.339.040	1.324.500
Verlust	**-797.620**	**-612.830**	**-547.535**	**-468.430**	**-463.770**

		Erfolgsplan 2021 €	Erfolgsplan 2020 €	Erfolgsplan 2019 €	Erfolgsplan 2018 €	Erfolgsplan 2017 €
1.	**Umsatzerlöse**					
	Verkaufserlöse	13.000	16.000	16.000	17.000	17.000
	Erlöse aus Stadtführungen	12.000	17.000	17.500	17.000	18.000
	Erlöse aus der Vermietung der Anlegestelle Floßhafen	12.000	26.000	28.100	16.000	12.000
	Erl. Strom+Wasser Reisemobilplatz	0	0	0	0	5.500
	Nutzungsgeld Reisemobilplatz	0	0	0	0	18.500
	Erl.a.Werbeflächen, Hinweisschildern	0	0	0	0	0
	Erlöse aus Printmedien/ Hotel- und Gaststättenverz.	0	0	2.800	1.500	0
	Erlöse aus Führungsgutscheinen	6.500	7.500	6.200	6.000	5.200
	Erlöse aus Verkauf aus Welcome-gutscheinen	3.100	0	0	0	0
	Prov.aus Zimmerverm.,Souvenirverk.	1.300	1.200	2.000	2.500	0
	Sonst. Erlöse (Informationsmaterial, Briefmarken-VK)	1.000	1.200	1.300	1.300	0
	Erlösschmälerg.a.Museumspädagogik	-3.500	-5.000	0	0	0
	Summe	**45.400**	**63.900**	**73.900**	**61.300**	**76.200**
2.	**Sonst. betr. Erträge**					
	Sonst. Erträge aus Weiterverrech-nung	10.000	2.200	0	3.000	1.700
	Erträge aus Portoerstattungen	0	0	0	0	1.200
	Prov.a. Komm.-/u.Souvenirverkäufen	0	0	0	0	500
	Provision aus Zimmervermittlungen	0	0	0	0	1.500
	Ertragszusch.Weihnachtsbeleuchtung	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	Summe	**35.000**	**27.200**	**25.000**	**28.000**	**29.900**
2.1	**Neutrale Erträge**					
	Sonstige Zinsen u. ähnl.Erträge	0	0	0	10	10
	Erträge aus Anlagenabgängen	0	0	0	8.250	0
	Ertr.aus der Aufl.von Rückstellungen	0	0	0	0	0
	Summe	**0**	**0**	**0**	**8.260**	**10**
3.	**Materialaufwand**					
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	14.100	9.700	12.700	7.600	13.500
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	8.800	8.700	6.500	1.600	545
	c) Betriebsführung Floßhafen	9.700	9.700	9.700	0	0
	Summe	**32.600**	**28.100**	**28.900**	**9.200**	**14.045**
4.	**Personalaufwand**					
	a) Löhne und Gehälter	286.125	238.549	239.860	227.600	242.420
	b) Soziale Abgaben und Auf-wendungen für Altersversorgung und Unterstützung	71.015	64.987	57.795	55.215	65.065
	Summe	**357.140**	**303.536**	**297.655**	**282.815**	**307.485**
5.	**Abschreibungen** auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	68.200	60.950	57.360	53.800	61.960
	Summe	**68.200**	**60.950**	**57.360**	**53.800**	**61.960**
6.	**Sonstige betriebliche Aufwendungen**					
	Mieten, Pachten	8.100	8.070	8.070	8.070	7.400
	Mietnebenkosten	1.300	1.300	1.330	1.325	1.350
	EDV-Anlage, Wartung und Service	8.500	7.500	7.500	9.300	7.860
	Digitalisierung	750	0	0	0	0
	Gebühren, Beiträge	800	900	850	850	850
	Instandhaltung Gebäude	0	0	0	0	750
	Instandhaltung Anl.stelle Floßhafen	0	0	0	0	250
	Instandhaltung Reisemobilstellplatz	0	0	0	0	5.000
	Instandhaltung Sonnenuhr und Sonnenuhrinfobüro	0	0	0	0	750

			Erfolgsplan 2020 €	Erfolgsplan 2019 €	Erfolgsplan 2018 €	Erfolgsplan 2017 €
6.	**Sonstige betriebliche Aufwendungen**					
	Instandhaltung Gepäckschliessfächer	0	0	0	0	100
	Instandhalt.bewegl.Anlagevermögen, Sehenswürdigkeiten, Salutpoints, Hinweistafeln	0	0	0	0	1.000
	Versicherungen, Haftpflichtleistungen	3.600	2.950	2.900	3.350	3.800
	Zeitungen, Zeitschriften,Bücher	250	165	165	210	600
	Bürobedarf	1.500	1.800	1.650	1.600	1.550
	Leasing Büromaschinen	350	360	360	360	360
	Fernsprechgebühren	500	450	750	750	780
	Internetgebühren	200	200	800	750	560
	Frachten, Porto, Freistempler	5.000	5.000	4.500	5.000	4.110
	Anzeigen- und Insertionskosten	20.000	12.700	8.500	7.850	9.000
	Prospekte, Drucksachen	10.000	5.000	15.000	20.000	16.000
	Prospekt Archäolog.Spessartprojekt	12.000	0	0	0	0
	Messen, Präsentationen	10.000	10.000	10.000	14.700	6500
	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Mailings	6.000	5.500	3.000	4.000	4.000
	Werbemittel	0	2.500	0	1.000	2.500
	Mitgliedsbeiträge, Werbeumlagen Vereine	56.625	48.025	46.675	45.500	48.000
	Sonderbereich Fremdenverkehr	60.000	63.000	63.000	63.000	75.000
	Reise-, Fortbildungskosten	4.500	4.820	4.500	6.000	6.000
	Neue Medien	2.000	2.000	2.000	1.500	1.500
	Marktforschung	3.500	0	0	3.500	0
	Bewirtungen	2.500	4.350	4.500	4.000	1.500
	Sonst.Personalaufwendungen	1.400	135	1.500	1.565	1.350
	Honorare für Steuer- und Rechtsberatungen	1.850	2.150	1.250	5.255	2.330
	Verwaltungskostenbeiträge an die Stadt	5.200	5.300	5.500	5.145	4.830
	Soziale Aufw.f.Betriebsangehörige	250	200	550	550	550
	Sonstige Aufwendungen	600	450	500	500	350
	Summe	**227.275**	**194.825**	**195.350**	**215.630**	**216.480**
6.1	**Neutrale Aufwendungen**					
	Außerplanmäßige Abschr.a.Sachanl.	0	0	0	0	0
	Abschreibungen auf Forderungen einschl. Zuführungen zur Pauschalwertberichtigung	100	0			100
	Summe	**100**	**0**	**0**	**0**	**100**
7.	**Zinsen u. ähnl. Aufwendungen**	150	185	145	90	210
8.	**Sonstige Steuern**					
	Kfz Steuer	110	110	110	110	100
	Summe	**110**	**110**	**110**	**110**	**100**
	Ergebnis					
	Erlöse und Erträge	80.400	91.100	98.900	97.560	106.110
	Aufwendungen	685.575	587.706	579.520	561.645	600.380
	Verlust	**-605.175**	**-496.606**	**-480.620**	**-464.085**	**-494.270**

	Erfolgsplan 2021 €	Erfolgsplan 2020 €	Erfolgsplan 2019 €	Erfolgsplan 2018 €	Erfolgsplan 2017 €
1. Umsatzerlöse					
Erlöse aus den Wochenmärkten	60.000	61.000	59.800	57.000	57.000
Erlöse aus den Jahrmärkten	12.000	12.000	13.500	14.000	19.500
Erlöse aus dem Volksfest	192.000	192.000	200.000	194.500	190.500
Erlöse aus dem Stadtfest	69.000	69.000	65.500	70.000	78.500
Erlöse aus dem Weihnachtsmarkt	85.000	90.000	90.000	77.500	77.500
Summe	**418.000**	**424.000**	**428.800**	**413.000**	**423.000**
2. Sonst. betr. Erträge					
Ertr.aus Weiterverr. Reinigung Stadhalle nach d.Wochenmarkt	1800	1800	1800	1600	0
Erträge aus Schadensfällen	0	0	0	0	150
Vermischte Einnahmen	100	50	50	100	0
Summe	**1.900**	**1.850**	**1.850**	**1.700**	**150**
2.1 Neutrale Erträge					
Sonstige Zinsen u.ähnl. Erträge	0	0	0	10	**10**
Erträge aus Anlagenabgängen	0	0	0	0	0
Erträge aus der Herabsetzg.von Einzelwertberichtigungen	0	780	350	0	
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	0	0	0
Summe	**0**	**780**	**350**	**10**	**10**
3. Materialaufwand					
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	4.750	3.540	3.700	2.150	3.250
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	341.250	307.750	298.000	310.175	295.350
Summe	**346.000**	**311.290**	**301.700**	**312.325**	**298.600**
4. Personalaufwand					
a) Löhne und Gehälter	163.815	141.848	141.050	132.160	137.750
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	44.525	38.556	38.340	35.870	38.675
Summe	**208.340**	**180.404**	**179.390**	**168.030**	**176.425**
5. Abschreibungen					
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	6.400	3.185	2.660	3.200	4.530
Summe	**6.400**	**3.185**	**2.660**	**3.200**	**4.530**
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen					
Mieten, Pachten	71.900	71.900	71.905	67.550	67.460
Mietnebenkosten	550	550	850	1.550	550
Anmietungen	17.700	17.080	15.625	15.565	15.000
EDV-Anlage, Wartung und Service	2.400	3.400	3.100	4.000	2.620
Digitalisierung	750	0	0	0	0
Gebühren, Beiträge	400	450	50	450	450
GEMA Stadfest u. Weihnachtsmarkt	14.000	13.600	13.500	12.500	12.500
Künstlersozialkasse	700	700	1.000	1.300	1.400
Instandhaltg. Gebäude	0	0	0	0	500
Instandhaltg.bewegl.Anlageverm.	0	0	0	0	100
Versicherungen, Haftpflichtleistungen	2.200	2.400	2.000	2.200	2.150
Zeitungen, Zeitschriften, Bücher	400	320	320	350	750
Bürobedarf	900	1.100	750	700	700
Leasing Büromaschinen	600	595	595	595	595
Fernsprechgebühren	500	480	500	500	510
Internetgebühren	100	100	100	100	350
Frachten, Porto, Freistempler	2.600	2.000	2.300	2.500	2.000

	Erfolgsplan 2021 €	Erfolgsplan 2020 €	Erfolgsplan 2019 €	Erfolgsplan 2018 €	Erfolgsplan 2017 €
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen					
Anzeigen- und Insertionskosten	28.400	27.400	26.000	25.000	27.000
Prospekte, Drucksachen	13.700	13.250	13.250	12.750	13.450
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Mailings	4.200	4.000	3.150	3.050	2.500
Werbemittel	2.400	1.700	2.250	1.900	2.100
Aufw. für sonst. Veranstaltungen	50	35	450	650	150
Reise-, Fortbildungskosten	200	250	500	500	650
Neue Medien	4.800	4.700	4.400	4.900	3.900
Bewirtungen	18.500	18.000	18.000	17.000	16.500
Sonstige Personalaufwendungen	500	150	100	100	300
Honorare für Steuer- und Rechtsberatungen	2.400	2.850	1.700	4.650	3.085
Verwaltungskostenbeiträge an die Stadt	1.500	4.300	4.550	3.900	3.425
Soziale Aufwendungen für Betriebsangehörige	200	200	200	200	200
Sonstige Aufwendungen	500	500	100	100	0
Summe	**193.050**	**192.010**	**187.245**	**184.560**	**180.895**
6.1 Neutrale Aufwendungen					
Außerplanmäßige Abschreibungen a. Sachanlagen	0	0	0	0	0
Abschreibungen auf Forderungen einschl. Zuführungen zur Pauschalwertberichtigung	100	0	0	0	
Summe	**100**	**0**	**0**	**0**	**0**
7. Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	**50**	**60**	**50**	**60**	**115**
8. Sonstige Steuern					
Kfz Steuer	30	30	30	30	35
Summe	**30**	**30**	**30**	**30**	**35**
Ergebnis					
Erlöse und Erträge	419.900	426.630	431.000	414.710	423.160
Aufwendungen	753.970	686.979	671.075	668.205	660.600
Verlust	**-334.070**	**-260.349**	**-240.075**	**-253.495**	**-237.440**

Erfolgsplan Gesamtbetrieb 2021
DAWI/NICHT-DAWI

	Erfolgsplan 2021 €	Erfolgsplan 2021 DAWI-Leistg.in €	Erfolgsplan 2021 Nicht DAWI-Leistg.in €
1. Umsatzerlöse	1.081.600	926.200	155.400
2. Sonst. betr. Erträge	66.200	66.200	0
Summe	**1.147.800**	**992.400**	**155.400**
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	232.700	153.150	79.550
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	548.300	544.100	4.200
Summe	**781.000**	**697.250**	**83.750**
4. Personalaufwand			
a) Löhne, Gehälter	1.036.331	1.015.025	21.305
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	262.849	254.197	8.653
Summe	**1.299.180**	**1.269.222**	**29.958**
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	153.000	130.096	22.905
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	650.875	629.436	21.439
Aufwendungen	**2.884.055**	**2.726.002**	**158.052**
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	500	500	0
8. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	800	800	0
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1.736.555	1.733.903	2.652
10. Sonstige Steuern	310	310	0
11. Jahresverlust	**1.736.865**	**1.734.213**	**2.652**

Erfolgsplan Kongressbetrieb 2021
Trennungsrechnung DAWI-/NICHT DAWI Leistungen

	Erfolgsplan 2021 €	Erfolgsplan 2021 DAWI-Leistg.in €	Erfolgsplan 2021 Nicht DAWI-Leistg.in €
1. Umsatzerlöse			
Raummieten	324.900	324.900	0
Mietnebenerlöse	145.700	145.700	0
Verpachtungen	72.300	0	72.300
Nebenkosten Gastronomie	69.500	0	69.500
Außer-Haus-Geschäfte	200	200	0
So.Erl.Verm.Marktplatz	500	500	0
Sonst.Erlöse aus Veranst.	100	100	0
Sonst.Erlöse a. Weiterverr.	5.000	5.000	0
Summe	**618.200**	**476.400**	**141.800**
2. Sonst. betr. Erträge			
Diverse Erträge	50	50	0
Telefon, Clubtelefon	25	25	0
Erträge aus Schadensfällen	0	0	0
Summe	**75**	**75**	**0**
2.1 Neutrale Erträge			
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	500	500	0
Erträge aus Anlagenabgängen	0	0	0
Erträge aus der Herabsetzung der Pauschalwertberichtigung und Abschreibungen zu Forderungen	0	0	0
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	29.225	29225	0
Erträge aus der Auflösung Abgrenzungsposten"Radeberger	0	0	0
Summe	**29.725**	**29.725**	**0**
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	213.850	144.300	69.550
b) Bez.Leistungen	188.550	184.350	4.200
Summe	**402.400**	**328.650**	**73.750**
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	586.390	582.177	4.214
b)Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	147.310	146.167	1.143
Summe	**733.700**	**728.343**	**5.357**

	Erfolgsplan 2021 €	Erfolgsplan 2021 DAWI-Leistg.in €	Erfolgsplan 2021 Nicht DAWI-Leistg.in €
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	78.400	55.495	22.905
Summe	**78.400**	**55.495**	**22.905**
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
Mieten, Pachten	91.000	81.966	9.034
Mietnebenkosten (Grundsteuer, Müllgebühren)	49.000	44.136	4.864
EDV-Anlage, Wartung und Service	20.500	20.440	60
Digitalisierung	1.000	995	5
Gebühren, Beiträge	1.600	1.590	10
Versicherungen, Haftpflichtleist.	16.500	16.400	100
Zeitschriften, Bücher	300	300	0
Bürobedarf u.techn. Formulare	2.400	2.400	0
Leasing Büromaschinen	600	600	0
Fernsprechgebühren	1.300	1.300	0
Internetgebühren	1.900	1.900	0
Frachten, Porto, Freistempler	1.500	1.500	0
Anzeigen- und Insertionskosten	0	0	0
Prospekte, Drucksachen	0	0	0
Messen, Präsentationen	0	0	0
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Mailings	1.000	1.000	0
Werbemittel	0	0	0
Mitgliedsbeiträge, ARGE Werbeumlagen, Vereine	3.900	3.900	0
Reise- und Fortbildungskosten	500	500	0
Neue Medien	6.200	6.200	0
Bewirtungen	800	800	0
Sonst.Kostenersatz u.Entschäd.	50	50	0
Sonstige Personalaufwendungen	4.500	4.500	0
Honorare für Steuer- und Rechtsberatungen	3.400	3.400	0
Verwaltungskostenbeitr.Stadt AB	12.500	12.500	0
Soziale Aufw.f.Betriebsangeh.	1.500	1.500	0
Sonstige Aufwendungen	6.200	6.200	0
Summe	**228.150**	**214.078**	**14.072**

	Erfolgsplan 2021 €	Erfolgsplan 2021 DAWI-Leistg.in €	Erfolgsplan 2021 Nicht DAWI-Leistg.in €
6.1 Neutrale Aufwendungen			
Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	0	0	0
Abschreibungen a. Forderungen einschl. Zuführungen zur Pauschalwertberichtigung	2.200	2.200	0
Summe	**2.200**	**2.200**	**0**
7. Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	600	600	0
8. Sonstige Steuer KFZ Steuer	170	170	0
Summe	**770**	**770**	**0**
Ergebnis			
Erlöse und Erträge	648.000	506.200	141.800
Aufwendungen	1.445.620	1.329.536	116.084
Verlust	**-797.620**	**-823.336**	**25.716**

Erfolgsplan Touristikbetrieb 2021
Trennungsrechnung DAWI/NICHT DAWI Leistungen

		Erfolgsplan 2021 €	Erfolgsplan 2021 DAWI-Leistg.in €	Erfolgsplan 2021 Nicht DAWI-Leistg.in €
1.	**Umsatzerlöse**			
	Verkaufserlöse	13.000	0	13.000
	Erlöse aus Stadtführungen	12.000	12.000	0
	Erlöse aus der Vermietung der Anlegestelle Floßhafen	12.000	12.000	0
	Erlöse aus Printmedien/ Hotel- und Gaststättenverz.	0	0	0
	Erlöse aus Führungsgutscheinen	6.500	6.500	0
	Erlöse aus Verkauf Welcome-gutscheine	3.100	3.100	0
	Prov.aus Zimmerverm.,Souvenirverk.	1.300	700	600
	Sonst. Erlöse (Informationsmaterial, Briefmarken-VK)	1.000	1.000	0
	Erlösschmälerungen aus Museumspädagogik	-3.500	-3.500	0
	Summe	**45.400**	**31.800**	**13.600**
2.	**Sonst. betr. Erträge**			
	Sonst. Erträge aus Weiterverrech-nung	10.000	10.000	0
	Ertragszuschuss Weihnachtsbeleuchtung	25.000	25.000	0
	Summe	**35.000**	**35.000**	**0**
2.1	**Neutrale Erträge**			
	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
	Erträge aus Anlagenabgängen	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	0
	Summe	**0**	**0**	**0**
3.	**Materialaufwand**			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	14.100	4.100	10.000
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	8.800	8.800	0
	c) Betriebsführung Floßhafen	9.700	9.700	0
	Summe	**32.600**	**22.600**	**10.000**
4.	**Personalaufwand**			
	a) Löhne und Gehälter	286.125	269.035	17.090
	b) Soziale Abgaben und Auf-wendungen für Altersversorgung und Unterstützung	71.015	63.505	7.510
	Summe	**357.140**	**332.540**	**24.600**
5.	**Abschreibungen**			
	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	68.200	68.200	0
	Summe	**68.200**	**68.200**	**0**

		Erfolgsplan 2021 €	Erfolgsplan 2021 DAWI-Leistg.in €	Erfolgsplan 2021 Nicht DAWI-Leistg.in €
6.	**Sonstige betriebliche Aufwendungen**			
	Mieten, Pachten	8.100	5.711	2.389
	Mietnebenkosten	1.300	914	386
	EDV-Anlage, Wartung und Service	8.500	5.984	2.516
	Digitalisierung	750	529	221
	Gebühren, Beiträge	800	565	235
	Versicherungen, Haftpflichtleistungen	3.600	2.530	1.070
	Zeitungen, Zeitschriften, Bücher	250	250	0
	Bürobedarf	1.500	1.054	446
	Leasing Büromaschinen	350	350	0
	Fernsprechgebühren	500	500	0
	Internetgebühren	200	200	0
	Frachten, Porto, Freistempler	5.000	4.895	105
	Anzeigen- und Insertionskosten	20.000	20.000	0
	Prospekte, Drucksachen	10.000	10.000	0
	Prospekt Archäolog.Spessartprojekt	12.000	12.000	0
	Messen, Präsentationen	10.000	10.000	0
	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Mailings	6.000	6.000	0
	Werbemittel	0	0	0
	Mitgliedsbeiträge, Werbeumlagen Vereine	56.625	56.625	0
	Sonderbereich Fremdenverkehr	60.000	60.000	0
	Reise-, Fortbildungskosten	4.500	4.500	0
	Neue Medien	2.000	2.000	0
	Marktforschung	3.500	3.500	0
	Bewirtungen	2.500	2.500	0
	Sonstige Personalaufwendungen	1.400	1.400	0
	Honorare für Steuer- und Rechtsberatungen	1.850	1.850	0
	Verwaltungskostenbeiträge an die Stadt	5.200	5.200	0
	Soziale Aufwendungen für Betriebsangehörige	250	250	0
	Sonstige Aufwendungen	600	600	0
	Summe	**227.275**	**219.908**	**7.367**
6.1	**Neutrale Aufwendungen**			
	Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	**0**	**0**	**0**
	Abschreibungen auf Forderungen einschl. Zuführungen zur Pauschalwertberichtigung	100	100	0
	Summe	**100**	**100**	**0**
7.	**Zinsen u. ähnl. Aufwendungen**	**150**	**150**	**0**
8.	**Sonstige Steuern**			
	Kfz Steuer	110	110	0
	Summe	**110**	**110**	**0**

Erfolgsplan Touristikbetrieb 2021
Trennungsrechnung DAWI/NICHT DAWI Leistungen

	Erfolgsplan 2021 €	Erfolgsplan 2021 DAWI-Leistg.in €	Erfolgsplan 2021 Nicht DAWI-Leistg.in €
Ergebnis			
Erlöse und Erträge	80.400	66.800	13.600
Aufwendungen	685.575	643.608	41.967
Verlust	**-605.175**	**-576.808**	**-28.367**

	Erfolgsplan 2021 €	Erfolgsplan 2021 DAWI-Leistg.in €	Erfolgsplan 2021 Nicht DAWI-Leistg.in €
1. Umsatzerlöse			
Erlöse aus den Wochenmärkten	60.000	60.000	0
Erlöse aus den Jahrmärkten	12.000	12.000	0
Erlöse aus dem Volksfest	192.000	192.000	0
Erlöse aus dem Stadtfest	69.000	69.000	0
Erlöse aus dem Weihnachtsmarkt	85.000	85.000	0
Summe	**418.000**	**418.000**	**0**
2. Sonst. betr. Erträge			
Ertr.aus Weiterverr. Reinigung Stadhalle nach dem Wochenmarkt	1800	1800	0
Erträge aus Schadensfällen	0	0	0
Vermischte Einnahmen	100	100	0
Summe	**1.900**	**1900**	**0**
2.1 Neutrale Erträge			
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
Erträge aus Anlagenabgängen	0	0	0
Erträge aus der Herabsetzg.von Einzelwertberichtigungen	0	0	0
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	0
Summe	**0**	**0**	**0**
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	4.750	4.750	0
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	341.250	341.250	0
Summe	**346.000**	**346.000**	**0**
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	163.815	163.815	0
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	44.525	44.525	0
Summe	**208.340**	**208.340**	**0**
5. Abschreibungen			
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	6.400	6.400	0
Summe	**6.400**	**6.400**	
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
Mieten, Pachten	71.900	71.900	0
Mietnebenkosten	550	550	0
Anmietungen	17.700	17.700	0
EDV-Anlage, Wartung und	2.400	2.400	0
Digitalisierung	750	750	0
Gebühren, Beiträge	400	400	0

	Erfolgsplan 2021 €	Erfolgsplan 2021 DAWI-Leistg.in €	Erfolgsplan 2021 Nicht DAWI-Leistg.in €
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
GEMA Stadfest u. Weihnachts-markt	14.000	14.000	0
Künstlersozialkasse	700	700	0
Versicherungen, Haftpflichtleistungen	2.200	2.200	0
Zeitungen, Zeitschriften, Bücher	400	400	0
Bürobedarf	900	900	0
Leasing Büromaschinen	600	600	0
Fernsprechgebühren	500	500	0
Internetgebühren	100	100	0
Frachten, Porto, Freistempler	2.600	2.600	0
Anzeigen- und Insertionskosten	28.400	28.400	0
Prospekte, Drucksachen	13.700	13.700	0
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Mailings	4.200	4.200	0
Werbemittel	2.400	2.400	0
Aufw. für sonst. Veranstaltungen	50	50	0
Reise-, Fortbildungskosten	200	200	0
Neue Medien	4.800	4.800	0
Bewirtungen	18.500	18.500	0
Sonstige Personalaufwendungen	500	500	0
Honorare für Steuer- und Rechtsberatungen	2.400	2.400	0
Verwaltungskostenbeiträge an die Stadt	1.500	1.500	0
Soziale Aufwendungen für Betriebsangehörige	200	200	0
Sonstige Aufwendungen	500	500	0
Summe	**193.050**	**193.050**	**0**
6.1 Neutrale Aufwendungen			
Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	0	0	0
Abschreibungen auf Forderungen einschl. Zuführungen zur Pauschalwertberichtigung	100	100	0
Summe	**100**	100	**0**
7. Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	**50**	**50**	**0**
8. Sonstige Steuern			
Kfz Steuer	30	30	0
Summe	**30**	**30**	**0**

Ergebnis			
Erlöse und Erträge	419.900	419.900	0
Aufwendungen	753.970	753.970	0
Verlust	**-334.070**	**-334.070**	**0**

Erläuterungen Jahreserfolgsplan 2021

Der Haushaltsplan der Kongress- und Touristikbetriebe wurde ab 2008 auf Grund des Beschlusses des Stadtrates (Hauptsenat) vom 18.02.2008 um den Bereich Veranstaltungs-Management erweitert.

Das Verhältnis des Vorsteuerabzuges wurde ab 01.07.2008 auf 90:10 für den Kongress- und Touristikbetrieb, auf 100:0 für den neu übernommenen Bereich Veranstaltungs-Management geändert.
Dies bedeutet, dass 10% aus dem Kongress- und Touristikbetrieb dem nicht unternehmerischen Bereich zugeordnet werden und dem Veranstaltungs-Management auf Grund der voll mehrwertsteuerpflichtigen Umsätze 0%.

Die Umsatzerlöse und sonstigen betrieblichen Erträge sind für das Wirtschaftsjahr 2021 mit € 1.147.800,- angesetzt.

1. Umsatzerlöse

   Die Umsatzerlöse für das Wirtschaftsjahr 2021 sind mit €. 1.081.600,- veranschlagt.

   Die Umsatzerlöse des Kongressbetriebes teilen sich auf in Raummieten, Mietnebenerlöse, Verpachtungen und Außer-Haus-Geschäfte. Der Ansatz orientiert sich an den bisherigen Optionen für das Wirtschaftsjahr 2021 und vorsichtigen Schätzungen. Die Folgen der Corona-Pandemie werden das Geschäft der Kongress- und Touristikbetrieb ganz erheblich beeinträchtigen.

   Die Erlöse des Touristikbetriebes teilen sich weiterhin in Verkaufserlöse, Erlöse aus Stadtführungen, der Anlegestelle am Floßhafen sowie der Vermietung von Werbeflächen auf.

   Das Veranstaltungsmanagement erzielt seine Umsätze aus der Veranstaltung von Wochen- und Jahrmärkten, Volks- und Stadtfest und des Weihnachtsmarktes.

Aufteilung Betriebszweige:	Kongressbetrieb	€ 618.200,-
	Touristikbetrieb	€ 45.400,-
	Veranstaltungs-Management	€ 418.000,-

2. Sonstige betriebliche Erträge
   Die sonstigen betrieblichen Erträge wurden mit einem Ansatz von € 66.200,- veranschlagt.

Aufteilung Betriebszweige:	Kongressbetrieb	€ 29.300,-
	Touristikbetrieb	€ 35.000,-
	Veranstaltungs-Management	€ 1.900,-

3. Materialaufwand

Der Materialaufwand gliedert sich in Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, für bezogene Waren und in Aufwendungen für bezogene Leistungen. Er ist mit einem Gesamtbetrag von € 781.000,- veranschlagt.
Die Aufwendungen für Energie und Reinigung fallen verursachungsbezogen nach der Anzahl der gebuchten und durchgeführten Veranstaltungen an.

Aufteilung Betriebszweige:	Kongressbetrieb	€ 402.400,-
	Touristikbetrieb	€ 32.600,-
	Veranstaltungs-Management	€ 346.000,-

4. Personalaufwand

Der Personalaufwand, der sich zusammensetzt aus Löhnen und Gehältern, Aushilfslöhnen, Sozialabgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung, wird 2021 mit € 1.299.180,- veranschlagt.

Aufteilung Betriebszweige:	Kongressbetrieb	€ 733.700,-
	Touristikbetrieb	€ 357.140,-
	Veranstaltungs-Management	€ 208.340,-

5. Abschreibungen

Für das Wirtschaftsjahr 2021 sind Abschreibungen in Höhe von € 153.000,- vorgesehen.

Aufteilung Betriebszweige:	Kongressbetrieb	€ 78.400,-
	Touristikbetrieb	€ 68.200,-
	Veranstaltungs-Management	€ 6.400,-

6. Sonstige betriebliche Aufwendungen und
6.1 Abschr. auf Forderungen bzw. Zuführung zur Pauschalwertberichtigung

Die Sonstigen betrieblichen Aufwendungen und Zuführungen zur Pauschalwertberichtigung liegen im Wirtschaftsjahr 2021 bei € 650.875,-.

Aufteilung Betriebszweige:	Kongressbetrieb	€ 230.350,-
	Touristikbetrieb	€ 227.375,-
	Veranstaltungs-Management	€ 193.150,-

7. Mieten und Mietnebenkosten für Betriebsgebäude, Schlossplatz und Volksfestplatz

Die Ansätze für die Mieten und Mietnebenkosten (Grundsteuer, Abfallbeseitigung, Straßenreinigung und Kaminkehrergebühren) der Stadthalle, der Touristinformation und des Veranstaltungs-Managements betragen insgesamt € 221.850,-.

Aufteilung Betriebszweige:	Kongressbetrieb	€ 140.000,-
	Touristikbetrieb	€ 9.400,-
	Veranstaltungs-Management	€ 72.450,-

8. Aufwendungen des Marketings

Der Gesamtkostenansatz beträgt € 249.885,-. Die Aufteilung zu den Aufwendungen für Marketing ist in den beiliegenden Marketingplänen detailliert beschrieben.

Aufteilung Betriebszweige:	Kongressbetrieb	€ 11.600,-
	Touristikbetrieb	€ 184.625,-
	Veranstaltungs-Management	€ 53.660,-

9. EDV-Anlage (Wartung und Service, Digitalisierung)

Der Gesamtkostenansatz beträgt hierfür € 33.900,-.

Aufteilung Betriebszweige:	Kongressbetrieb	€ 21.500,-
	Touristikbetrieb	€ 9.250,-
	Veranstaltungs-Management	€ 3.150,-

10. Versicherungen, Haftpflichtleistungen

Der Gesamtkostenansatz beträgt € 22.300,-.

Aufteilung Betriebszweige:	Kongressbetrieb	€ 16.500,-
	Touristikbetrieb	€ 3.600,-
	Veranstaltungs-Management	€ 2.200,-

11. Zeitungen, Zeitschriften, Bücher

Der Gesamtkostenansatz beträgt € 950,-.

Aufteilung Betriebszweige:	Kongressbetrieb	€ 300,-
	Touristikbetrieb	€ 250,-
	Veranstaltungs-Management	€ 400,-

12. Bürobedarf

Der Gesamtkostenansatz beträgt € 4.800,-.

Aufteilung Betriebszweige:	Kongressbetrieb €	2.400,-
	Touristikbetrieb €	1.500,-
	Veranstaltungs-Management €	900,-

13. Leasing Büromaschinen

Die Ansätze der Positionen betragen insgesamt € 1.550,-.

Aufteilung Betriebszweige:	Kongressbetrieb €	600,-
	Touristikbetrieb €	350,-
	Veranstaltungs-Management €	600,-

14. Fernsprechgebühren

Der Gesamtkostenansatz für das Jahr 2021 wurde mit € 2.300,- veranschlagt (incl. Zusatzdomain).

Aufteilung Betriebszweige:	Kongressbetrieb €	1.300,-
	Touristikbetrieb €	500,-
	Veranstaltungs-Management €	500,-

15. Frachten, Porto, Freistempler

Für die Aufwendungen dieser Position wird ein Ansatz von € 9.100,- zugrunde gelegt.

Aufteilung Betriebszweige:	Kongressbetrieb €	1.500,-
	Touristikbetrieb €	5.000,-
	Veranstaltungs-Management €	2.600,-

16. Honorare für Steuer- und Rechtsberatungen

Der Gesamtkostenansatz beträgt € 7.650,-.

Aufteilung Betriebszweige:	Kongressbetrieb €	3.400,-
	Touristikbetrieb €	1.850,-
	Veranstaltungs-Management €	2.400,-

17. Verwaltungskostenbeitrag und sonstige Verwaltungsleistungen

Der Gesamtkostenansatz beträgt € 19.200,-.

Aufteilung Betriebszweige:	Kongressbetrieb €	12.500,-
	Touristikbetrieb €	5.200,-
	Veranstaltungs-Management €	1.500,-

18. Verschiedenes

Sonstige, nicht näher beschriebene Positionen wie Aufwand für sonstige Veranstaltungen, sonstige Personalaufwendungen und sonstiger Kostenersatz können den Einzelansätzen der jeweiligen Einzelerfolgspläne entnommen werden. Einige Kostenfaktoren sind hierbei durchlaufende veranstaltungsbezogene Positionen in Form von Dienst- und Lieferleistungen sowie Gebühren, die in voller Höhe an Kunden weiterberechnet werden.

19. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge

Für sonstige Zinsen und ähnliche Erträge sind für das Wirtschaftsjahr 2021 € 500,- als realisierbar eingeschätzt.

20. Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Bei dieser Position in Höhe von € 800,- handelt es sich um Sollzinsen für die bestehenden Investitionskredite. Für das Darlehen bei der LfA Förderbank Bayern fallen keine Zinsen an.

21. Sonstige Steuern

Diese Position beinhaltet die Kfz-Steuer mit € 310,-

Aufteilung Betriebszweige:	Kongressbetrieb €	170,-
	Touristikbetrieb €	110,-
	Veranstaltungs-Management €	30,-

06.11.2020

Marketingplan 2021
Kongress- und Touristikbetrieb

Übersicht		**Fibu-Konten**	**Summen**
1.	Werbung und Insertionen	595100	*20.000 €*
2.	Prospekte und Drucksachen	595101	*10.000 €*
3.	Archäologisches Spessartprojekt	595111	*12.000 €*
4.	Messen und Workshops	595102	*10.000 €*
5.	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	595103	*7.000 €*
6.	Werbemittel	595104	*0 €*
7.	Werbeumlagen, Beiträge für Vereine	595105	*60.525 €*
8.	Sonderprojekte Fremdenverkehr	595106	*60.000 €*
9.	Reisekosten	595107	*5.000 €*
10.	Neue Medien	595108	*8.200 €*
11.	Marktforschung und -beoachtung	595109	*3.500 €*
	Gesamt		**196.225 €**

1.	**Werbung und Insertionen**	**595100**		***20.000 €***
	Werbung und Insertionen bei Verbänden DZT, BayTM, FrankfurtRheinMain, Franken, Spessart-Mainland, Limes-Strasse, Wege zu Cranach, in Tages-/Wochenzeitungen und Fachmagazinen, Reisebüchern - detailliert nicht zu beziffern, da vom Angebot abhängig.			
	Anteil Kongressbetrieb		*0 €*	
2.	**Prospekte und Drucksachen**	**595101**		***10.000 €***
	Prospektnachdrucke der Parks & Gärten, Gruppen, Hotelverzeichnis, Stadtrundgänge, Wandern, Gastro, Winter in AB, Führungen, Geplant: Stadtplan in einfacher Sprache, Cranach			
	Anteil Kongressbetrieb		*0 €*	
3.	**Archäologisches Spessartprojekt**	**595111**		***12.000 €***
	Anteil Kongressbetrieb		*0 €*	

06.11.2020

Marketingplan 2021
Kongress- und Touristikbetrieb

		Fibu-Konten		Summen
4.	**Messen und Workshops** SML/TV Franken: CMT, Reisen, f.r.e.e., Freizeit-Touristik-Garten, LEIF, ITB, Busreisen.cc Bus-workshop, GTM, MUF, Verkaufsreisen zu Reisenverantaltern. **Anteil Kongressbetrieb**	**595102**	*0 €*	***10.000 €***
5.	**Presse- und Öffentlichkeitsarbeit** Studienreisen, Fotos, Journalisten/Blogger-Aktionen **Anteil Kongressbetrieb**	**595103**	*1.000 €*	***7.000 €***
6.	**Werbemittel** Aufkleber, Kugelschreiber, Blöcke o.ä. **Anteil Kongressbetrieb**	**595104**	*0 €*	***0 €***
7.	**Werbeumlagen, Beiträge für Vereine** EVVC (900,-), FRARheinMain (10.000,- , SAS anteilig 3.000,-), Busreisen cc. 800,- Limes-Straße 2.250,-, Wege zu Cranach 1.000,- TV Franken 6.000,-, Fränkische Städte 4.000,- SpessartMainland (21.000,-), Spessartbund (550,-), Naturpark Spessart (14.000,-), Geschichts- und Kunstverein (25,-) **Anteil Kongressbetrieb**	**595105**	*3.900 €*	***60.525 €***
8.	**Sonderprojekte Fremdenverkehr** Führungen, Illumination Sehenswürdigkeiten, Weihnachtsbeleuchtung + Christbäume, Sonnenuhr, Rad- und Wanderwege, Infortafeln, Salut Points **Anteil Kongressbetrieb**	**595106**	*0 €*	***60.000 €***
9.	**Reisekosten** Sitzungen, Messen, PR-Konferenzen, Fortbildungen, Verkaufsreisen, Azubi **Anteil Kongressbetrieb**	**595107** 596009	*500 €*	***5.000 €***

Marketingplan 2021
Kongress- und Touristikbetrieb

	Fortbildungen, Verkaufsreisen, Azubi			
	Anteil Kongressbetrieb		*500 €*	
		Fibu-Konten		**Summen**
10.	**Neue Medien**	**595108**		***8.200 €***
	Relaunch, Programmierung neuer Seiten			
	Anteil Kongressbetrieb		*6.200 €*	
11.	**Marktforschung u. -beobachtung**	**595109**		***3.500 €***
	Anteil Kongressbetrieb		*0 €*	
	Gesamtsumme Marketingplan Kongress-u.Touristikbetrieb 2021			***196.225 €***
	Anteil Kongressbetrieb		11.600 €	

06.11.2020

Marketingplan 2021
Veranstaltungs-Management

Übersicht		**Fibu-Konten**	**Summen**
1.	Wochenmarkt	543103	*1.200 €*
2.	Messen und Jahrmärkte	543203	*3.100 €*
3.	Volksfest	543303	*25.500 €*
4.	Stadtfest	543403	*10.600 €*
5.	Weihnachtsmarkt	543503	*13.100 €*
6.	Sonstiges (Zeitschriften-Abo)	543ff.div.	*160 €*
	Gesamt		**53.660 €**

1.	**Wochenmarkt**	**543103**		**1.200 €**
	Anzeigen, Insertionen		0 €	
	Prospekte, Drucksachen		0 €	
	Werbemedien (Fahnen, Planen, Banner)		600 €	
	Neue Medien		600 €	
2.	**Messen und Jahrmärkte**	**543203**		**3.100 €**
	Anzeigen, Insertionen		1.700 €	
	Prospekte, Drucksachen		800 €	
	Werbemedien (Fahnen, Planen, Banner)		500 €	
	Neue Medien		100 €	
3.	**Volksfest**	**543303**		**25.500 €**
	Anzeigen, Insertionen		16.000 €	
	Werbemittel		2.100 €	
	Prospekte, Drucksachen		6.200 €	
	Neue Medien		600 €	
	Werbemedien (Fahnen, Planen, Banner)		600 €	
4.	**Stadtfest**	**543403**		**10.600 €**
	Anzeigen, Insertionen		2.800 €	
	Prospekte, Drucksachen		2.600 €	
	Neue Medien		2.900 €	
	Werbemedien (Fahnen, Planen, Banner)		2.300 €	

Marketingplan 2021
Veranstaltungs-Management

5.	**Weihnachtsmarkt**	**543503**		**13.100 €**
	Anzeigen, Insertionen		7.900 €	
	Werbemittel		300 €	
	Prospekte, Drucksachen		4.100 €	
	Werbemedien (Fahnen, Planer, Banner)		200 €	
	Neue Medien		600 €	
6.	**Sonstiges**	**543ff.diverse**		**160 €**
	Abonnement "Der Komet" Weihnachtsmarkt			
	Gesamtsumme des Marketingsplans VA-Management 2021			**53.660 €**

06.11.2020

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2021 der Kongress- und Touristikbetriebe

Bezeichnung		Betrag in Euro
0.	Gemeinsame Anlagen	0,00 €
I.	Kongressbetrieb	51.000,00 €
II.	Touristikbetrieb	26.200,00 €
III.	Veranstaltungsmanagement	14.400,00 €
IV.	Tilgung von Krediten	61.170,00 €
Gesamtbetrag		**152.770,00 €**

Verfügbare Mittel

Bezeichnung		
I.	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	152.770,00 €
II.	Kreditaufnahme	0,00 €
Gesamtbetrag		**152.770,00 €**

06.11.2020

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2021
Kongressbetrieb

Sachanlagegruppe	Bezeichnung	Ansatz in Euro
I) Immaterielle Vermögens-gegenstände		
1. Software, EDV		
II) Sachanlagen		
1. Zubehör, Faxgerät Telefonanlage		
2. EDV-Anlage, Hardware		
3. Büroausstattung		
4. Veranstaltungsinventar		7.500,00 €
5. Diverses Hausinventar		
6. Möbel u. Innenausstattung		
7. Tontechnik		8.600,00 €
8. Werkstatteinrichtung		
9. Licht- u. Bühnentechnik		6.000,00 €
10. GwG 150-1.000 EUR		3.900,00 €
11. Festwerte, Kleininventar Gastronomie		
12. Dienst Pkw, Fuhrwerk		
13. Wirtschaftsgüter Gastronomie		25.000,00 €
14. Sonderbereich Fremdenverkehr		
15. Anzahlungen auf Anlagen		
Gesamtsumme		**51.000,00 €**

06.11.2020

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2021
Tourist-Information

Sachanlagegruppe	Bezeichnung	Ansatz in Euro
I) Immaterielle Vermögens-gegenstände		
1. Software, EDV		16.200,00
II) Sachanlagen		
1. Zubehör, Faxgerät Telefonanlage		
2. EDV-Anlage, Hardware		
3. Büroausstattung		
4. Veranstaltungsinventar		
5. Diverses Hausinventar		
6. Möbel u. Innenausstattung		
7. Tontechnik		
8. Werkstatteinrichtung		
9. Licht- u. Bühnentechnik		
10. GwG 150-1.000 EUR		5.000,00
11. Festwerte, Kleininventar Gastronomie		
12. Dienst Pkw, Fuhrwerk		
13. Wirtschaftsgüter Gastronomie		
14. Sonderbereich Fremdenverkehr		5.000,00
15. Anzahlungen auf Anlagen		
Gesamtsumme		**26.200,00 €**

06.11.2020

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2021
Veranstaltungs-Management

Sachanlagegruppe	Bezeichnung	Ansatz in Euro
I) Immaterielle Vermögens-gegenstände		
1. Software, EDV		
II) Sachanlagen		
1. Zubehör, Faxgerät Telefonanlage		
2. EDV-Anlage, Hardware		
3. Büroausstattung		
4. Veranstaltungsinventar		13.400,00 €
5. Diverses Hausinventar		
6. Möbel u. Innenausstattung		
7. Tontechnik		
8. Werkstatteinrichtung		
9. Licht- u. Bühnentechnik		
10. GwG 150-1.000 EUR		1.000,00 €
11. Festwerte, Kleininventar Gastronomie		
12. Dienst Pkw, Fuhrwerk		
13. Wirtschaftsgüter Gastronomie		
14. Sonderbereich Fremdenverkehr		
15. Anzahlungen auf Anlagen		
Gesamtsummen		**14.400,00 €**

Benötigte Mittel

Im Bereich des Kongressbetriebs werden Anschaffungen für Veranstaltungsinventar, Tontechnik, Licht- und Bühnentechnik, Geringwertige Wirtschaftsgüter und die Gastronomie nötig.

Die Anschaffungen in Tourismus und Marketing teilen sich auf in Investitionen für Hard- und Software und sonstige Investitionen im Sonderbereich Fremdenverkehr sowie GWG´s .

Das Veranstaltungs-Management plant Anschaffungen von Veranstaltungsinventar und GWG´s.

Verfügbare Mittel

Das Vermögen der Kongress- und Touristikbetriebe besteht aus Sacheinlagen der Stadt Aschaffenburg und aus selbst finanzierten Anlagegütern.

Die im Erfolgsplan veranschlagten Abschreibungen (Abschnitt 5) werden in Höhe von 152.770,- EUR zur Finanzierung der Investitionen verwendet.

09.11.2020

Stellenplan
Stand: 01.01.2020

Entgeltgruppe	Stellen lt. Stellenplan	Besetzte Stellen zum 30.09.2020
Werkleiter	1	1
9b	3,78	3,78
9c	1	1
8	3*	2
6	3,8	3 Vollzeitbeschäftigte 1 Teilzeitbeschäftigte
5	5,7	2 Vollzeitbeschäftigte 6 Teilzeitbeschäftigte
1	0,5	1 Teilzeitbeschäftigte
Auszubildende:	5	
Touristikkaufmann/-frau	1	1 (ab 01.09.2018)
Veranstaltungstechnik	1	Nicht besetzt
Veranstaltungskauffrau/-mann	3	3 (ab 01.09.2018/19/20)

Nachrichtlich:
*Die Bereichsleiterin der Buchhaltung wird ab 01.01.2022 in die Freistellungsphase der Altersteilzeit gehen. Für ihre Nachfolge ist ab 01.04.2021 eine der Entgeltgruppe 8 zugeordnete vorzeitige Wiederbesetzung in Vollzeit vorgesehen mit zusätzlichen Aufgaben im IT-Bereich.
Ein Ausbildungsplatz Veranstaltungskaufmann/-frau wurde zum 01.09.2020 neu besetzt.
Je ein Ausbildungsplatz Veranstaltungskaufmann/-frau ist seit 01.09.2018 und 01.09.2019 besetzt.
Der Ausbildungsplatz Veranstaltungstechniker/in ist seit 07.2020 frei und wird vorerst nicht neu vergeben.
Ein Ausbildungsplatz Touristikkaufmann/-frau ist seit 01.09.2018 besetzt.

06.11.2020

Finanzplan 2020-2024

Bezeichnung/Jahr	2020	2021	2022	2023	2024
A. Benötigte Mittel:					
1. Kongressbetrieb					
Hallentechnik	14.850 €	13.500 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
Mobiliar/Tagungstechnik	45.600 €	0 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
Bankett/Pylon Ecke Treibgasse-Luitpoldstr.	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Büroausstattung	0 €	0 €	2.000 €	3.000 €	2.000 €
EDV Hard-/Software	5.000 €	0 €	10.000 €	15.000 €	10.000 €
Ersatz Transporter	25.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Tonanlage	0 €	8.600 €	90.000 €	0 €	90.000 €
Gastronomie	25.000 €	25.000 €	20.000 €	25.000 €	20.000 €
Geringw. Wirtschaftsgüter	5.050 €	3.900 €	8.000 €	10.000 €	8.000 €
Summe Kongressbetrieb	**120.500 €**	**51.000 €**	**170.000 €**	**93.000 €**	**170.000 €**
2. Touristikbetrieb					
Telefonanlage Tourist-Information	2.300 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Audio-Guide/Gruppenführungsanlage	12.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Salut Points	0 €	0 €	0 €	1.000 €	0 €
EDV Hard-/Software	12.000 €	16.200 €	4.000 €	8.000 €	4.000 €
Büroausstattung	0 €	0 €	1.000 €	2.000 €	1.000 €
Anlegestelle Floßhafen (Ausbau, Sicherung)	0 €	0 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
Messeausst./Inneneinrichtung	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Beleuchtung Sehenswürdigkeiten	0 €	0 €	2.000 €	1.000 €	2.000 €
Sonnenuhr (Infotafel, Webcam)	0 €	0 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
Sonderprojekte Fremdenverkehr	10.000 €	5.000 €	0 €	5.000 €	0 €
Fuhrpark (Lastenfahrrad)	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Geringwertige Wirtschaftsgüter	8.500 €	5.000 €	4.000 €	6.000 €	4.000 €
Summe Touristikbetrieb	**44.800 €**	**26.200 €**	**13.000 €**	**25.000 €**	**13.000 €**
3. Veranstaltungsmanagement					
EDV Hard-/Software	0 €	0 €	0 €	1.000 €	0 €
Veranstaltungsinventar	13.400 €	13.400 €	2.000 €	3.000 €	2.000 €
Geringw. Wirtschaftsgüter	1.000 €	1.000 €	2.000 €	3.000 €	2.000 €
Summe Veranstaltungsmanagement	**14.400 €**	**14.400 €**	**4.000 €**	**7.000 €**	**4.000 €**
Summe Eigenbetrieb	**179.700 €**	**91.600 €**	**187.000 €**	**125.000 €**	**187.000 €**
B. Verfügbare Mittel:					

5 - JAHRESPLAN
(2021 - 2025)

einschließlich Maßnahmenplan 2021

zur

Durchführung von Neubaumaßnahmen

Modernisierungen und Instandhaltungen

Aschaffenburg
STADTBAU

Aschaffenburg STADTBAU

Inhalt

1. Erläuterungen zum 5-Jahresplan

2. Neubau, Instandhaltung und Modernisierung

2.1 Übersicht Neubautätigkeit und Grundstücks-/Gebäudeanschaffungen
2.2 Zusammenfassung Instandhaltung und Modernisierung
2.3 Umfassende Gebäudemodernisierungen
2.4 Größere Einzelmaßnahmen/Instandhaltungen
2.5 Kleininstandhaltungen/kleine Einzelmaßnahmen/Einzelmodernisierungen

3. Finanz- und Wirtschaftsplan

3.1 Erläuterungen
- Wirtschaftsplan
- Finanzplan
- Kennzahlen

1. Erläuterungen zum 5-Jahresplan

Die Nachfrage nach bezahlbarem Wohnraum in Aschaffenburg ist nach wie vor ungebrochen hoch. Die Mietenentwicklung ist weiterhin gut und die geografisch günstige Lage zum Wirtschaftsraum Frankfurt lässt eine weitere positive Entwicklung des Aschaffenburger Wohnungsmarktes erwarten.

Die nächsten fünf Jahre der Stadtbau Aschaffenburg GmbH werden von einem sehr ambitionierten Neubau- und Modernisierungsprogramm geprägt sein. In diesem Zeitraum werden 465 neue Wohnungen entstehen bzw. geplant und den Aschaffenburger Wohnungsmarkt entlasten. Zusätzlich werden wir weiterhin aufgrund ständig steigender Anforderungen an Wohnkomfort, Energieeffizienz und Nachhaltigkeit sowie Barrierefreiheit erhebliche Summen für die Modernisierung in unseren Wohnungsbestand investieren, um die langfristige Vermietbarkeit unseres Wohnungsportfolios sicherzustellen.

Der vorliegende 5-Jahresplan gibt einen Überblick der geplanten Neubau- und Instandhaltungsmaßnahmen der nächsten fünf Jahre und legt die hierzu erforderliche Finanzierung der zu erwartenden Kosten dar. Es wird mit einem Gesamtvolumen von rund 136,2 Mio. € (Fremdkosten) in diesem Zeitraum gerechnet. Im Betrachtungszeitraum von 2021 bis 2025 wird die Stadtbau Aschaffenburg ca. 87,3 Mio. € für Neubauprojekte und 48,9 Mio. € in Instandhaltungs- und Modernisierungsmaßnahmen investieren.

Die Stadtbau Aschaffenburg GmbH wird in den nächsten fünf Jahren einen bedeutenden Beitrag zur Schaffung von zusätzlichem und bezahlbarem Wohnraum in Aschaffenburg leisten. Die Anzahl der öffentlich geförderten Wohnungen der Stadtbau wird sich bis zum Jahr 2025 von 934 um 165 auf 1099 Wohnungen erhöhen und Menschen mit überwiegend niedrigen Einkommen zusätzlich zur Verfügung stehen.

Im Jahr 2021 wird im Hefner-Alteneck-Gebiet - angrenzend an das bereits abgeschlossene Objekt HAQ 1 - unser Neubauvorhaben HAQ 2 mit 57 Wohnungen abgeschlossen sein. Die Vermietung hat bereits begonnen.

Im neuen Baugebiet „Anwandeweg" im Stadtteil Nilkheim hat die Stadtbau Aschaffenburg im Jahr 2019 eine Grundstücksfläche von 9.128 m² von der Stadt Aschaffenburg erworben. Im abgelaufenen Geschäftsjahr 2020 wurden in diesem Gebiet weitere 9 Wohngrundstücke mit einer Fläche von 6.856 m² hinzugekauft. Im ersten Bauabschnitt werden in den Jahren 2021 bis 2024 124 Wohnungen neu errichtet. Von den 124 Wohnungen werden 108 mit öffentlichen Geldern finanziert (einkommensorientierte Förderung) und Bevölkerungsschichten mit geringem und niedrigem Einkommen zur Verfügung gestellt. Im Anschluss daran werden ab dem Jahr 2025 mit dem zweiten Bauabschnitt weitere ca. 161 öffentlich geförderte Wohnungen entstehen, die ab 2028 den angespannten Wohnungsmarkt in Aschaffenburg entlasten können.

Der in der Stadtmitte gelegene „Gabelsberger-Block" wurde in den 30er Jahren erstellt. Aufgrund der mittlerweile sehr schlechten Bausubstanz sind die Häuser nicht mehr wirtschaftlich zu ertüchtigen und daher für den Abriss im Jahr 2023 vorgesehen. Auf dem freiwerdenden Areal ist ein Neubau mit 114 Wohnungen projektiert. Auch zwei weitere kleine Objekte (Lange Straße 26 und Sälzerweg 18) im Gebäudebestand sind verbraucht und müssen abgerissen werden. Hierfür werden zwei neue Häuser mit 9 Wohnungen gebaut (Punkt 2.1).

Ein Teil des Wohnungsbestandes der Gesellschaft ist noch mit Gaseinzelofenheizung ausgestattet. Diese Wohnungen und Häuser werden unter Berücksichtigung der Portfoliostrategie in bestimmten Wohngebieten mit Zentral- oder Etagenheizungen ausgestattet und umfangreich modernisiert. In den nächsten fünf Jahren werden ca. 100 bis 150 Wohnungen durch umfassende Maßnahmen und zusätzlich nochmals ca. 100 Wohnungen bei Mieterwechsel als Einzelmaßnahme teilmodernisiert und mit zeitgemäßer Heizung und Warmwasserversorgung ausgerüstet.

In Nilkheim sind umfassende Modernisierungen der Mehrfamilienhäuser am Tannenweg 11–15 (2021) und am Fichtenweg 30–32 (2022) geplant. Im Gebiet „Travispark" werden ab dem Jahr 2021 in der

Spessartstraße, Medicusstraße und Reigersbergstraße sämtliche noch nicht modernisierten Gebäude sukzessive mit Wärmedämmung, neuen Fenstern, Balkonen und neuen Dachgeschosswohnungen ausgestattet. Im Stadtteil Leider sind die Anwesen an der Laurentiusstraße 1–11 (2021) sowie am Leiderer Stadtweg 59–65 (2022) zur umfassenden Modernisierung vorgesehen. Die Anwesen Röderweg 14-16 sowie Freundstr. 4 werden im Jahr 2023 modernisiert. Im Jahr 2024 werden die umfassenden Modernisierungen der Häuser Lindestraße 15–29 und Boppstr. 13 in Angriff genommen. Für das Jahr 2025 ist zusätzlich noch die Modernisierung der Spessartstr. 69 – 73 geplant. Insgesamt werden in den nächsten fünf Jahren 32,1 Mio. € für umfassende Modernisierungen der Anwesen in unserem Bestand aufgewendet (Punkt 2.3).

Für größere Instandhaltungsmaßnahmen an unseren Objekten im Stadtgebiet sind in den nächsten fünf Jahren Ausgaben in Höhe von 4,4 Mio. € zu erwarten. Hier liegt der Schwerpunkt in der erforderlichen Teilsanierung verschiedener Anwesen im Stadtgebiet. Vorgesehen sind im Wesentlichen die Sanierung von Dächern und Kaminköpfen, die Betonsanierung einer Tiefgarage, der Austausch von Heizanlagen, Fenstern sowie die Erneuerung von Aufzugsanlagen (s. Punkt 2.4).

Die umfassenden Einzelmodernisierungen (s. Punkt 2.5) beinhalten den Einbau von Zentral- oder Etagenheizungen mit Warmwasserversorgung, Erneuerung der Bäder und Küchen, den Austausch sämtlicher Steig- und Abflussleitungen im Sanitärbereich, Erneuerung der Fußböden und Elektroleitungen, in vielen Fällen auch den Austausch der Wohnungseingangstüren.

Die im Jahr 2014 begonnene dezentrale Unterbringung von Asylbewerbern wird als zusätzliches Tätigkeitsfeld fortgeführt. Mit Aufsichtsratsbeschluss vom Dezember 2018 wurde die Unterbringung auf Obdachlose und von Obdachlosigkeit bedrohte Menschen erweitert. Die Gesellschaft hat zum Jahresende 2020 hierzu im Stadtgebiet 23 Objekte von Dritten angemietet und stellt darüber hinaus ein eigenes Objekt mit 6 Wohnungen zur Verfügung. Insgesamt wurden per Ende Dezember 2020 in den bereitgestellten Objekten 202 Personen untergebracht, davon 52 obdachlose Menschen. Die Planung der nächsten 5 Jahre berücksichtigt den sukzessiven Auslauf der dezentralen Unterbringung von Asylbewerbern bis Ende 2022, während etwa 80 obdachlose Menschen weiterhin untergebracht werden sollen. Da die Zahlungen für die Unterbringung von Obdachlosen geringer als die Vergütungspauschalen für Asylsuchende sind, wird für die Jahre 2021 bis 2025 eine Kostenunterdeckung in Höhe von rd. 305 T€ in diesem Bereich erwartet. Bei einem voraussichtlichen kumulierten Überschuss per Ende 2020 in Höhe von 3.093 T€ ergibt sich für die Unterbringung von Asylbewerbern und Obdachlosen über den gesamten Zeitraum von 2014 bis 2025 ein Gesamtergebnis von 2.788 T€.

Im vorliegenden 5-Jahresplan sind die umfassenden Modernisierungen und Instandhaltungen mit hochgerechneten Kosten angesetzt. Bei den Einzelmaßnahmen und laufenden Instandhaltungen beruhen die Kostenansätze auf Erfahrungswerten. Für die Neubauten liegen uns Kostenberechnungen bzw. -schätzungen vor, was uns eine hohe planerische Sicherheit für die Finanzplanung gibt.

Aus der Finanzanalyse wird ersichtlich, dass das Instandhaltungs- und Modernisierungsprogramm mit einem Gesamtvolumen von 136,2 Mio. € nicht alleine aus dem Mittelzufluss der Hausbewirtschaftung finanziert werden kann und zusätzliche Fremdmittel notwendig sind. Im Planungszeitraum sind hierfür Darlehensvalutierungen in Höhe von 121,5 Mio. € vorgesehen.

Die geplanten Modernisierungsmaßnahmen können nur durchgeführt werden, wenn die hierzu notwendigen Modernisierungsdarlehen bewilligt werden. Insbesondere für die Neubauvorhaben sind zusätzliche Darlehen erforderlich. Die Neubaumaßnahmen sollen überwiegend nach den Bestimmungen der „Einkommensorientierten Förderung" (EOF) finanziert werden. Dieses Fördermodell unterstützt unsere investitionsintensiven Bauvorhaben aufgrund seiner günstigen Konditionen bei der Finanzierung erheblich, während zugleich für einkommensschwache Haushalte attraktive und hochwertige Wohnungen zu niedrigen Mieten geschaffen werden können. So liegt die Einstiegsmiete in der untersten Einkommensstufe für die Wohnungen im 2. Bauabschnitt des Hefner-Alteneck-Quartiers (HAQ 2) beispielsweise bei nur 5,- €/m²und im ersten Bauabschnitt am Anwandeweg bei 5,50 €/m².

Für die umfangreiche Sanierung der öffentlich geförderten Objekte werden Mittel aus dem Bayerischen Modernisierungsprogramm eingeplant. Im preisfreien Wohnungsbestand werden für die Neubau- und Modernisierungsmaßnahmen Fördermöglichkeiten der KfW-Bank (energetische Modernisierung) genutzt. In Verbindung mit der gegenwärtig niedrigen Zinssituation können auch im preisfreien Wohnraum die Kapitalkosten und somit die Mieten niedrig gehalten werden. Aufgrund der gegebenen Förderhöchstgrenzen bei gestiegenen Baukosten sind jedoch sowohl im Neubau-, als auch im

Sanierungsbereich zusätzliche Kreditaufnahmen am Kapitalmarkt zur Schließung der Finanzierungslücke erforderlich.

Die der Gesellschaft derzeit eingeräumte Nettokreditaufnahmegrenze in Höhe von 160,0 Mio. € wird im Jahr 2022 überschritten. Zur Finanzierung des Bau- und Modernisierungsprogramms der nächsten fünf Jahre ist eine weitere Erhöhung der Nettokreditaufnahmegrenze auf 220,0 Mio. € bis zum Jahr 2025 erforderlich. Für die Fertigstellung des im Jahr 2025 anlaufenden Neubauvorhabens „Schopenhauer Stadtvillen" am Anwandeweg (2. Bauabschnitt) wird auch in den darauffolgenden Jahren eine weitere Anhebung der Nettokreditaufnahmegrenze auf ca. 250,0 Mio. € notwendig sein. Ab 2028 werden die Darlehensverbindlichkeiten wieder sukzessive abgebaut. Die Anhebung der Nettokreditaufnahmegrenze ist zur Sicherstellung einer ausgewogenen Vermögens- und Ertragslage zwingend erforderlich.

Zur Beurteilung der finanziellen Stabilität und Unabhängigkeit eines Unternehmens wird üblicherweise die Eigenkapitalquote (Eigenkapital / Gesamtkapital) herangezogen. In der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft wird eine Eigenkapitalquote erst unter 20 % als kritisch gewertet. Diese kritische Grenze ist aber auch nur dann eng anzulegen, wenn die Unterschreitung des Schwellenwertes dauerhaft ist und keine stillen Reserven vorhanden sind. Bei der Stadtbau Aschaffenburg GmbH befinden sich im Immobilienbestand erhebliche stille Reserven (Durchschnittlicher Buchwert der Gebäude und Grundstücke per 31.12.2019 = 768,- €/m² Wohnfläche), so dass sich aus der zusätzlichen Kreditaufnahme (= Reduzierung der Eigenkapitalquote) keine strukturellen Risiken ergeben.

Nach der vorliegenden 5-Jahresplanung wird sich die Eigenkapitalquote der Gesellschaft bei Durchführung aller geplanten Maßnahmen von rund 24,0 % im Jahr 2021 auf rund 19,4 % im Jahr 2025 verringern. Dies ist im Wesentlichen auf erhebliche Vorleistungen für den Neubau „Gabelsberger-Block" in den Jahren 2024 und 2025 zurückzuführen. Nach Fertigstellung dieses Projektes im Jahr 2026 werden im Gegenzug hierfür signifikante Rückflüsse durch zusätzliche Mieteinnahmen erwartet. Ab dem Jahr 2026 sind für den zweiten Bauabschnitt am Anwandeweg („Stadtvillen") weitere Kreditaufnahmen erforderlich. Mit Fertigstellung dieses Bauvorhabens im Jahr 2028 wird ein deutlicher Liquiditätsrückfluss und damit verbunden eine Erhöhung der Eigenkapitalquote erwartet.

Neben der Eigenkapitalquote ist die Kapitaldienstdeckung eine wesentliche Kennzahl zur Beurteilung der Ertrags- und Vermögenslage. Die Kapitaldienstdeckung gibt an, wie viel Prozent der Sollmieten abzüglich Erlösschmälerungen an die Kreditgeber für Zins- und Tilgungsleistungen zu entrichten sind. Nach den vorliegenden Planzahlen steigt die Kapitaldienstdeckung von 30,4 % im Jahr 2021 auf 48,8 % in 2025 an. Der kritische Wert in der Wohnungs- und Immobilienbranche liegt erst bei einer Kapitaldienstdeckung von über 50 %. Dieser Wert wird im Planungszeitraum und auch in den darauffolgenden 5 Jahren nicht überschritten.

2. Neubau, Instandhaltung und Modernisierung

2.1 Übersicht Neubautätigkeit und Grundstücks-/Gebäudeanschaffungen

Baumaßnahme	Erwartet 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Summe 2021 - 2025
2. BA Hefner-Alteneck Quartier (20%/60%/20%: 6/2019-6/2021)	**5.000.000**	**8.730.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8.730.000**
57 WE, 4452 m² Wfl.							
Abbruch	0						0
Baukosten mit Nebenkosten	5.000.000	8.730.000					8.730.000
Schopenhauerstraße 1 -5 (20%/30%/30%/20%: 4/2021 - 6/2024)	**864.000**	**6.519.200**	**10.678.800**	**10.678.800**	**7.119.200**	**0**	**34.996.000**
124 WE, 5 GE, 9.247 m²							
Grundstück Erwerbsnebenkosten	34.000						0
öff. Erschließung	230.000						0
Baukosten, Techn. Anlagen, inkl. Tiefgarage		6.015.400	9.023.100	9.023.100	6.015.400		30.077.000
Nebenkosten 20 % (mit Tiefgarage)	600.000	503.800	1.655.700	1.655.700	1.103.800		4.919.000
Schopenhauerstraße Stadtvillen (Bauzeit: 1/2026 - 12/2027)	**4.688.150**	**1.199.800**	**50.000**	**50.000**	**0**	**300.000**	**1.599.800**
161 WE, 10.435 m²							
Grundstück mit Erwerbsnebenkosten	4.535.000						4.535.000
Erschließung	153.150	1.199.800					1.352.950
Architektenwettbewerb			50.000	50.000			100.000
Baukosten, Techn. Anlagen, (inkl. 20 % +Nebenkosten)						300.000	300.000
Nebenkosten 20 % - in Baukosten enthalten							0
Gabelsbergerblock (Abbruch 2023, Bauzeit: 2024 - 2025)	**0**	**0**	**0**	**600.000**	**19.500.000**	**19.500.000**	**39.600.000**
114 WE, 8.900 m²							
Abbruch				600.000			600.000
Baukosten, Techn. Anlagen, (2024: 50 %/2025: 50%)					15.000.000	15.000.000	30.000.000
Tiefgarage, inkl. (50/50)					1.500.000	1.500.000	3.000.000
Nebenkosten 20 %					3.000.000	3.000.000	6.000.000
Lange Straße 26	**0**	**0**	**120.000**	**997.000**	**0**	**0**	**1.117.000**
4 WE, 262 m²							
Abbruch				200.000			200.000
Baukosten mit NK			120.000	797.000			917.000
Sälzer Weg 18	**0**	**0**	**0**	**1.215.000**	**0**	**0**	**1.215.000**
5 WE, 290 m²							
Abbruch				200.000			200.000
Baukosten mit NK				1.015.000			1.015.000
Erweiterung Kita St. Martin (1/2021 - 5/2021)	**100.000**	**620.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**620.000**
Baukosten inkl. Nebenkosten	100.000	620.000					620.000
Summe	**10.652.150**	**17.069.000**	**10.848.800**	**13.540.800**	**26.619.200**	**19.800.000**	**87.877.800**
Davon Abrisskosten (Instandhaltungsaufwand Altbestand)		0	0	600.000	0	0	600.000
Gesamt Neuzugang Anlagevermögen	**10.652.150**	**17.069.000**	**10.848.800**	**12.940.800**	**26.619.200**	**19.800.000**	**87.277.800**
Umfassende Modernisierungen (siehe 2.3)	**6.585.000**	**7.225.000**	**7.468.000**	**5.700.290**	**5.727.750**	**5.991.432**	**32.112.472**
Große Instandhaltungsmaßnahmen (siehe 2.4)	**858.557**	**692.000**	**2.279.000**	**719.700**	**549.000**	**208.000**	**4.447.700**
Gesamt Bauvolumen	**18.095.707**	**24.986.000**	**20.595.800**	**19.360.790**	**32.895.950**	**25.999.432**	**123.837.972**

2.2 Zusammenfassung Instandhaltung und Modernisierung

Fremdkosten (ohne Eigenleistung)	Zuständig	Erwartet 2020	5-J-Plan 2021	5-J-Plan 2022	5-J-Plan 2023	5-J-Plan 2024	5-J-Plan 2025	Summe 2021 - 2025
Laufende kleine Instandhaltungen	LIM	**630.000**	**492.600**	**805.500**	**668.600**	**682.000**	**695.600**	**3.344.300**
Darin Minder-/Mehrkosten wg. Corona (postponed)			*-150.000,-*	*+150.000,-*				
Kleinschäden Versicherung	LIM	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**250.000**
Kleine Einzelmaßnahmen	LIM	**1.226.000**	**1.334.800**	**1.309.700**	**1.295.100**	**1.321.000**	**1.347.400**	**6.608.000**
Wohnungswechsel	LIM	500.000	510.000	520.200	530.600	541.200	552.000	2.654.000
Objektinstandsetzung	LIM	691.000	704.800	718.900	733.300	747.950	762.900	3.667.850
Spielplätze (VS)	LIM		50.000					50.000
Treppengeländer (VS)	LT/LIM	15.000	40.000	40.000				80.000
Instandhaltungsservice Regiebetrieb/Technik	LT/LIM	20.000	30.000	30.600	31.200	31.850	32.500	156.150
Modernisierung Einzelwohnungen	LT	**270.000**	**150.000**	**450.000**	**300.000**	**300.000**	**300.000**	**1.500.000**
Darin Minder-/Mehrkosten wg. Corona (postponed)			*-150.000,-*	*+150.000,-*				
Modernisierung Gebäude	LT	**6.585.000**	**7.225.000**	**7.468.000**	**5.700.290**	**5.727.750**	**5.991.432**	**32.112.472**
Größere Instandhaltung	LT	**858.557**	**692.000**	**2.279.000**	**719.700**	**549.000**	**208.000**	**4.447.700**
Abbruchkosten	LT				**600.000**			**600.000**
Zwischensumme (Ausgaben)		**9.619.557**	**9.944.400**	**12.362.200**	**9.333.690**	**8.629.750**	**8.592.432**	**48.862.472**
Aktivierung Umfassende Mod. (80%)	LRW	-4.666.000	-5.780.000	-5.975.000	-4.561.000	-4.583.000	-4.794.000	-25.693.000
Aktivierung Aufstockung/WDVS/Balkone	LRW	-753.000		-1.100.000				-1.100.000
Aktivierung Einzelmodernisierung	LRW	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-20.000	-220.000
Gesamt Instandhaltung vor Rückstellungen		**4.150.557**	**4.114.400**	**5.237.200**	**4.722.690**	**3.996.750**	**3.778.432**	**21.849.472**
Entnahme Rückstellung für Bauinstandhaltung								
Alexandrablock Tiefgarage/Schillerblock	GF/LRW	-275.000	-104.300					-104.300
Travis Park (3,4 Mio. € zum 01.01.2020)	GF/LRW	-500.000	-300.000	-1.300.000	-570.000	-350.000	-350.000	-2.870.000
Netto Instandhaltungsaufwand in G+V		**3.375.557**	**3.710.100**	**3.937.200**	**4.152.690**	**3.646.750**	**3.428.432**	**18.875.172**

2.3 Umfassende Gebäudemodernisierungen

WIE	Jahr	Anwesen	WE	Wohnfläche m²	Schätzkosten Fremdkosten	Gesamtkosten/Jahr
93	2021	Tannenweg 11 - 15 (60%)	24	2.046,00	2.950.000 €	
128	2021	Spessartstraße 10 - 12	24	1.722,06	1.850.000 €	
30	2021	Laurentiusstr. 1 - 11 (70%)	36	1.666,80	2.303.000 €	
30	2021	Leiderer Stadtweg 59 (25%)	4	247,00	122.000 €	
			88			**7.225.000 €**
93	2022	Tannenweg 11 - 15 (30%)	"24	2.046,00	1.500.000 €	
128	2022	Spessartstraße 14 - 16	24	1.722,06	1.915.000 €	
30	2022	Laurentiusstr. 1 - 11 (30%)	"36	1.666,80	987.000 €	
30	2022	Leiderer Stadtweg 59 (75%)	"4	247,00	366.000 €	
37	2022	Leiderer Stadtweg 61-65 (30%)	12	709,74	430.000 €	
97	2022	Fichtenweg 30, 32 (100%)	12	909,92	2.270.000 €	
			48			**7.468.000 €**
128	2023	Medicusstraße 6 - 8	24	1.722,06	1.970.000 €	
37	2023	Leiderer Stadtweg 61-65 (70%)	"12	709,74	990.000 €	
66	2023	Röderweg 14, 16	12	642,90	1.350.090 €	
68	2023	Freundstr. 4, 4a, 4b	12	662,00	1.390.200 €	
			48			**5.700.290 €**
128	2024	Reigersbergstraße 11 - 13	24	1.998,60	2.320.000 €	
61	2024	Boppstr. 13	6	377,00	810.550 €	
42	2024	Lindestr. 15 - 29 (50 %)	48	2.416,00	2.597.200 €	
			78			**5.727.750 €**
128	2025	Medicusstraße 2 - 4	24	1.722,06	2.050.000 €	
42	2025	Lindestr. 15 - 29 (50 %)	"48	2.416,00	2.657.600 €	
58	2025	Spessartstr. 69, 71, 73	18	1.167,12	1.283.832 €	
			42			**5.991.432 €**
Gesamt			**304**			**32.112.472 €**

Ausblick:

WIE		Anwesen	WE	Wohnfläche m²	Schätzkosten
128	2026	Reigersbergstraße 7 - 9	24	1.722,06	2.152.575 €
58	2026	Spessartstr. 63, 65, 67	18	1.032,00	2.270.400 €
59	2027	Spessartstr. 57, 59, 61	18	991,44	2.280.312 €
63	2028	Spessartstr. 53,55	12	796,14	1.831.122 €
63	2028	Blütenstr. 51	6	403,02	967.248 €
60		Bavariastr. 29, 31	12	707,00	1.696.800 €
60		Bavariastr. 33, 35	12	707,00	1.696.800 €

2.4 Größere Einzelmaßnahmen/Instandhaltungen

Aschaffenburg STADTBAU

Jahr	Anwesen	WE	Wohnfläche m²	Leistung	Gesamtkosten/Jahr
2021	Travis Park	7		PAK Sanierung, 7 WE/a	120.000 €
2021	Albrechtstr. 15 - 19 Scheffelstr. 3 - 7 Uhlandstraße 20			Sanierung Dach und Kaminköpfe (100%) Sanierung Dach und Kaminköpfe (100%) Dachgebälk	450.000 €
2021	Keplerstr. 20 - 38			Sanierung Balkone	50.000 €
2021	Leinwanderstr. 2b			Fensterfront Treppenhaus erneuern (Q 1/2021)	22.000 €
2021	Versch. Anwesen			Kanalsanierung	50.000 €
Summe					692.000 €
2022	Travis Park	6		PAK Sanierung, 7 WE/a	102.000 €
2022	Hasenhägweg 23 - 27 b			Betonsanierung Tiefgarage	420.000 €
2022	Schurzstraße 22 - 24			Erneuerung der Aufzüge	90.000 €
2022	Am Hasenkopf 2 - 4			Erneuerung der Aufzüge	90.000 €
2022	Keplerstr. 24 + 34			Austausch Heizanlagen	211.000 €
2022	Schillerstraße 59 + 61			Austausch Heizanlagen	86.000 €
2022	Paulusstraße 12 - 18			WDVS, Fenster, Außentüren (aktivierungspflichtig)	780.000 €
2022	Laurentiusstr. / Leid.Stadtweg			Neugestaltung Außenanlage (aktivierungspflichtig)	450.000 €
2022	Versch. Anwesen			Kanalsanierung	50.000 €
Summe					2.279.000 €
2023	Travis Park	5		PAK Sanierung, 7 WE/a	85.200 €
2023	Hasenhägweg Kepplerstraße			Fassadenneuanstrich (Platzhalter)	500.000 €
2023	Hefner-Alteneckstr. 71,73			Austausch Heizanlagen	51.000 €
2023	Stiftsgasse 10 a			Austausch Heizanlage (Baujahr 1988/Rückstellung)	33.500 €
2023	Versch. Anwesen			Kanalsanierung	50.000 €
Summe					719.700 €
2024	Travispark	4		PAK Sanierung, 7 WE/a	72.000 €
2024	Paulusstr. 22,24,28,30			Austausch Heizanlagen	78.000 €
2024	Freundstraße 6			Austausch Heizanlagen	18.000 €
2024	Stiftsgasse 10 a			Erneuerung Fenster	89.000 €
2024	Breslauerstr. 30 - 34 Danzigerstr. 10, 12			Erneuerung Fenster	242.000 €
2024	Versch. Anwesen			Kanalsanierung	50.000 €
Summe					549.000 €
2025	Travis Park	4		PAK Sanierung, 7 WE/a	72.000 €
2025	Bernhardstr. 37, 39			Austausch Heizanlagen	46.000 €
2025	Leinreiter Str. 5			Austausch Heizanlagen	40.000 €
2025	Versch. Anwesen			Kanalsanierung	50.000 €
Summe					208.000 €
				Gesamtkosten	4.447.700 €

Ausblick:

Hefner-Alteneck 71, 73			nur Fassadensanierung oder WDVS, Fenster
Spessartstr. 80,82,86,88			nur Fassadensanierung oder WDVS, Fenster
Leinreiter Str, 1 - 7	16	983	Balkonsanierung, WDVS, Fenster
Beckerstraße 2 - 4	12	712	Außenanlage, Fassadenanstrich

2.5 Kleininstandhaltungen / kleine Einzelmaßnahmen / Einzelmodernisierungen

Aschaffenburg STADTBAU

Maßnahmen für alle Stadtbereiche

Laufender Bauunterhalt und Einzelmaßnahmen gegliedert nach Kostenarten

Die nachfolgenden Kostenarten entstehen bei Mieterwechsel oder auch außerplanmäßig, es sind notwendige Instandhaltungsmaßnahmen und Reparaturen. Einbau von Gasöfen und Gasleitungen stellen Wertverbesserungen dar und führen zu Mietveränderungen. Die übrigen Gewerke sind keine Modernisierungsmaßnahmen und verändern die Miete nicht oder nur geringfügig, wenn der Mieter wohnen bleibt.

	Durchschnittliche Kosten pro Jahr			Kosten 2021 - 2025		
	Fremd €	Eigen €	Gesamt €	Fremd €	Eigen €	Gesamt €
lfd. kleine Instandhaltungen	**632.860**	**15.000**	**647.860**	**3.164.300**	**75.000**	**3.239.300**
Kleinschäden Versicherung (Selbstbehalt)	**50.000**	**0**	**50.000**	**250.000**	**0**	**250.000**
Kleine Einzelmaßnahmen/Mieterwechsel	**530.800**	**240.000**	**770.800**	**2.654.000**	**1.200.000**	**3.854.000**
Sanitärinstallationen Küche, Bad, Keller	100.000	15.000	115.000	500.000	75.000	575.000
Schreinerarbeiten	30.000	20.000	50.000	150.000	100.000	250.000
Erneuerung von Gasleitungen in Wohnungen	30.000		30.000	150.000	0	150.000
Erneuerung Elektroleitungen	50.000		50.000	250.000		250.000
Erneuerung von Fußböden	120.000	5.000	125.000	600.000	25.000	625.000
Erneuerung von Fliesen	85.000	50.000	135.000	425.000	250.000	675.000
Maler-, Tapezier-, Putzarbeiten bei Mieterwechsel	80.000	150.000	230.000	400.000	750.000	1.150.000
Wohnungsreinigung	35.800		35.800	179.000	0	179.000
Kleine Einzelmaßnahmen/Objekt	**733.570**	**78.000**	**811.570**	**3.667.850**	**390.000**	**4.057.850**
Schlosserarbeiten, Briefkästen	50.000	10.000	60.000	250.000	50.000	300.000
Schornstein-, Kaminkopfsanierungen	50.000		50.000	250.000	0	250.000
Rohrreinigung	35.000		35.000	175.000	0	175.000
Schlüsseldienst	10.000		10.000	50.000	0	50.000
Heizung/Haustechnik	70.000		70.000	350.000		350.000
Elektroarbeiten	100.000	5.000	105.000	500.000	25.000	525.000
Schreinerarbeiten	15.000		15.000	75.000	0	75.000
Außenanlagen	70.000		70.000	350.000		350.000
Räumen von Kellern, Dachböden und Wohnungen	60.000	20.000	80.000	300.000	100.000	400.000
Instandsetzung von Treppenhäusern, Hauseingängen	30.000	18.000	48.000	150.000	90.000	240.000
Instandsetzung von Waschküchen	30.000	10.000	40.000	150.000	50.000	200.000
Aufzüge	15.000		15.000	75.000		75.000
Toranlagen	10.000		10.000	50.000		50.000
Schädlingsbekämpfung	10.000		10.000	50.000		50.000
Diveres Kleinmaterial	48.570		48.570	242.850		242.850
Außenbereich/Kanal	130.000	15.000	145.000	650.000	75.000	725.000
Verkehrssicherung	**90.000**	**20.000**	**110.000**	**130.000**	**20.000**	**150.000**
Verkehrssicherung Treppengeländer (Nur 2021/2022)	40.000		40.000	80.000	0	80.000
Verkehrssicherung Spielplätze (Nur 2021)	50.000			50.000		50.000
Material für Instandhaltungen durch Regiebetrieb	**31.230**	**20.000**	**51.230**	**156.150**	**20.000**	**176.150**
Summen	**2.068.460**	**373.000**	**2.441.460**	**10.022.300**	**1.705.000**	**11.727.300**

Umfangreiche Einzelmodernisierungen

Bei umfangreichen Einzelmodernsierungen werden in Abstimmung mit der Portfolioplanung möglichst Etagenheizungen eingebaut. Dies beinhaltet auch die Erneuerung der Bäder, der sanitären Anlagen, Fußböden und die Erweiterung der Elektroanlagen. Der Umfang der Modernisierung stellt eine Wertbesserung dar und führt in der Regel zu Mietveränderungen.

	Durchschnittliche Kosten pro Jahr			Kosten 2021 - 2025		
	Fremd €	Eigen €	Gesamt €	Fremd €	Eigen €	Gesamt €
Sanitär (Bad, Küche)	100.000		100.000	500.000	0	500.000
Einbau von Etagenheizungen	40.000		40.000	200.000	0	200.000
Elektroarbeiten	40.000	10.000	50.000	200.000	50.000	250.000
Fliesenarbeiten	50.000	20.000	70.000	250.000	100.000	350.000
Fußböden	60.000	5.000	65.000	300.000	25.000	325.000
Maler-, Maurerarbeiten	5.000	20.000	25.000	25.000	100.000	125.000
Tischlerarbeiten	5.000	10.000	15.000	25.000	50.000	75.000
Summen	**300.000**	**65.000**	**365.000**	**1.500.000**	**325.000**	**1.825.000**

3. Finanz- und Wirtschaftsplan

3.1 Erläuterungen

a) Einnahmen

Ausgehend vom einem erwarteten Liquiditätsstand per 01.01.2021 in Höhe von 8,5 Mio. € schließt der Finanzplan zum 31.12.2025 mit einem Zahlungsmittelbestand von 4,5 Mio. € ab. Die jährlichen Gesamteinnahmen werden wesentlich durch die Zahlungseingänge aus der Hausbewirtschaftung und Darlehensaufnahmen beeinflusst. Die jährlichen Einnahmen aus der Hausbewirtschaftung beinhalten Mieterlöse, Erlöse aus der Betriebskostenabrechnung und Einnahmen aus der Unterbringung von Asylbewerbern und Obdachlosen. In den nächsten 5 Jahren werden sich die Sollmieten abzüglich Erlösschmälerungen von 14,6 Mio. € im Jahr 2021 auf 17,5 Mio. € im Jahr 2025 erhöhen. Die Einnahmen aus der Unterbringung von Asylbewerbern und Obdachlosen werden dagegen von 1,3 Mio. € auf 0,4 Mio. € sinken.

Der Anstieg der **Sollmieten** ist im Wesentlichen auf zusätzliche Einnahmen für fertiggestellte Neubauprojekte, die Anpassung an die Vergleichsmieten bei Bestandsmietern und Neumietern (bei Mieterwechsel) sowie auf die Auswirkung der Mieterhöhungen nach umfassenden Modernisierungen zurückzuführen. Die Stadt Aschaffenburg ist in der aktuellen Mieterschutzverordnung (MiSchuV) aufgeführt. Für preisfreie Wohnungen gilt in Aschaffenburg eine abgesenkte Kappungsgrenze. Dies bedeutet: Der Vermieter darf die Miete innerhalb von drei Jahren grundsätzlich nicht um mehr als 15 Prozent (statt 20 Prozent) und nicht über die ortsübliche Vergleichsmiete hinaus erhöhen. Die letzte Mietanpassung für Bestandsmieter im preisfreien Wohnraum wurde zum 01.01.2017 durchgeführt. Für 2021 ist zum 01. Juli eine moderate Mietpreiserhöhung in Höhe von rd. 3,8 % für Bestandsmieter vorgesehen. Die Mieterhöhungen dienen nicht dem Zuwachs von Gewinnen, sondern werden in den Wohnungsbestand und in soziale-, ökologische- und öffentlich geförderte Wohnprojekte reinvestiert. Die jährlichen Mehreinnahmen im Jahr 2025 gegenüber dem Jahr 2020 in Höhe von 3,6 Mio. € decken die aufgrund der Investitionen anfallenden zusätzlichen Zinsen und Abschreibungen vollständig ab.

Bei sonstigen betrieblichen Erträgen sind Leistungsverrechnungen des Regiebetriebs für die WEG Mattstraße und für städtische Objekte eingeplant.

Die sonstigen Erträge im Wirtschaftsplan werden insbesondere durch jährliche Entnahmen in Höhe von durchschnittlich 0,7 Mio. € aus der Rückstellung für Bauinstandhaltung (nicht geldmäßig) positiv beeinflusst. Nach dieser geplanten Entnahme ist die Rückstellung Ende 2025 aufgebraucht.

b) Ausgaben

Bei den Aufwendungen für die Hausbewirtschaftung werden abfließende Fremdmittel ohne eigene Lohnkosten gezeigt. Es werden Betriebskosten in Höhe von durchschnittlich 4,3 Mio. € pro Jahr erwartet. Die Kosten der Hausbewirtschaftung für die Unterbringung von Asylbewerbern werden sich von 0,9 Mio. € auf 0,3 Mio. € pro Jahr vermindern.

Für Instandhaltungen und Modernisierungen sind durchschnittlich 9,7 Mio. € pro Jahr geplant, um den bestehenden Instandhaltungsstau des Altbestandes abzubauen.

Für Neuinvestitionen im Anlagevermögen (siehe 2.1) werden im Planungszeitraum Ausgaben in Höhe von 87,3 Mio. € veranschlagt. Hierin sind die Bau- und Planungskosten für die Neubauvorhaben HAQ 2, den 1. und 2. Bauabschnitt am Anwandeweg, den Gabelberger-Block, die Erweiterung der Kita St. Martin und die beiden Häuser in der Langestraße und am Sälzer Weg enthalten.

Unter Betriebs- und Geschäftsausstattung werden Investitionen in Höhe von durchschnittlich 170 T€ p. a. ausgewiesen. Neue Computerhardware und -software, die erfahrungsgemäß altersbedingt regelmäßig ersetzt werden muss, sind in dieser Planung berücksichtigt. Der altersbedingte Austausch von

Regiebetriebsfahrzeugen gegen emissionsarme Neufahrzeuge und sonstigen Großgeräten ist ebenfalls eingeplant.

Bei den Auszahlungen für Finanzanlagen sind jährliche Einzahlungen von rund 0,45 Mio. € pro Jahr in Bausparverträge vorgesehen. Diese dienen bei Zuteilung der Schuldentilgung für langfristige Objektfinanzierungen.

Als Personalaufwand werden sämtliche Lohn- und Lohnnebenkosten sowie die Aufwendungen für die Altersversorgung ausgewiesen. Wir gehen von einer jährlichen Tariferhöhung in Höhe von durchschnittlich 2,5 % aus. Für das 4. Quartal 2021 ist die Einrichtung einer neuen Stabsstelle für die Einführung und Umsetzung unserer Digitalisierungsstrategie vorgesehen. Im Fachbereich Asyl/Obdachlose ist ein Rückgang der Personalkosten von rd. 300 T€ im Jahr 2021 auf 80 T€ im Jahr 2025 geplant.

Sonstige Aufwendungen beinhalten Verwaltungskosten, wie z. B. EDV, Büromaterial, Prüfungskosten, Beratungskosten und Telefongebühren. Regiebetriebskosten beinhalten Kleinmaterial, Kleinwerkzeuge und Autobetriebskosten. Als Nebenkosten des Geldverkehrs werden Beurkundungs- und Notargebühren sowie Gebühren von Gläubigern für Darlehen gezeigt.

Unter Kapitaldienst werden Zinsen und ähnliche Aufwendungen für gewährte Darlehen und die jährlichen Tilgungen ausgewiesen. Aufgrund der äußerst günstigen Förderbestimmungen im öffentlich geförderten Wohnraum kann die Kapitaldienstlast auch über einen langen Zeitraum niedrig gehalten werden.

Rückzahlungen an Gesellschafter sind nicht vorgesehen. Das erwirtschaftete Kapital ist zur Sicherstellung einer ausreichenden Liquidität für den laufenden Geschäftsbetrieb und für weitere Investitionen in den Wohnungsbestand der Stadtbau Aschaffenburg GmbH erforderlich.

c) Auswirkungen Corona-Krise

Im abgelaufenen Geschäftsjahr waren für die Gesellschaft nur geringe finanzielle Auswirkungen aufgrund der Corona-Krise zu verzeichnen. Mit dem seit Dezember 2020 in Kraft gesetzten 2. Lockdown sind jedoch stärkere Auswirkungen auf die bereits durch den letzten Lockdown geschwächte Kaufkraft für das Jahr 2021 zu erwarten. Die für den 01. Februar 2021 geplante Mieterhöhung im preisfreien Wohnraum wurde mit Rücksicht auf die unverschuldet unsichere Einkommenssituation unserer Mieter auf den 01. Juli 2021 verschoben. Wir werden die Auswirkungen der Pandemie auf den Mietwohnungsmarkt genau beobachten und gegebenenfalls weitere notwendige Maßnahmen unter Berücksichtigung unseres gesellschaftlichen Auftrages durchführen. Auch sonstige mögliche Auswirkungen der Pandemie auf unsere Gesellschaft außerhalb der Mieterlöse wurden analysiert und sind im vorliegenden Wirtschafts- und Finanzplan sowohl auf der Einnahmen- als auch auf der Ausgabenseite berücksichtigt (orange markiert). Die aktuelle Entwicklung der Pandemie und deren Auswirkungen auf die geplanten Bau- und Instandhaltungsmaßnahmen sowie auf die Vermögens- und Ertragslage wird fortlaufend verfolgt und beurteilt. Bei bedeutsamen Problemen oder Planabweichungen wird der Aufsichtsrat umgehend unterrichtet.

d) Gesamtbetrachtung

Die Gesamteinnahmen des vorliegenden Finanz- und Wirtschaftsplans in Höhe von 229,8 Mio. € inklusive der geplanten Darlehensneuaufnahmen in Höhe von 121,5 Mio. € reichen aus, um die vorgesehenen Neubau- und Modernisierungsmaßnahmen mit 136,2 Mio. € für die Geschäftsjahre 2021 bis 2025 durchzuführen. Mit Aufnahme der geplanten Darlehen, wofür eine weitere Anhebung der Nettokreditaufnahmegrenze von derzeit 160,0 Mio. € auf 220,0 Mio. € bis zum Jahr 2025 erforderlich ist, wird die Zahlungsbereitschaft innerhalb des Planungszeitraumes gewährleistet. Für die Fertigstellung des im Jahr 2025 anlaufenden Neubauvorhabens „Schopenhauer Stadtvillen" am Anwandeweg (2. Bauabschnitt) wird in den nachfolgenden Jahren eine weitere Anhebung der Nettokreditaufnahmegrenze auf ca. 250,0 Mio. € erforderlich sein. Ab dem Jahr 2028 werden die Darlehensverbindlichkeiten wieder sukzessive abgebaut.

In allen Jahren des Planungszeitraums wird ein Jahresüberschuss erwirtschaftet.

Wirtschaftsplan 2021 - 2025
Stadtbau Aschaffenburg GmbH

	Plan 2020 T€	Plan 2021 T€	Plan 2022 T€	Plan 2023 T€	Plan 2024 T€	Plan 2025 T€
Umsatzerlöse	**20.425**	**20.678**	**20.921**	**20.904**	**22.598**	**23.054**
a) aus der Hausbewirtschaftung	20.338	20.591	20.834	20.817	22.511	22.967
Sollmieten netto	*13.877*	*14.557*	*15.593*	*15.651*	*17.055*	*17.511*
Mietwohnungen	13.893	14.564	15.381	15.458	16.818	17.259
Gewerbe- und sonstige Einheiten	68	68	68	68	68	68
Garagen und Abstellplätze	392	405	494	495	539	554
Erlösschmälerungen Whg. (sonstige)	-460	-350	-350	-370	-370	-370
Erlösschmälerung Whg. Corona (Leerstand)	-16	-130				
Unterbringung Asylbewerber/Externe	1.800	1.338	520	400	400	400
Betriebskostenumlage allgemein	3.345	3.380	3.435	3.430	3.650	3.650
Erlösschmälerung Betriebskosten wg. Corona			-40			
Betriebskostenumlage Hausordnung	284	284	284	294	364	364
Heizkostenumlage	1.010	1.010	1.020	1.020	1.020	1.020
Sonstige Erlöse (Erbbaupacht)	22	22	22	22	22	22
Miet-, Zins- und Aufwendungszuschüsse	0	0	0	0	0	0
b) aus Verkauf von Grundstücken (Umlaufvermögen)	0	0	0	0	0	0
c) aus Betreuungstätigkeit	7	7	7	7	7	7
d) aus anderen Lieferungen und Leistungen	80	80	80	80	80	80
WEG, Verrechung Regiebetrieb	0	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	**35**	**65**	**5**	**290**	**0**	**0**
a) Bestandserhöhungen bei Verkaufsobjekten	0	0	0	0	0	0
b) Bestandsverminderungen bei Verkaufsobjekten	0	0	0	0	0	0
c) Bestandsveränderungen bei unfertigen Leistungen	35	65	5	290	0	0
Andere aktivierte Eigenleistungen	**900**	**1.100**	**1.000**	**1.300**	**1.300**	**1.400**
Sonstige betriebliche Erträge	**965**	**494**	**1.390**	**660**	**440**	**440**
a) Erträge aus Anlageverkäufen (Anlagevermögen)	100	0	0	0	0	0
Verkaufserlöse aus Anlageverkäufen	101	0	0	0	0	0
./. Buchwerte der Anlageverkäufe	1	0	0	0	0	0
b) Verbrauch der Rückstellungen für Bauinstandhaltung	775	404	1.300	570	350	350
c) Tilgungzuschüsse (nicht geldm)	0	0	0	0	0	0
d) Verschiedene sonstige Erträge (geldm.)	90	90	90	90	90	90
Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen	**-9.351**	**-9.170**	**-10.003**	**-9.558**	**-8.782**	**-8.563**
a) Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	-9.351	-9.170	-10.003	-9.558	-8.782	-8.563
Unterbringung Asylbewerber/Externe	-1.085	-880	-580	-380	-330	-330
Betriebskosten allgemein	-2.750	-2.800	-2.800	-3.000	-3.000	-3.000
Betriebskosten Hausordnung	-290	-290	-300	-370	-370	-370
Heizkosten	-1.040	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050
Instandhaltungskosten laufende	-1.906	-1.878	-2.166	-2.014	-2.053	-2.093
Instandhaltungskosten nicht akt.pflichtig	-2.245	-2.237	-3.072	-2.109	-1.944	-1.685
Instandhaltungskosten außergewöhnl. (z.B. Abbruch)	0	0	0	-600	0	0
Andere Aufwendungen der Hausbewirtschaftung (Erbbauzinsen)	-5	-5	-5	-5	-5	-5
Miet- und Räumungsklagen, Carsharing, Lagerhalle	-30	-30	-30	-30	-30	-30
b) Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke (Umlaufvermögen) ohne Vertriebskosten	0	0	0	0	0	0
c) Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen, Vertriebskosten -> Asyl	0	0	0	0	0	0

Wirtschaftsplan 2021 - 2025
Stadtbau Aschaffenburg GmbH

	Plan 2020 T€	Plan 2021 T€	Plan 2022 T€	Plan 2023 T€	Plan 2024 T€	Plan 2025 T€
Rohergebnis	*12.974*	*13.167*	*13.313*	*13.596*	*15.556*	*16.331*
Personalaufwand	**-4.484**	**-4.411**	**-4.536**	**-4.559**	**-4.591**	**-4.698**
a) Löhne und Gehälter	-3.503	-3.430	-3.477	-3.522	-3.593	-3.682
Verwaltung, Azubi, Quartiersmanager	-1.895	-1.967	-2.096	-2.148	-2.202	-2.257
Regiebetrieb, Hausmeister	-1.142	-1.171	-1.200	-1.230	-1.261	-1.293
Asyl/Externe	-299	-225	-113	-75	-60	-60
Leistungsentgelt (§ 18 TVöD)	-67	-67	-68	-69	-70	-72
Rückstellung ATZ	-100					
b) soziale Abgaben	-981	-981	-1.059	-1.037	-998	-1.016
Verwaltung, Azubi, Quartiersmanager	-354	-373	-407	-417	-427	-438
Regiebetrieb, Hausmeister	-232	-238	-244	-250	-256	-262
Altersversorgung, Beihilfen	-280	-280	-280	-280	-280	-280
Asyl/Externe	-100	-75	-113	-75	-20	-20
Leistungsentgelt (§ 18 TVöD)	-15	-15	-15	-15	-15	-16
Abschreibungen	**-3.684**	**-3.903**	**-4.303**	**-4.487**	**-5.016**	**-5.423**
a) auf Wohnbauten	-3.389	-3.593	-3.973	-4.137	-4.646	-5.033
b) auf Betriebs- und Geschäftsausstattung, Technische Anlagen und Maschinen	-172	-192	-202	-212	-222	-232
c) auf immaterielle Vermögensgegenstände	-77	-72	-82	-92	-102	-112
d) auf Geschäfts- und andere Bauten	-46	-46	-46	-46	-46	-46
Sonstige betriebliche Aufwendungen	**-1.110**	**-1.201**	**-1.096**	**-1.040**	**-1.040**	**-1.040**
a) Sächliche Verwaltungsaufwendungen	-700	-714	-730	-730	-730	-730
b) Andere betriebliche Aufwendungen	-410	-487	-366	-310	-310	-310
Abschreibungen auf (Miet-)Forderungen	-30	-40	-40	-40	-40	-40
Abschreibungen auf (Miet-)Forderungen wg. Corona	-10	-80	-40			
Zuführung zu den Rückstellungen für Bauinstandhaltung						
übrige Aufwendungen, freiw. Soz. Aufwand, Spenden	-250	-250	-250	-250	-250	-250
s.b.A. Corona (Desinfektion, Sonderreinigung, etc.)	-30	-50	-10			
Sonstige Aufwendungen Asyl/Externe	-90	-67	-26	-20	-20	-20
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**
Abschreibungen auf Finanzanlagen u. Wertpapiere des Umlaufvermögens	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	**-1.626**	**-1.744**	**-2.308**	**-2.317**	**-2.783**	**-3.074**
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**2.071**	**1.909**	**1.071**	**1.194**	**2.127**	**2.097**
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Sonstige Steuern	**-391**	**-391**	**-391**	**-411**	**-411**	**-411**
a) Grundsteuer	-380	-380	-380	-400	-400	-400
b) Übrige Steuern	-11	-11	-11	-11	-11	-11
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	**1.680**	**1.518**	**680**	**783**	**1.716**	**1.686**

Finanzplan 2021 - 2025
Stadtbau Aschaffenburg GmbH

Finanzplan 2021 - 2025	Plan 2020 T€	Plan 2021 T€	Plan 2022 T€	Plan 2023 T€	Plan 2024 T€	Plan 2025 T€
1. Zahlungsmittel-Anfangsbestand der jeweiligen Periode						
Kassenbestand, Bankguthaben						
Zahlungsmittelbestand zum 01.01. j.G.	3.086	8.469	5.026	5.470	4.149	4.712
2. Planeinzahlungen der künftigen Periode	**42.755**	**50.237**	**38.091**	**38.631**	**54.957**	**48.209**
aus der Hausbewirtschaftung	**20.538**	**20.551**	**20.874**	**20.817**	**22.511**	**22.967**
Sollmieten abzüglich Erlösschmälerungen	13.877	14.557	15.593	15.651	17.055	17.511
Unterbringung Asylbewerber/Externe	1.800	1.338	520	400	400	400
Anzahlungen auf unfertige Leistungen (BK/HK)	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
Ausfall Umlagevorauszahlungen wg. Leerstand Corona		-40				
Nach-/Rückzahlungen aus BK/HK-Abrechnungen des VJ	-61	-226	-161	-156	134	134
Sonstige Erlöse	22	22	22	22	22	22
Miet-, Zins- und Aufwendungszuschüsse	0	0	0	0	0	0
aus Verkauf von Grundstücken, Bauten (Umlaufvermögen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
aus Forderungen/Sonst. Vermögensgegenstände	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
aus Betreuungstätigkeit	**7**	**7**	**7**	**7**	**7**	**7**
aus anderen Lieferungen und Leistungen (Asyl)	**80**	**80**	**80**	**80**	**80**	**80**
aus sonstigen betrieblichen Erträgen, Verk. Anlagev. (geldmäßig)	**191**	**90**	**90**	**90**	**90**	**90**
aus Finanzanlagen	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**
Erträge aus Beteiligungen, aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1	1	1	1	1	1
aus Darlehensaufnahmen (Darlehensvalutierungen)	20.498	29.508	17.039	17.636	32.268	25.064
Sonstige Einnahmen/Einzahlungen	**1.440**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Einzahlungen von Gesellschaftern	1.440	0	0	0	0	0
3. Planauszahlungen der künftigen Periode	**-37.372**	**-53.680**	**-37.647**	**-39.952**	**-54.394**	**-48.443**
aus der Hausbewirtschaftung	**-14.743**	**-15.000**	**-16.792**	**-14.168**	**-13.414**	**-13.386**
Unterbringung Asylbewerber/Externe	-1.085	-880	-580	-380	-330	-330
Betriebskosten und Heizkosten	-4.080	-4.140	-4.150	-4.420	-4.420	-4.420
Instandhaltungskosten laufende	-1.906	-1.878	-2.166	-2.014	-2.053	-2.093
Instandhaltungskosten nicht aktivierungspflichtige	-2.245	-2.237	-3.072	-2.109	-1.944	-1.685
Instandhaltungskosten außergewöhnliche Maßnahmen	0	0	0	-600	0	0
Modernisierungsaufwand (Aktivierung Bilanz, ohne Bauk.Zuschuss)	-5.392	-5.830	-6.789	-4.610	-4.632	-4.823
Andere Aufwendungen der Hausbewirtschaftung	-5	-5	-5	-5	-5	-5
Miet- und Räumungsklagen	-30	-30	-30	-30	-30	-30
für Verkaufsgrundstücke (Umlaufvermögen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
für Wohnungen und Grundstücke, Garagen (Anlagevermögen) Baukostenzuschüsse abgezogen	**-9.317**	**-17.068**	**-8.477**	**-12.941**	**-26.619**	**-19.800**
für Betriebs- und Geschäftsausstattung/immaterielle Vermögensgegenstände	**-150**	**-250**	**-150**	**-150**	**-150**	**-150**
für Finanzanlagen (Bausparvertrag)	**-450**	**-450**	**-450**	**-450**	**-450**	**-450**
für andere Lieferungen und Leistungen (Asyl, WEG)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
für Personalaufwand	**-4.484**	**-4.411**	**-4.536**	**-4.559**	**-4.591**	**-4.698**
Löhne und Gehälter	-3.503	-3.430	-3.477	-3.522	-3.593	-3.682
soziale Abgaben	-981	-981	-1.059	-1.037	-998	-1.016
für sonstige betriebliche Ausgaben	**-1.070**	**-1.081**	**-1.016**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
sächliche Verwaltungsaufwendungen	-700	-714	-730	-730	-730	-730
übrige Aufwendungen (geldwirksam)	-280	-300	-260	-250	-250	-250
Asyl	-90	-67	-26	-20	-20	-20
für Kapitaldienst	**-6.737**	**-14.129**	**-6.205**	**-6.683**	**-7.759**	**-8.548**
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.626	-1.744	-2.308	-2.317	-2.783	-3.074
Tilgungen (mit Sondertilgungen - ohne Einzahlungen Bausparvertr)	-5.111	-12.385	-3.897	-4.366	-4.976	-5.474
für Steuern	**-391**	**-391**	**-391**	**-411**	**-411**	**-411**
vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0	0
sonstige Steuern	-391	-391	-391	-411	-411	-411
für sonstige Ausgaben/Auszahlungen	**-30**	**-900**	**370**	**410**	**0**	**0**
Dividendenausschüttungen						
Zu-/Abnahme Mietforderungen wg. Corona	-30	-900	370	410		
Abnahme kurzfristige Passiva (Auszahlungen Verbindlichkeiten)	0	0	0	0	0	0
4. Zahlungsmittel-Endbestand der künftigen Periode	**8.469**	**5.026**	**5.470**	**4.149**	**4.712**	**4.478**

Entwicklung der langfristigen Verbindlichkeiten/Darlehen (Nettokreditlinie 160 Mio. €)
Stadtbau Aschaffenburg GmbH

	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	
Tilgungen:							
Summe Tilgungen:	5.561	12.835	4.347	4.816	5.426	5.924	
Darlehensneuaufnahmen							
Geldbeschaffungskosten							
Darlehen Modernisierung	3.960	3.404	4.820	5.558	1.370	5.564	
Darlehen Neubau AV	13.838	26.104	12.219	12.078	30.898	19.500	
Darlehen Neubau UV	0	0	0	0	0	0	
Darlehen Sonstige (Umschuldung)	2.700	0	0	0	0	0	
							∑ 2021/2025
Summe Darlehensvalutierungen	**20.498**	**29.508**	**17.039**	**17.636**	**32.268**	**25.064**	**121.515**
Endstand Verbindlichkeiten/Darl.	**131.646**	**148.319**	**161.011**	**173.831**	**200.673**	**219.813**	
Flüssige Mittel (nachrichtlich)	**8.469**	**5.026**	**5.470**	**4.149**	**4.712**	**4.478**	

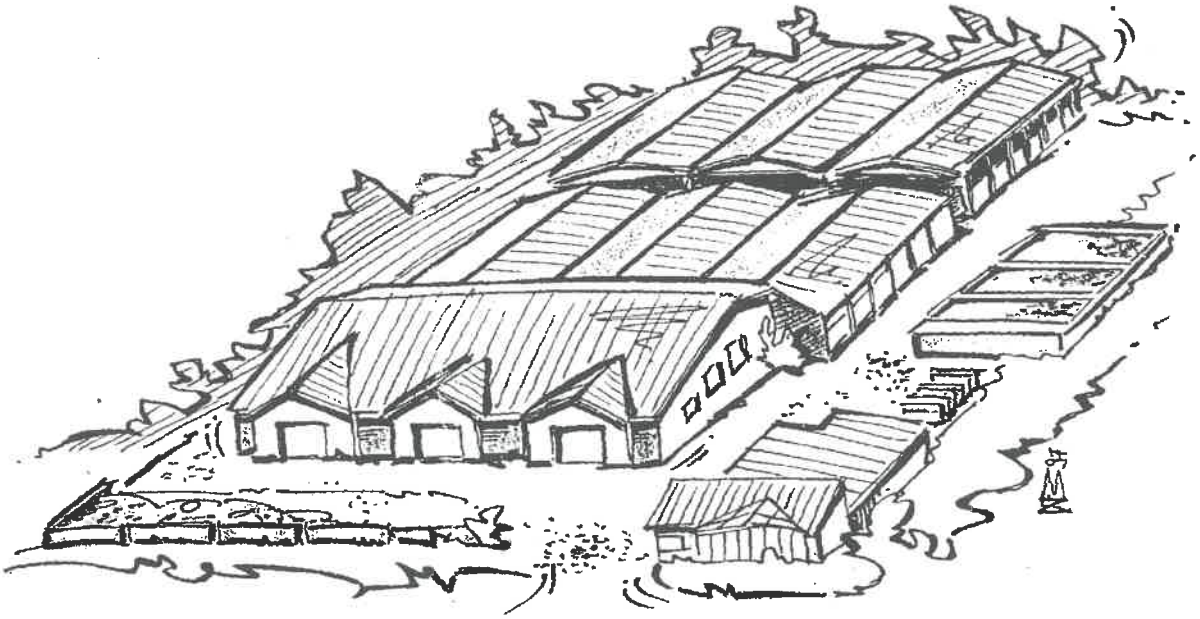
Entwicklung wichtiger Finanz- und Vermögenskennzahlen

	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€
	1,44 Mio. Kap-Einlage					
Gez. Kapital + Gewinnrücklagen	46.694	48.374	49.892	50.572	51.355	53.071
Jahresüberschuss	1.680	1.518	680	783	1.716	1.686
EK-Gesamt	**48.374**	**49.892**	**50.572**	**51.355**	**53.071**	**54.757**
Fremdkapital ohne Darlehen	7.200	7.200	7.500	7.200	7.200	8.100
RfB	2.981	2.577	1.277	707	357	7
Darlehen	131.646	148.319	161.011	173.831	200.673	219.813
Bilanzsumme	**190.201**	**207.988**	**220.360**	**233.093**	**261.301**	**282.677**
EK-Quote	**25,4%**	**24,0%**	**22,9%**	**22,0%**	**20,3%**	**19,4%**
Sollmiete pro m² Wohnfläche	5,94	6,09	6,43	6,46	6,72	6,89
Fremdkapitalzinsen pro m²	0,69	0,72	0,95	0,96	1,10	1,21
Durschnittl. Verschuldung pro m²	668	736	799	862	952	1042
Zinsdeckung	11,7%	12,0%	14,8%	14,8%	16,3%	17,6%
Kapitaldienstdeckung	29,1%	30,4%	39,8%	42,7%	45,5%	48,8%

Wirtschaftlichkeitsanalyse

	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	Diff. 2020/2025 T€
Wirtschaftlichkeitsanalyse							
Mieterträge	13.877	14.557	15.593	15.651	17.055	17.511	3.634
Abschreibung	- 3.684	- 3.903	- 4.303	- 4.487	- 5.016	- 5.423	- 1.739
Zinsen	- 1.626	- 1.744	- 2.308	- 2.317	- 2.783	- 3.074	- 1.448
Personalkosten	- 4.484	- 4.411	- 4.536	- 4.559	- 4.591	- 4.698	- 214
Überschuss/Fehlbetrag	4.083	4.499	4.446	4.288	4.665	4.316	233

Wirtschaftsplan 2021



Wirtschaftsplan 2021

Die GBAB - Gesellschaft für Bio-Abfallwirtschaft in Stadt und Landkreis Aschaffenburg - wurde im Oktober 1995 gegründet, um die Verarbeitung von Bio- und Grünabfällen aus beiden Gebietskörperschaften sicherzustellen inkl. der Vermarktung des erzeugten Kompostes. Am 11.01.1996 erfolgte unter Nr. 6099 die Eintragung in das Handelsregister Abteilung B des Amtsgerichts Aschaffenburg. Zur Geschäftsführung sind Herr Dipl.-Ing. (FH) Dieter Gerlach und Frau Ltd. Verwaltungsdirektorin Waltraud Junker bestellt.

Der Wirtschaftsplan besteht aus folgenden Teilen:

- Erfolgsplan
- Vermögensplan

Nachrichtlich beigefügt sind ferner:

- Finanzplan 2022 - 2026
- Stellenplan

Erfolgs- und Vermögensplan 2021 schließen ab:

a) Erfolgsplan

Gewinn	43.340,36 EUR

b) Vermögensplan

Einnahmen	1.110.000,00 EUR
Ausgaben	1.110.000,00 EUR

Aschaffenburg, 07.10.2020

Gesellschaft für Bio-Abfallwirtschaft in
Stadt und Landkreis Aschaffenburg mbH

....
(Geschäftsführer) (Geschäftsführerin)

ERFOLGSPLAN

Bezeichnung	Erfolgsplan 2021	Erfolgsplan 2020	Erfolgsrechnung 2019
Aufwendungen			
Löhne und Gehälter, Soziale Abgaben/Aufwendungen	410.000,00 EUR	390.000,00 EUR	420.144,79 EUR
Mieten, Pachten, Gebühren	155.000,00 EUR	150.000,00 EUR	156.634,98 EUR
Berufs- und Verbandsbeiträge	3.000,00 EUR	3.000,00 EUR	3.310,30 EUR
Versicherungen	32.000,00 EUR	30.000,00 EUR	29.917,47 EUR
Zeitungen, Zeitschriften, Bücher	500,00 EUR	500,00 EUR	0,00 EUR
Bürobedarf	5.000,00 EUR	5.000,00 EUR	3.771,65 EUR
Post- und Fernsprechgebühren	7.000,00 EUR	7.000,00 EUR	6.076,90 EUR
Reise- und Fortbildungskosten	8.000,00 EUR	8.000,00 EUR	7.232,74 EUR
Sicherheits-, Schutz-, und Dienstbekleidung	3.000,00 EUR	3.000,00 EUR	2.685,71 EUR
Honorare f. Steuer-u. Rechtsberat., Gutachten u.ä.	20.000,00 EUR	20.000,00 EUR	18.399,32 EUR
Brenn-, und Treibstoffe und sonstige Betriebsstoffe	60.000,00 EUR	60.000,00 EUR	57.376,49 EUR
Energiekosten	110.000,00 EUR	110.000,00 EUR	117.634,81 EUR
Aufwendungen für bezogene Leistungen	971.000,00 EUR	841.000,00 EUR	854.226,64 EUR
Aufwendungen für Mülltransporte	425.000,00 EUR	410.000,00 EUR	414.619,26 EUR
Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	30.000,00 EUR	40.000,00 EUR	30.812,73 EUR
Aufwendungen für Maschinenunterhaltung	100.000,00 EUR	130.000,00 EUR	141.590,98 EUR
Aufwendungen für Gebäudeunterhaltung	80.000,00 EUR	80.000,00 EUR	97.835,84 EUR
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	70.000,00 EUR	80.000,00 EUR	88.728,95 EUR
Werbe- und Inserationskosten	20.000,00 EUR	20.000,00 EUR	9.455,63 EUR
Verschiedenes (inkl. Handelsware)	160.000,00 EUR	160.000,00 EUR	185.342,59 EUR
Abschreibungen	500.000,00 EUR	490.000,00 EUR	493.965,93 EUR
Gewerbesteuer	9.168,00 EUR	4.828,00 EUR	0,00 EUR
Körperschaftsteuer	9.871,64 EUR	4.649,39 EUR	-4.310,00 EUR
Kraftfahrzeugsteuer	120,00 EUR	120,00 EUR	112,00 EUR
Grundsteuer	8.000,00 EUR	8.000,00 EUR	7.891,04 EUR
Aufwendungen Gesamt	**3.196.659,64 EUR**	**3.055.097,39 EUR**	**3.143.456,75 EUR**

Umsatzerlöse			
Erlöse aus Kompostprodukten	225.000,00 EUR	225.000,00 EUR	224.774,11 EUR
Erlöse aus Annahme von Bioabfall und Grüngut	1.600.000,00 EUR	1.500.000,00 EUR	1.452.516,54 EUR
Erlöse aus Müllumschlag	390.000,00 EUR	350.000,00 EUR	374.652,90 EUR
Sonstige Umsatzerlöse	55.000,00 EUR	55.000,00 EUR	52.485,60 EUR
Erlöse aus Mülltransporten	425.000,00 EUR	410.000,00 EUR	420.278,74 EUR
Erlöse Biomasse-Brennstoff	120.000,00 EUR	100.000,00 EUR	154.597,92 EUR
Sonstige ordentliche Erträge	10.000,00 EUR	20.000,00 EUR	49.963,56 EUR
EEG Erlöse	400.000,00 EUR	400.000,00 EUR	369.430,04 EUR
Wärme Erlöse	15.000,00 EUR	15.000,00 EUR	20.450,07 EUR
Erträge Gesamt	**3.240.000,00 EUR**	**3.075.000,00 EUR**	**3.119.149,48 EUR**

Ergebnis			
Aufwendungen	3.196.659,64 EUR	3.055.097,39 EUR	3.143.456,75 EUR
Erträge	3.240.000,00 EUR	3.075.000,00 EUR	3.119.149,48 EUR
Gewinn / Verlust	**43.340,36 EUR**	**19.902,61 EUR**	**-24.307,27 EUR**

VERMÖGENSPLAN

Verfügbare Mittel

Bezeichnung		Betrag
I.	Abschreibungen	500.000,00 EUR
II.	Jahresgewinn 2021	43.340,36 EUR
III.	Fremdmittelaufnahme	566.659,64 EUR
Gesamt		1.110.000,00 EUR

Benötigte Mittel

Bezeichnung		Betrag
I.	Investitionen 2021	825.000,00 EUR
II.	Tilgung von Darlehen	285.000,00 EUR
Gesamt		1.110.000,00 EUR

Vermögensplan

Bezeichnung	Ansatz
Werkzeuge und Geräte	25.000,00 EUR
Bagger	300.000,00 EUR
BHKW	500.000,00 EUR
Gesamt:	825.000,00 EUR

Finanzplan 2022 - 2026

Bezeichnung:	Kosten insgesamt	Voraussichtlicher Kostenanteil in den Jahren				
		2022	2023	2024	2025	2026
Radlader	170.000,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	170.000,00 EUR	0,00 EUR
Insgesamt:	**170.000,00 EUR**	**0,00 EUR**	**0,00 EUR**	**0,00 EUR**	**170.000,00 EUR**	**0,00 EUR**

Stellenplan

Entgeltgruppe nach TVöD	Zahl der Stellen lt. Stellenplan Stand: 01.01.2021	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen Stand: 01.01.2021
12	1	1
8	1	0,5
5	4	4
Auszubildende	2	2
Insgesamt	8	7,5

ALLGEMEINE ANGABEN

Adresse	Stiftsgasse 9, 63739 A'burg
Gründungsjahr	1949
Kontakt	
Geschäftsführung	Tel.: 06021 / 330 1782
E-Mail	steinbach@stadtbau-ab.de
Internet	www.stadtbau-aschaffenburg.de
Eintragung im Handelsregister	Amtsgericht Aschaffenburg, Registernummer HRB-Nr. 40

Aufgaben und Ziele des Unternehmens

Zweck der Gesellschaft ist vorrangig eine sichere und sozial verantwortbare Wohnungsversorgung für breite Schichten der Bevölkerung. Zu diesem Zweck errichtet, betreut, bewirtschaftet u. verwaltet der Gesellschaft Bauten in allen Rechts- und Nutzungsformen darunter Eigenheime u. Eigentumswohnungen. Sie kann außerdem alle im Bereich der Wohnungswirtschaft, des Städtebaus, der Stadtsanierung u. der Infrastruktur anfallenden Aufgaben übernehmen, Grundstücke erwerben, belasten und veräußern, sowie Erbbaurechte ausgeben. Sie kann Gemeinschaftsanlagen u. Folgeeinrichtungen Läden und Gewerbebauten, soziale, wirtschaftliche u. kulturelle Einrichtungen u. Dienstleistungen bereitstellen. Die Gesellschaft ist berechtigt, Zweigniederlassungen zu errichten, andere Unternehmen zu erwerben oder sich an solchen zu beteiligen. Sie darf auch sonstige Geschäfte betreiben, sofern diese dem Gesellschaftszweck dienlich sind.

Rechtsform GmbH

Stammkapital		€	%
Gesamt		13.802.000 €	100,00%
davon:	Stadt Aschaffenburg	13.338.700 €	96,64%
	Stadtbau GmbH - eigene Anteile	463.300 €	3,36%

Organe

- **Gesellschafterversammlung**
- **Geschäftsführung** Jürgen Steinbach

  Es erfolgt unter Verweis auf § 286 Abs. 4 HGB von der Gesellschaft keine Offenlegung der Bezüge der führung gem. § 285 Nr. 9 HGB.

- **Aufsichtsrat**

Vorsitzender:	Klaus Herzog, Oberbürgermeister
Stellvertreter:	Werner Elsässer, Bürgermeister a.D.
Johannes Büttner	Rentner, Stadtrat
Brigitte Gans	Kauffrau a.D., Stadträtin
Wolfgang Giegerich	Pressesprecher, Stadtrat
Walter Roth	Rektor a.D., Stadtrat
Rosemarie Ruf	Dozentin, Stadträtin
Peter Schweickard	selbst. Kaufmann, Stadtrat
Sven Spiegel	Verwaltungsbeamter

1. BILANZDATEN (€) Aktiva	2015	2016	2017	2018	2019
Anlagevermögen	108.670.451	122.760.679	140.903.156	152.661.916	165.104.784
Immaterielle Vermögensgegenstände	53.381	108.868	165.082	111.929	89.246
Sachanlagen	108.617.000	122.651.741	140.738.005	152.549.917	165.015.468
Finanzanlagen	70	70	70	70	70
Umlaufvermögen	8.619.170	8.764.204	10.810.225	11.879.751	10.244.943
Vorräte/unfertige Leistungen	3.943.617	4.019.801	4.001.941	4.215.819	4.618.436
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.126.232	1.065.855	801.656	1.167.282	885.786
Flüssige Mittel	3.443.695	3.286.761	5.226.002	5.323.579	3.161.111
Bausparguthaben	105.626	391.787	780.626	1.173.071	1.579.610
Rechnungsabgrenzung	123.879	101.557	81.092	73.905	69.301
Bilanzsumme	**117.413.500**	**131.626.440**	**151.794.473**	**164.615.573**	**175.419.028**

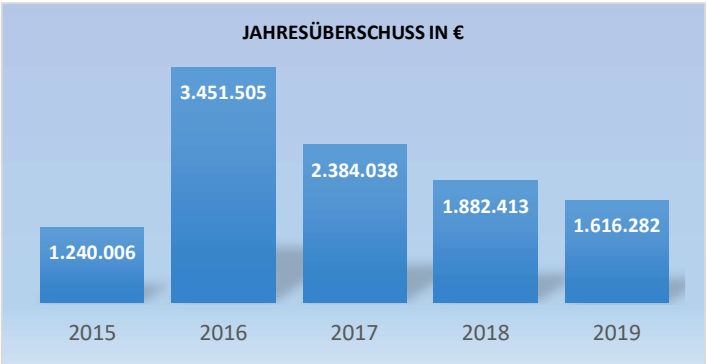
Passiva	2015	2016	2017	2018	2019
Eigenkapital	32.473.736	35.925.241	38.309.279	40.191.691	43.637.974
Gezeichnetes Kapital	11.508.700	11.508.700	11.508.700	11.508.700	13.338.700
Gewinnrücklagen	19.725.030	20.965.036	24.416.541	26.800.579	28.682.991
Jahresüberschuss	1.240.006	3.451.505	2.384.038	1.882.413	1.616.282
Rückstellungen	7.812.762	6.858.636	6.930.156	8.209.074	6.786.507
für Bauinstandhaltung	5.380.707	4.923.086	4.371.545	3.922.262	3.755.928
Sonstige	2.432.055	1.935.550	2.558.611	4.286.812	3.030.579
Verbindlichkeiten	77.125.199	88.842.562	106.555.038	116.214.807	124.992.551
geg. Kreditinstitute	62.141.772	74.862.821	93.440.078	101.892.187	109.803.877
geg. andere Kreditgeber	8.491.368	6.367.021	5.937.540	7.054.952	8.162.107
erhaltene Anzahlungen	4.592.960	4.679.514	4.663.499	4.830.416	4.925.639
Sonstige	1.899.099	2.933.207	2.513.920	2.437.253	2.100.926
Rechnungsabgrenzung	1.804	0	0	0	1.996
Bilanzsumme	**117.413.500**	**131.626.440**	**151.794.473**	**164.615.573**	**175.419.028**

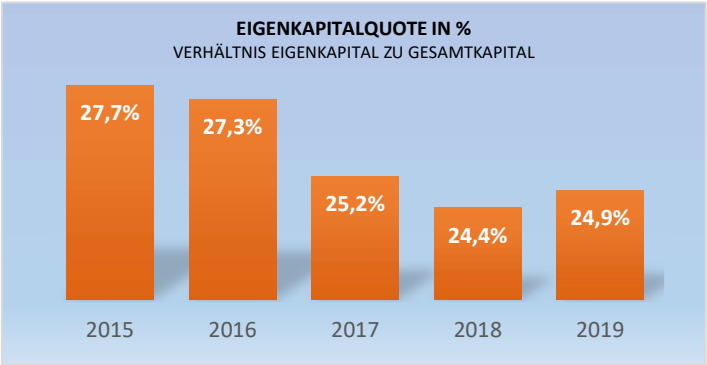
2. GUV DATEN (€)	2015	2016	2017	2018	2019
Umsatzerlöse	17.188.232	20.142.566	20.140.375	20.062.460	20.234.964
aus Hausbewirtschaftung	17.081.619	20.002.418	20.035.464	19.936.859	20.136.648
aus Betreuungstätigkeit	10.650	10.951	9.865	8.997	9.617
aus anderen Lieferungen und Leistungen	95.963	129.197	95.046	116.604	88.699
Bestandsveränderungen	150.006	76.183	-17.860	213.878	402.617
andere aktivierte Eigenleistungen	794.004	955.311	985.468	854.668	886.670
Sonst. betriebliche Erträge	437.740	836.635	1.038.132	733.392	351.045
Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen					
a) Aufwendungen für Hausbewirtschaftu	8.416.283	9.221.205	9.417.786	9.707.936	9.196.083
b) Aufwendungen für andere Lieferunger	0	0	0	0	0
Rohergebnis	10.153.698	12.789.490	12.728.330	12.156.462	12.679.214
Personalaufwand	3.535.052	4.128.189	3.869.377	4.064.198	4.370.173
Abschreibungen	2.471.250	2.552.833	2.823.476	3.355.024	3.415.514
Sonst. Aufwendungen	1.242.618	1.252.258	1.878.840	1.038.381	1.453.867
Zinsen u. ähnliche Erträge	7.911	2.032	1.616	1.817	3.319
Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	1.341.870	1.406.737	1.678.208	1.818.264	1.815.200
Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit	1.570.818	3.451.505	2.480.045	1.882.412	1.627.778
Steuern	330.812	0	96.007	-1	11.496
Jahresüberschuss / - Fehlbetrag	**1.240.006**	**3.451.505**	**2.384.038**	**1.882.413**	**1.616.282**

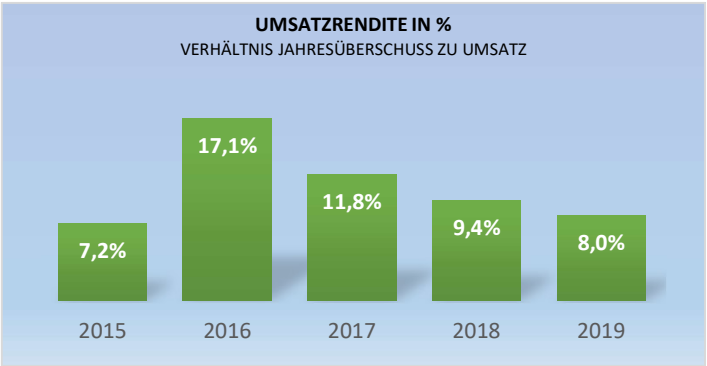
Kreditaufnahme 2019: Neuvalutierung 14.600.000 €

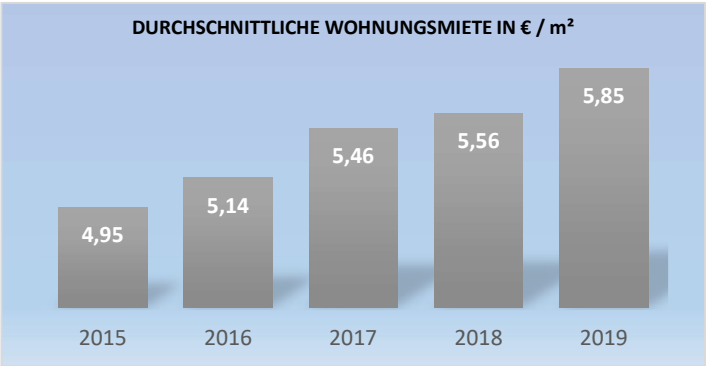
3. SONSTIGE WIRTSCHAFTSDATEN

		2015	2016	2017	2018	2019
Eigenkapitalquote	%	27,7%	27,3%	25,2%	24,4%	24,9%
Gesamtkapitalrentabilität	%	2,2%	3,7%	2,7%	2,2%	1,9%
Umsatzrentabilität	%	7,2%	17,1%	11,8%	9,4%	8,0%
Personalaufwandsquote	%	20,7%	20,6%	19,3%	20,4%	21,7%
Durchschnittliche Wohnungsmiete pro m²	€/m²	4,95	5,14	5,46	5,56	5,85
Fluktuationsrate (Mieterwechsel (Auszüge) im lfd. Jahr / Anz. Wohneinh.)	%	8,0%	7,4%	7,6%	6,8%	4,9%
Leerstandsquote (Leerstand von Wohneinheiten / Anz. Wohneinheiten)	%	4,0%	3,9%	4,7%	4,6%	3,2%
Verwaltungskosten je Mieteinheit	€ / ME	403	420	421	414	471
mtl. Betriebs- und Heizkosten je m²	€/m²	1,92	1,95	1,88	1,91	2,07
Erhaltungsinvestitionen (Instandhaltungskosten + nachträgl. Herstellk. / m²)	€/m²	63,97	61,20	58,58	48,11	49,96







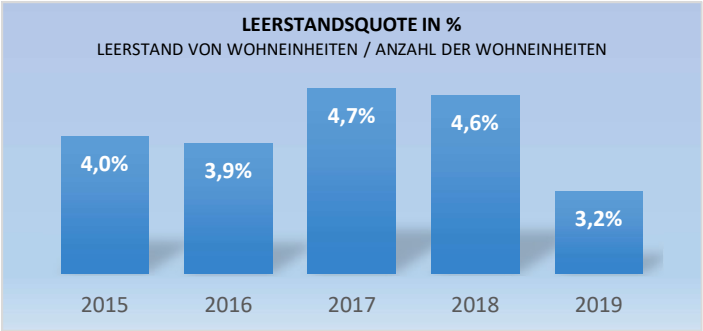


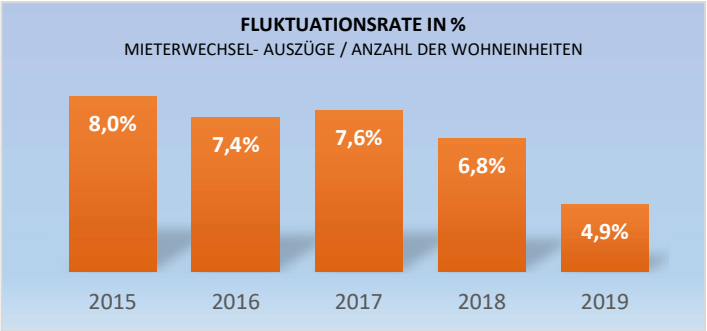
4. LAGEBERICHT

Bestandsbewirtschaftung

Bestandsentwicklung Hausbesitz	2016	2017	2018	2018	2019
Häuser	422	422	444	451	446
Mietwohnungen	3.007	3.013	3.084	3.180	3.131
gewerbliche Einheiten	12	12	12	12	12
Garagen	648	647	644	678	684

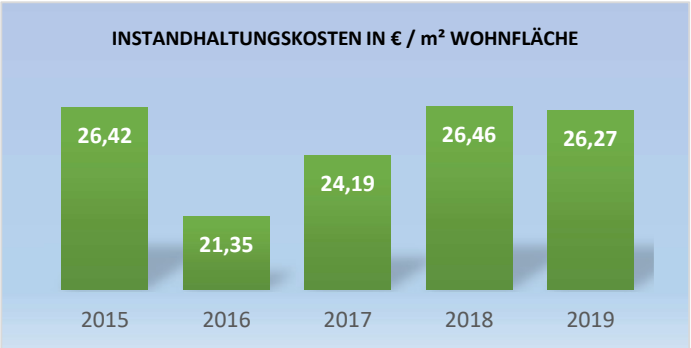
Die Gesellschaft war im Berichtszeitraum im Wesentlichen in den Bereichen Neubau von Mietwohnungen sowie der Modernisierung und Instandhaltung des Gebäudebestandes tätig. Im Bestand befinden sich 3.180 Wohnungen mit 196.318 m² Wohnfläche, 12 gewerbliche Einheiten mit 2.393 m² Fläche (davon ein Verwaltungsgebäude, ein Regiebetriebsgebäude sowie ein Miteigentumsanteil am Quartierszentrum) sowie 678 Garagen.

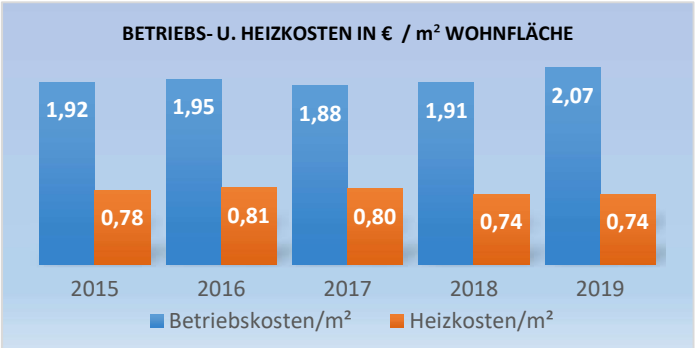




4. LAGEBERICHT

Bestandsbewirtschaftung





Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	2015	2016	2017	2018	2019
Betriebs-/Heizkosten	3.472.536	3.890.389	3.912.874	4.126.751	4.389.887
Instandhaltungsmaßnahmen	3.515.698	2.836.179	3.410.725	3.799.985	3.397.369
Miet- und Räumungsklagen	1.784	806	0	5.812	527
Unterbringung Asylbewerber	1.404.103	2.471.600	2.067.145	1.747.400	1.369.700
Regiebetrieb	17.600	17.670	22.400	23.346	33.958
Sonstiges	4.562	4.562	4.642	4.642	4.642
Gesamt	**8.416.283**	**9.221.205**	**9.417.786**	**9.707.936**	**9.196.082**

Umsatzerlöse aus Hausbewirtschaftung	2015	2016	2017	2018	2019
Mieteinnahmen für					
Wohnungen	10.806.952	11.258.925	12.404.926	13.092.066	13.648.411
Gewerbliche Einhheiten	60.920	62.062	65.619	68.271	68.920
Garagen und Abstellplätze	320.602	321.275	341.073	360.833	385.764
Sonstige	0	0	0	0	0
Erlösschmälerungen	-425.248	-476.474	-708.308	-570.336	-455.709
Summe Mieteinnahmen	**10.763.226**	**11.165.788**	**12.103.309**	**12.950.834**	**13.647.387**
Umlagen für					
Betriebs- und Heizkosten	3.971.838	4.148.956	4.230.130	4.204.505	4.398.269
Erlösschmälerungen	-106.288	-109.593	-109.822	-114.640	-133.546
Summe Umlagen	**3.865.550**	**4.039.363**	**4.120.308**	**4.089.865**	**4.264.722**
Pachterlöse und Sondereinrichtungen	14.285	14.714	13.760	15.529	18.977
Erlöse aus d. Unterbringung v. Asylbew.	2.438.558	4.766.229	3.780.847	2.863.390	2.188.321
Erlöse aus Erbpacht	0	16.324	17.240	17.240	17.240
Umsatzerlöse Gesamt	**17.081.619**	**20.002.418**	**20.035.464**	**19.936.859**	**20.136.648**

Wohnungswirtschaft in Aschaffenburg

Der Wohnungsmarkt in Aschaffenburg ist nach wie vor angespannt. Die Mietentwicklung ist weiterhin anhaltend positiv. Die geographisch günstige Lage zum Wirtschaftsraum Frankfurt lässt eine weitere positive, stabile Entwicklung des Aschaffenburger Wohnungsmarktes erwarten.

Die Stadt Aschaffenburg ist in der aktuellen Mieterschutzverordnung (MiSchuV) aufgeführt. Es gilt in Aschaffenburg eine abgesenkte Kappungsgrenze. Dies bedeutet: Der Vermieter darf die Miete innerhalb von drei Jahren grundsätzlich nicht um mehr als 15 % (statt 20 %) und nicht über die ortsübliche Vergleichsmiete hinaus erhöhen. Abgesehen von den gesetzlichen Sonderregelungen in den §§ 559 und 560 BGB ist eine Mieterhöhung innerhalb von drei Jahren über 15 % nicht zulässig.

Die Gesellschaft bewirtschaftet 8,3 % des gesamten Wohnungsbestandes u. 6,3 % der Gesamtwohnflächen in Aschaffenburg. Mit ihrer Mietpreispolitik versucht das Unternehmen dämpfend auf den Aschaffenburger Mietmarkt zu wirken. Die Nettosollmiete der Gesellschaft beträgt im Berichtsjahr im Durchschnitt 5,85 €/m² Wohnfläche, während im freien Wohnungsmarkt durchnittlich 9,59 €/m² gefordert werden. Die Stadtbau GmbH vermietet ihre Wohnungen im Wesentlichen an in Aschaffenburg wohnende Personen und Familien. Zum 31.12.2019 betrug die Anzahl der Wohnungsbewerber rund 1.200 Haushalte.

4. LAGEBERICHT

Neubautätigkeit

Die Stadtbau Aschaffenburg GmbH hat auch im abgelaufenen Geschäftsjahr erhebliche Mittel für den Neubau von öffentlich geförderten Wohnungen investiert. Im Hefner-Alteck Gebiet wurde der nächste Bauabschnitt "HAQ 2" mit weiteren 57 Wohnungen in Angriff genommen. Für das Bauvorhaben sind in 2019 rund 3.125,0 T€ investiert worden. Dieser Neubau wird im Jahr 2021 fertig gestellt sein.

Für die im Vorjahr abgeschlossenen Baumaßnahmen sind 2019 Restkosten angefallen. Für die Beckerstraße waren das 220,7 T€, für die Reigersbergstr. rund 334,4 T€, für die Lautenschlägerstr. 182,7 T€ und für die Paulusstraße rund 1.579,2 T€.

Im neu zu erschließenden Baugebiet "Anwandeweg" im Stadtteil Nilkheim hat die Stadtbau GmbH in 2019 eine Grundstücksfläche von 9.128 m² in der Schopenhauerstr. von der Stadt Aschaffenburg erworben. Die Anschaffungskosten inklusive der Erwerbsnebenkosten für das Grundstück betragen 5.728 T€. Bis zum Jahr 2022 sollen dort ca. 130 neue Wohnungen mit rund 10.000 m² Wohnfläche entstehen.

Modernisierung

Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurden alle Modernisierungsmaßnahmen im Immobilienbestand wie geplant abgeschlossen. Für wertverbessernde Maßnahmen wurden in 2019 insges. 4,7 Mio. € (Vj.: 4,3 Mio €) aktiviert. Hierbei wurden neue Dämmungen, Dachböden und Kellerdecken, neue Heizungsanlagen sowie neue Fenster bei verschiedenen Anwesen eingebaut. Bei einigen Objekten wurden neue Balkone angebaut. Im Hefner-Alteneck-Gebiet wurde für die Neugestaltung der Außenanlagen 912,2 T€ (Vj.: 297,1 T€) aufgewendet.

Durchgeführte/begonnene umfassende Modernisierungsmaßnahmen	Baujahr	Wohneinheiten	Wohnfläche m²	Beginn/Ende	erwartete Kosten in €
Ginsterweg 2-8	1975	40	2.807	7/16 - 4/19	7.164.000
Reigenbergerstraße 15,17	1994	24	1.724	4/19 - 8/20	4.211.000
Finkenweg 25-29 (Aufstockung 6 WE)	1966	12+6	1.303	8/19 - 8/20	2.660.000
Finkenweg 13-17 (Aufstockung 6 WE)	1966	12+6	1.292	8/18 - 8/19	2.642.000
Gesamt		**100**	**7.126**		**16.677.000**

Unterbringung von Asylbewerbern

Im Jahr 2014 begonnene dezentrale Unterbringung von Asylbewerber wird als zusätzliches Tätigkeitsfeld fortgeführt. Mit Aufsichtsratsbeschluss vom Dezember 2018 wurde die Unterbringung auf Obdachlose und von Obdachlosigkeit bedrohte Menschen erweitert. Die Gesellschaft hat zum Jahresende 2019 hierzu im Stadtgebiet 24 Objekte von Dritten angemietet und stellt darüber hinaus ein eigenes Objekt mit 6 Wohnungen zur Verfügung. Insgesamt wurden per Ende Dezember 2019 in den bereitgestellten Objekten 262 Personen untergebracht, davon 63 Obdachlose Menschen.

Mitarbeiter

Zum Bilanzstichtag beschäftigte die Stadtbau GmbH 87 Mitarbeiter. Im Jahr zuvor waren 88 Beschäftigte im Unternehmen tätig. Die Stadtbau GmbH investiert ebenso in den Nachwuchs und bietet im kaufmännischen Bereich zwei Ausbildungsplätze an.

Freiwerdende Stellen werden auf die Notwendigkeit der Wiederbesetzung hin geprüft und werden grundsätzlich zunächst intern ausgeschrieben. In allen Fällen konnten im Geschäftsjahr die Arbeitsplätze mit qualifiziertem Personal neu besetzt werden. Die Mitarbeiter nehmen regelmäßig an berufsbezogenen Fort- und Weiterbildungslehrgängen teil. Hierfür wurden im Berichtsjahr 35,6 T€ (Vj.: 44,6 T€) aufgewendet.

Prognose

Die nächsten fünf Jahre bis zum Jahr 2024 werden geprägt sein von einem umfangreichen Bau- und Modernisierungsprogramm. In diesem Planungszeitraum sollen weitere 316 Wohnungen neu errichtet und 202 Wohnungen umfassend modernisiert werden. Das Gesamtinvestitionsvolumen in diesem Zeitraum beträgt 112,7 Mio. €. Auf die Neubautätigkeit entfallen hiervon 68,4 Mio. €. Die Fremdkosten für die Modernisierungs- und Instandhaltungsaufwendungen machen einen Betrag von 44,3 Mio. € bis 2024 aus.

Die Umsatzerlöse werden sich in den nächsten 5 Jahren im Bereich von 20,1 Mio. € bis 22,5 Mio. bewegen. Hierbei wird erwartet, dass sich die Erlöse aus der Vermietung von Wohnungen von 13,9 Mio. € auf 16,7 Mio. € aufgrund der fertiggestellten Neubauprojekte erhöhen, während sich die Umsatzerlöse aus der Unterbringung von Asylbewerbern von 1,7 Mio. € auf 0,4 Mio. € reduzieren. Es wird für das kommende Geschäftsjahr 2020 mit einem positiven Jahresergebnis von rund 2,0 bis 2,2 Mio. € gerechnet.

Quantitative Angaben zum Einfluss der Coronakrise auf die beobachteten Kennzahlen sind zum Zeitpunkt der Aufstellung des Lageberichts noch nicht verlässlich möglich. Diese hängen von dem Ausmaß und der Dauer der Beeinträchtigungen durch das Virus und die darauffolgende Erholung ab. Es ist allerdings mit einer negativen Abweichung bei einzelnen Kennzahlen zu rechnen.

4. LAGEBERICHT

Risiken

Ein Liquiditätsrisiko besteht grundsätzlich darin, dass benötigte Zahlungsmittel ggf. nicht od. nur zu erhöhten Kosten beschafft werden können. Diesem Risiko wirkt die Gesellschaft mit öffentl. geförderten Finanzierungsmitteln und vorhandenen freien Beleihungsspielräumen entgegen. Für alle begonnenen Neubau- und Modernisierungsmaßnahmen wurden die Fördermittel bewilligt und die Finanzierung langfristig festgelegt. Insgesamt sieht die Geschäftsführung bei den Finanzierungs- und Liquiditätsrisiken ein geringes Gewicht.

Die Stadtbau Aschaffenburg ist wesentlicher Marktteilnehmer in einem angespannten Wohnungsmarkt. Einen längerfristigen strukturellen Leerstand erwartet die Gesellschaft nicht. Geringe, kurzfristige Leerstände sind überwiegend durch Wohnungswechsel und die damit verbundenen Instandsetzungsarbeiten oder durch umfassende Modernisierungen im unbewohnten Zustand verursacht. Ein Risiko besteht dagegen in Hinblick auf die Möglichkeiten einer weiteren Verschärfung der Mietpreisbremse, welche derzeit von Teilen der Bundesregierung diskutiert wird.

Das Jahresergebnis 2020 könnte geringer als geplant ausfallen, wenn die Einnahmen niedriger oder die Instandhaltungskosten höher als geplant sind. Nach dem heutigen Stand bestehen keine den Bestand der Gesellschaft gefährdende oder sonstige Risiken mit wesentlichem Einfluss auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage.

Aus der Corona-Pandemie ist mit Risiken für die Geschäftsentwicklung und den zukünftigen Geschäftsverlauf des Unternehmens zu rechnen. Zu nennen sind Risiken aus der Verzögerung bei der Durchführung von Instandhaltungs-, Modernisierungs- und Baumaßnahmen verbunden mit dem Risiko von Kostensteigerungen und der Verzögerung von geplanten Einnahmen. Darüber ist mit einem Anstieg der Mietausfälle, mit krisenbedingten Einschränkungen der eigenen operativen Prozesse sowie ggf. mit verschlechterten Finanzierungsbedingungen zu rechnen. Die Geschäftsführung beobachtet laufend die weitere Entwicklung zur Identifikation der damit verbundenen Risiken und reagiert bedarfsweise unter Zugrundelegung des Risikomanagementsystems des Unternehmens mit angemessenen Maßnahmen zum Umgang mit den identifizierten Risiken.

Chancen

Es besteht derzeit in Aschaffenburg ein hoher Nachfrageüberhang nach bezahlbarem Wohnraum. Vermietungsbedingte Leerstände belasten die Gesellschaft nur geringfügig. Die Stadtbau GmbH wird weiterhin ihren Bestand durch Neubau, Modernisierung und durch schnelle Anschlussvermietung der Wohnungseinheiten bei Mieterwechsel bedarfsgerecht weiterentwickeln. Dem wachsenden Bedarf an preisgünstigem Wohnraum in Aschaffenburg versucht die Gesellschaft auch durch vermehrten Wohnungsneubau gerecht zu werden. Mieterhöhungspotentiale werden unter Berücksichtigung des Gesellschaftsvertrages sowie des sozialen Auftrages moderat ausgeschöpft. In ökologischer Hinsicht tragen die energetischen Maßnahmen von der Stadtbau GmbH zu einem sparsamen Verbrauch von wertvollen Ressourcen sowie zum Klimaschutz bei. Diese Maßnahmen unterstützen die Anstrengungen der Gesellschaft, ihre Marktposition nachhaltig zu sichern und zu verbessern.

Risikomanagementsystem

Bei der Stadtbau Aschaffenburg ist ein Risikomanagementsystem implementiert, das darauf ausgerichtet ist, die wesentlichen Risiken frühzeitig zu erkennen, um hierauf bestimmte Risikosteuerungsmaßnahmen einzuleiten und identifizierte Risiken laufend zu überwachen. Risiken sind definiert als negative Abweichungen von den Planwerten. Insbesondere ist der Fokus darauf gerichtet, Risiken transparent zu machen und sie hierbei zu quantifizieren. Einmal jährlich werden relevante Risiken nach Risikokategorien und -klassen erfasst. Mittels einer Beurteilung von Schadenshöhen und Eintrittswahrscheinlichkeiten werden die Risiken hiernach bewertet.

Darüber hinaus erstellt die Gesellschaft Mehrjahrespläne, Quartals- und Monatsberichte und setzt sich hierbei mit den wertbeeinflussenden externen Einflüssen auseinander.

Die städtische Stabstelle Controlling erhält die Mehrjahrespläne sowie die Quartalsberichte für den Aufsichtsrat und überprüft in eigener Zuständigkeit die Wirksamkeit des Risikomanagementsystems der Gesellschaft.

Die Gesellschaft hat eine konservativ ausgerichtete Wertstrategie. Die originären Finanzinstrumente auf der Aktivseite der Bilanz umfassen im Wesentlichen kurzfristige Forderungen und Flüssige Mittel. Soweit bei den Vermögenswerten Ausfallrisiken erkennbar sind, werden diese durch Wertberichtigungen berücksichtigt. Die Anlage von Flüssigen Mitteln erfolgt bei Banken als Tages- oder Festgelder.

Auf der Passivseite der Bilanz bestehen originäre Finanzinstrumente insbesondere in Form von Bankverbindlichkeiten, die ausschließlich Objektfinanzierungen betreffen. Wesentliche Risiken ergeben sich bezüglich der Bankfinanzierungen insbesondere aus Finanzierungsrisiken (Zinsanpassungs-, Liquiditätsrisiken). Aufgrund festverzinslicher Darlehen mit langen Laufzeiten ist die Gesellschaft nur einem überschaubaren Zinsänderungsrisiko ausgesetzt. Die Entwicklung der Zinsen wird laufend überwacht u. bei ansteigenden Zinsanpassungen rechtzeitig eine Verlängerung oder ein Neuabschluss angestrebt. Zur Vermeidung eines sogenannten "Klumpenrisikos" verteilen sich die Darlehensverbindlichkeiten auf verschiedene Darlehensgeber mit unterschiedlichen Laufzeiten. Es werden langfristige Zinssicherungsinstrumente (Forward Darlehen) für einen großen Teil der zwischen 2019 und 2021 auslaufenden Festzinsbindungen und für die Finanzierung anstehender Neubau- und Modernisierungsvorhaben eingesetzt. Damit wurde eine langfristige, sichere und günstige Finanzierungsbasis geschaffen. Die Gesellschaft hat sich dadurch von der zukünftigen Zinsentwicklung weitegehend unabhängig gemacht.

ALLGEMEINE ANGABEN

Adresse	Werkstraße 2, 63701 Aschaffenburg
Gründungsjahr	2000
Kontakt	
Stadtwerke	Tel.: 06021 / 391-333
Internet	www.stwab.de

Gegenstand der Gesellschaft

Gegenstand des Unternehmens ist die Versorgung mit Energie und Wasser innerhalb und außerhalb des Gemeindegebietes der Stadt Aschaffenburg im Rahmen des Art. 87, Abs.2 Bay GO. Die Gesellschaft ist nach Maßgabe des Art. 87, Abs. 2 zu allen Maßnahmen und Geschäften berechtigt, durch die der genannte Gesellschaftszweck gefördert werden kann. Sie kann sich zur Erfüllung der Aufgaben anderer Unternehmen bedienen, sich an ihnen beteiligen oder solche Unternehmen, sowie Hilfs- und Nebenbetriebe errichten, erwerben oder pachten.

Rechtsform GmbH

Stammkapital

		€	%
Gesamt		17.647.000 €	100,00%
Gesellschafter:	Stadtwerke Aschaffenburg	17.647.000 €	100,00%

Organe

- **Gesellschafterversammlung**
- **Geschäftsführung** Dieter Gerlach, Dipl. Ingenieur
- **Aufsichtsrat**

Vorsitzender:	Klaus Herzog, Oberbürgermeister	
1. Stellv.:	Jürgen Herzing, 3. Bürgermeister in Aschaffenburg	
2. Stellv.:	Rainer Kunkel, Telekommunikations-Fachwirt	
Wolfgang Autz	Bankkaufmann	
Dr. Lothar Blatt	Seniorenberater	
Anne Lenz-Böhlau	Krankenschwester	
Johannes Büttner	Gewerkschaftssektretär i.R.	
Werner Elsässer	Bürgermeister a.D.	
Jessica Euler	2. Bürgermeisterin Aschaffenburg	
Brigitte Gans	Hausfrau	
Thomas Gerlach	Rechtsanwalt	
Gerald Otter	Selbständiger Kaufmann	
Thomas Giegerich	Dipl. Politologe	
Dr. Meinhard Gruber	Finanzreferent	
Leonie Kapperer	Dipl. Biologin	bis 13.01.2019
Dr. Erich Henke	Apotheker	ab 14.01.2019
Karsten Klein	Dipl. Kaufmann	
Karl-Heinz Stegmann	Angestellter	
Stefan Wagener	Geschäftsführer	

1. BILANZDATEN (€) Aktiva	2015	2016	2017	2018	2019
Anlagevermögen	68.725.358	69.169.167	77.139.240	85.857.495	88.613.279
Immaterielle Vermögensgegenstände	402.364	480.523	570.290	777.114	1.074.942
Grundstücke, grundstücksgl. Rechte u. Bauten	19.164.067	18.160.001	17.213.102	26.771.091	26.463.320
Erzeugungs, Gewinnungs- und Bezugsanlagen	14.519.114	13.221.006	11.879.412	10.570.443	10.449.133
Verteilungsanlagen	31.098.660	34.106.035	36.228.352	44.179.637	46.167.771
Technische Anlagen und Maschinen	146.545	136.301	126.057	115.814	105.570
And. Angl., Betriebs- u. Geschäftsausstattung	1.953.850	1.550.129	1.615.672	2.496.214	2.506.239
Geleistete Anzahlungen auf Anlagen im Bau	696.396	770.810	8.761.993	539.221	88.880
Anteile an verbundenen Unternehmen	336.400	336.400	336.400	0	0
Beteiligungen (siehe Organigramm StwAB S.3)	394.961	394.961	394.961	394.961	1.744.424
Wertpap. d. Anlagev./Genossenschaftsanteile	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
Umlaufvermögen	60.076.757	59.829.899	51.926.211	53.137.203	56.090.870
Vorräte	1.226.781	1.155.584	1.183.573	1.390.960	1.372.189
Forderungen aus Lieferungen u. Leistungen	36.827.397	36.643.017	38.163.194	34.360.919	39.184.609
geg. Verb. Untern. u. mit Beteiligungsverhältn.	292.784	435.721	437.420	222.582	438.075
geg. Gesellschafter	5.769.554	6.579.057	4.884.336	4.651.655	4.791.638
sonst. Vermögensgegenstände	2.735.841	2.917.205	1.070.721	1.355.836	2.186.929
Flüssige Mittel	13.224.400	12.099.315	6.186.968	11.155.251	8.117.430
Rechnungsabgrenzung	231.737	217.258	192.257	192.622	177.290
Bilanzsumme	**129.033.852**	**129.216.324**	**129.257.708**	**139.187.320**	**144.881.439**

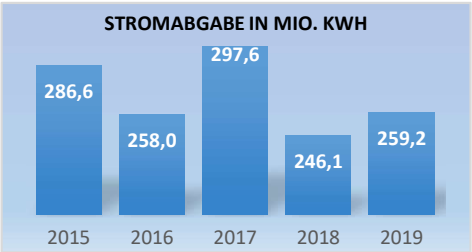
Passiva	2015	2016	2017	2018	2019
Eigenkapital	48.967.967	48.967.967	48.967.967	55.000.000	59.000.000
Gezeichnetes Kap.	17.647.000	17.647.000	17.647.000	17.647.000	17.647.000
Kapitalrücklage	28.313.767	28.313.767	28.313.767	34.345.800	38.345.800
Gewinnrücklagen	3.007.200	3.007.200	3.007.200	3.007.200	3.007.200
Empfangene Ertragszuschüsse	3.420.616	2.981.457	2.455.462	1.980.586	1.546.227
Sonderposten für Investitionszuschüsse	10.118.159	10.521.939	10.567.538	11.491.016	12.006.882
Rückstellungen	9.417.316	7.763.833	5.094.253	5.841.302	5.778.926
Pensionsrückstellungen	730.509	763.024	956.540	1.108.286	1.255.678
Sonst. Rückstellungen	8.686.807	7.000.809	4.137.713	4.733.016	4.523.248
Verbindlichkeiten	57.109.793	58.981.127	62.172.489	64.874.417	66.549.405
gegenüber Kreditinstituten	6.930.000	6.435.000	5.940.000	12.124.537	11.317.143
Verb. aus Lieferungen und Leistungen	5.349.170	7.114.348	6.594.691	7.430.294	6.375.539
geg. Gesellschafter	11.818.040	12.324.414	13.185.330	12.745.972	14.467.464
geg. verbundene Unternehmen u. m. Bet.-verh.	1.646.491	84.883	197.642	20.305	27.641
Sonstige	31.366.093	33.022.483	36.254.826	32.553.309	34.361.618
Rechnungsabgrenzung	0	0	0	0	0
Bilanzsumme	**129.033.852**	**129.216.324**	**129.257.708**	**139.187.320**	**144.881.439**

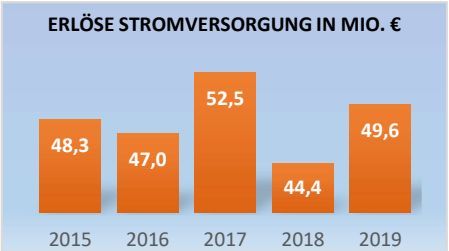
2. GUV DATEN (€)	2015	2016	2017	2018	2019
Erlöse	117.168.655	116.061.138	119.168.756	111.773.678	118.678.742
Umsatzerlöse	105.532.678	112.403.600	115.667.797	106.794.767	114.402.271
andere aktivierte Eigenleistungen	532.999	619.685	715.886	717.286	780.347
sonst. betriebl. Erträge	11.102.977	3.037.853	2.785.072	4.261.626	3.496.123
Materialaufwand	78.252.773	77.420.228	82.056.397	71.161.142	74.152.088
Roh- Hilfs- u. Betriebsstoffe	75.656.352	74.438.312	79.318.294	68.092.620	69.833.092
Aufwendg. f. bezogene Leistungen	2.596.421	2.981.916	2.738.103	3.068.523	4.318.996
Personalaufwand	13.144.293	12.944.284	13.123.674	13.426.675	15.626.756
Löhne u. Gehälter	10.178.364	10.179.681	10.152.463	10.495.270	11.361.314
Soziale Abgaben u. Aufwend. f. Altersversorg.	2.965.928	2.764.603	2.971.212	2.931.405	4.265.441
Abschreibungen	6.145.499	6.078.435	5.761.261	6.274.525	6.733.740
Sonst. betriebl. Aufwendungen	8.607.586	8.936.338	8.055.505	9.210.645	8.357.785
Erträge aus Ergebnisabführungsverträgen	0	38.796	0	0	0
Erträge aus Beteiligungen	42.630	36.151	31.053	39.876	30.892
Zinsen u. ähnl. Erträge	106.696	63.216	50.652	72.743	81.124
Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	465.041	396.006	351.086	416.175	344.361
Aufwendungen aus Verlustübern. (Bioenergie)	1.655.146	0	60.771	0	0
Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit	9.047.643	10.424.009	9.841.767	11.397.134	13.576.028
Steuern	442.183	450.152	509.904	480.507	640.939
Jahresüberschuss/-Fehlbetrag	8.605.460	9.973.857	9.331.863	10.916.627	12.935.089
Einstellungen in Gewinnrücklage	0	0	0	0	0
Bilanzgewinn/-verlust	**8.605.460**	**9.973.857**	**9.331.863**	**10.916.627**	**12.935.089**

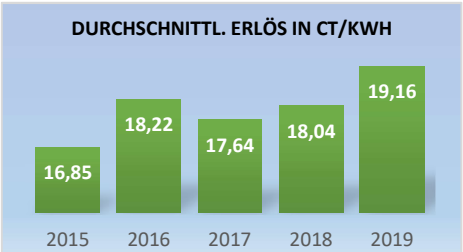
Kreditaufnahme: In 2019 wurden keine Kredite aufgenommen.

3. WIRTSCHAFTSDATEN

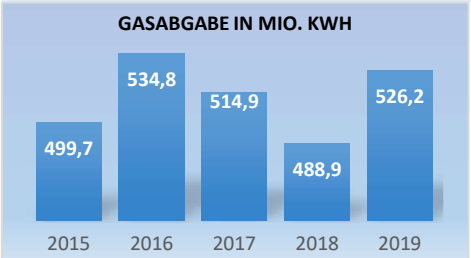
Betriebswirtschaftliche Kennzahlen		2015	2016	2017	2018	2019
Stromabgabe (Vertrieb)	Mio. kWh	286,6	258,0	297,6	246,1	259,2
Erlöse Stromversorgung	Mio.€	48,300	47,000	52,500	44,400	49,646
Durchschn. Erlös	***ct/kWh***	***16,85***	***18,22***	***17,64***	***18,04***	***19,16***
Investitionen Stromvers.	€	1.391.000	1.391.000	1.753.000	3.065.000	1.421.513

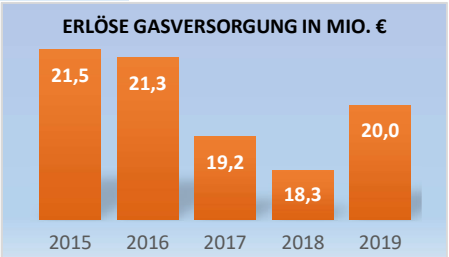


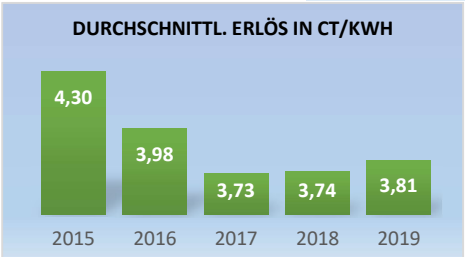




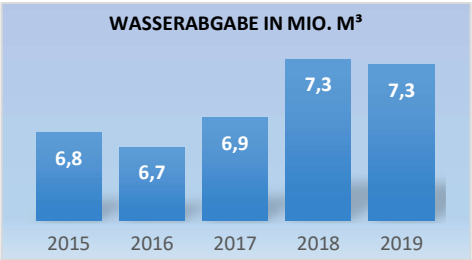
Gasabgabe	Mio. kWh	499,7	534,8	514,9	488,9	526,2
Erlöse Gasversorgung	Mio.€	21,500	21,300	19,200	18,300	20,034
Durchschn. Erlös	***ct/kWh***	***4,30***	***3,98***	***3,73***	***3,74***	***3,81***
Investitionen Gasvers.	€	1.151.000	1.151.000	1.624.000	1.883.000	1.353.225

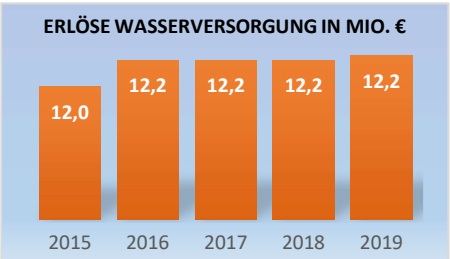


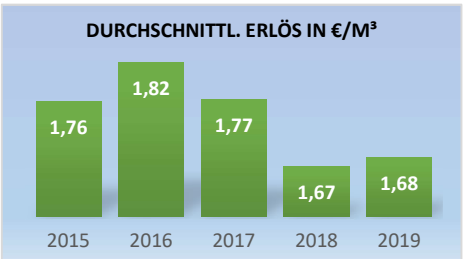




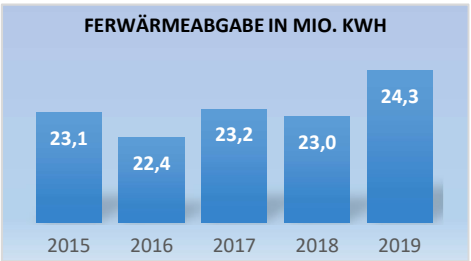
Wasserabgabe	Mio. m³	6,8	6,7	6,9	7,3	7,3
Erlöse Wasserversorgung	Mio.€	12,000	12,200	12,200	12,200	12,234
Durchschn. Erlös	***€/m³***	***1,76***	***1,82***	***1,77***	***1,67***	***1,68***
Investitionen	€	1.380.000	1.380.000	1.365.000	1.771.000	1.944.777

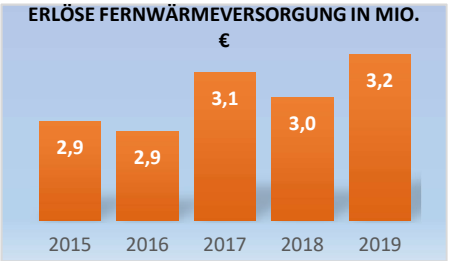


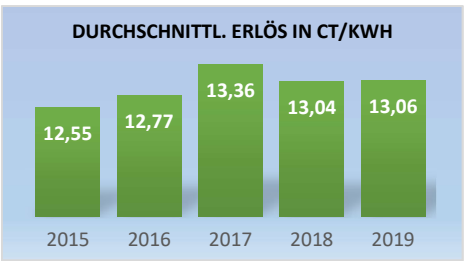




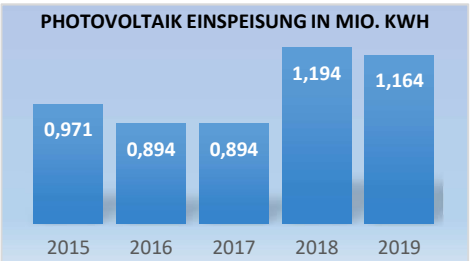
Fernwärmeabgabe	Mio. kWh	23,1	22,4	23,2	23,0	24,3
Erlöse Fernwärmeversorgung	Mio.€	2,900	2,860	3,100	3,000	3,174
Durchschn. Erlös	***ct/kWh***	***12,55***	***12,77***	***13,36***	***13,04***	***13,06***
Investitionen	€	402.000	402.000	937.000	3.075.000	1.702.494

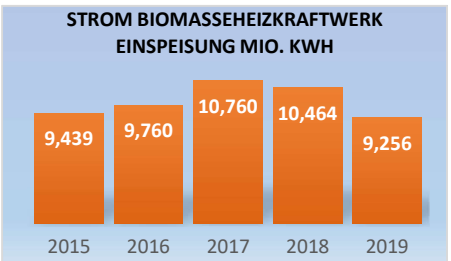


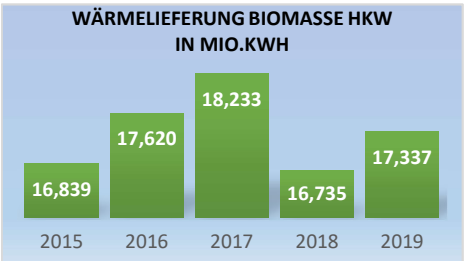




Erzeugung Photovoltaik Einspeisung	Mio. kWh	0,971	0,894	0,894	1,194	1,164
Strom Biomasseheizkraftw. Einspeisung	Mio. kWh	9,439	9,760	10,760	10,464	9,256
Wärmelieferung Biomasseheizkraftwerk	Mio. kWh	16,839	17,620	18,233	16,735	17,337

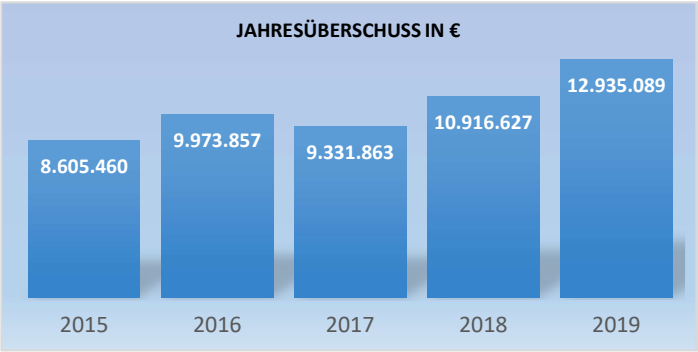


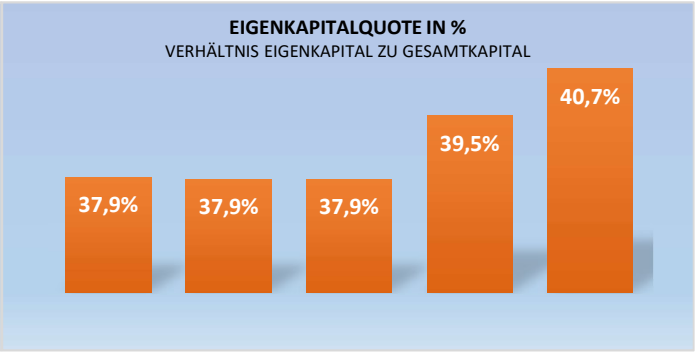


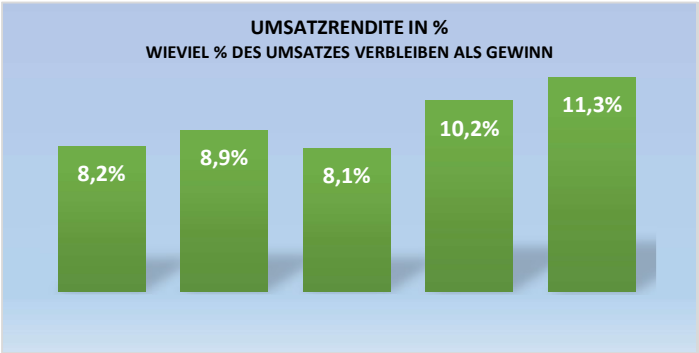


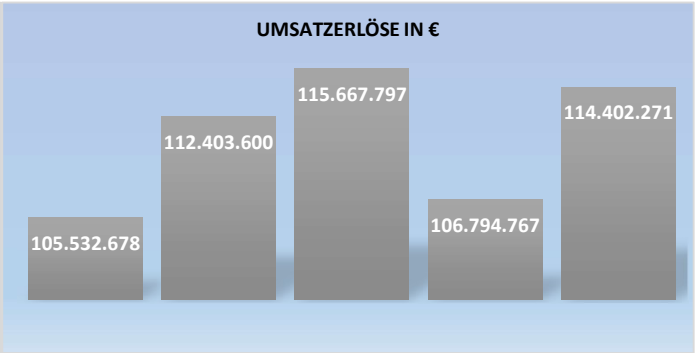
3. WIRTSCHAFTSDATEN

Betriebswirtschaftliche Kennzahlen		2015	2016	2017	2018	2019
Eigenkapitalquote	%	37,9%	37,9%	37,9%	39,5%	40,7%
Eigenkapitalrentabilität	%	17,6%	20,4%	19,1%	19,8%	21,9%
Gesamtkapitalrentabilität	%	7,0%	8,0%	7,5%	8,1%	9,2%
Umsatzrendite	%	8,2%	8,9%	8,1%	10,2%	11,3%









5. LAGEBERICHT

Grundlage des Unternehmens

Wesentliche Geschäftsgrundlage der AVG ist die Versorgung mit Energie aller Art, insbesondere mit Elektrizität, Gas, Wasser und Wärme in der Stadt Aschaffenburg. Zusätzlich betreibt die AVG die Stromnetze in den Gemeinden Johannesberg, Haibach und Niedernberg. Darüber hinaus hat die AVG zum 01.01.2018 das Stromnetz Mömbris übernommen. Auch die Wasserversogung der Gesellschaft beschränkt sich nicht nur auf das Stadtgebiet Aschaffenburg. Die Gesellschaft liefert rund 40% d. geförderten Grundwassers an Weiterverteiler in den Nachbargemeinden. Auf diese Weise werden rund 150.000 Menschen in der Region mit Trinkwasser versorgt.

In den Sparten Wärmeversorgung und Erzeugung investiert die AVG bereits seit vielen Jahren kontinuierlich und engagiert in Anlagen zur Wärme- u. zur dezentralen Stromerzeugung. So betreibt die Gesellschaft zum Ende des Geschäftsjahres 30 Photovoltaikanlagen, die mit einer Leistung von insgesamt 1.309 kWp[1)] regenerativen Strom erzeugen. Zusätzl. wandelt ein modernes Biomasseheizkraftwerk im Leiderer Hafen Landschaftspflegeholz in Strom, Nutz- und Fernwärme um. Im Jahr 2019 wurden mit dieser Anlage insgesamt 9.256.360 kWh (Vj.: 10.463.560 kWh) an klimaneutralem Strom erzeugt. Über ein Fernwärmenetz verteilt die AVG diese Wärme aus dem Biomasseheizkraftwerk in den Stadtteil Leider mit Schulzentrum, in die Bäderbetriebe sowie in den südlichen Bereich der Innenstadt mit Oberstadt. Zusätzlich werden Heizzentralen mit angeschlossenen Nahwärmezentren und zahlreiche Wärmeerzeugungsanlagen in Contractingmodellen[2)] betrieben.

1) kWp ist ein Maß für die Leistung von Photovoltaik. Die in der Photovoltaik gebräuchliche Abkürzung kWp steht für das Leistungsmaß Kilowatt-Peak. Es gibt an, welche Höchstleistung in Kilowatt (kW) eine Photovoltaikanlage erbringen kann.
Kilowatt-Peak (kWp) ist ein besonderes Maß, das ausschließlich zur Messung der Leistung von Photovoltaikanlagen verwendet wird. Normalerweise wird elektrische Energie in Watt gemessen, 1000 Watt ergeben hierbei ein Kilowatt. Der Zusatz "peak" dient im Photovoltaikbereich der Vergleichbarkeit der Leistung verschiedener Photovoltaikmodule. Ein Photovoltaikmodul erbringt nämlich bei unterschiedlichen Bedingungen, etwa bei verschiedenen Außentemperaturen, eine andere Leistung. Um sicherzustellen, dass Module mit derselben angegebenen Leistung in Watt auch gleichwertig sind, wird die Leistung eines Photovoltaikmoduls von den Herstellern stets unter festgelegten Bedingungen, den sogenannten Standart-Testbedingungen, gemessen und in einem Datenblatt ausgewiesen.

2) Beim Energiecontracting überträgt der Hausherr oder Wohnungseigentümer die Aufgaben der Energieversorgung an einen darauf spezialisierten Dienstleister. Hierbei handelt es sich um einschlägige Energieversorgungsunternehmen. Der Vorteil des Contracting besteht insbesondere darin, dass alle Aufgaben und das gesamte Risiko, zum Beispiel durch außerplanmäßige Reparaturarbeiten, der Contracter übernimmt.

5. LAGEBERICHT

Entwicklung und Ertragslage

Mit dem Ergebnis vor Gewinnabführung von 12,935 Mio. € wurde der Plan für das Geschäftsjahr i.H.v. 8,175 Mio. € deutlich übertroffen sowie das Vorjahresergebnis von 10,917 Mio. € ebenfalls überschritten. Gründe für das Übertreffen des prognostizierten Werts finden sich im Wesentlichen in deutlich über den Planwerten liegenden Umsatzerlösen in Verbindung mit nur moderat über Plan angefallenen Materialaufwendungen.

Die Absatzmenge im Gasvertrieb liegt mit 526,2 GWh in 2019 um 7,6 % über dem Vorjahreswert von 489,1 GWh. Der Absatz im Stromvertrieb ist von 242,8 GWh in 2018 auf 259,2 GWh in 2019 um rund 6,8 % gestiegen. In den Bereichen Strom- und Gasvertrieb resultiert die Ergebnisverbesserung in erster Linie aus Umsatzsteigerungen, die insbesondere auf den Sondervertragskundenbereich zurückzuführen sind.

Im Wärmevertrieb stieg die Verkaufsmenge gegenüber dem Vorjahr um 4,3 %. Hauptursächlich hierfür sind die in 2018 neu hinzugekommenen Anlagen, die in 2019 erstmals ganzjährig in Betrieb waren und zum Mengenanstieg beigetragen haben.

Die Mengenentwicklung im Stromnetz liegt mit 460,5 GWh für das Jahr 2019 leicht über dem Vorjahreswert (460,1 GWh). Bei der Transportmenge im Gasnetz ist ein Rückgang von 1.685,5 GWh um 2,5 % auf 1.643,6 GWh in 2019 zu verzeichnen.

Neben den Wasserpreisen für Haushalts- und Gewerbekunden, blieben auch die Gaspreise für Haushaltskunden im Jahr 2019 unverändert. Die Strompreise für Haushaltskunden wurden Anfang 2019 aufgrund steigender Netznutzungskosten und deutlich erhöhten Energieeinkaufspreisen angepasst. Bereits in 2018 angepasste Stromtarife konnten stabil gehalten werden.

In der Wasserversorgung blieb die Absatzmenge im zweiten aufeinanderfolgenden Extremsommer konstant hoch bei 7,2 Mio. m³. Der Jahresüberschuss in der Sparte beträgt rund 2,6 Mio. € (Vorjahr 2,1 Mio. €).

Umsatz und Ergebnisentwicklung der Betriebszweige	Umsätze 2018 €	Umsätze 2019 €	Umsätze Verändg. %	Gewinn/Verlust 2018 €	Gewinn/Verlust 2019 €	Gewinn/Verlust Verändg. %
Stromversorgung	66.417.000	71.581.000	7,78%	1.433.000	7.012.000	389,3%
Gasversorgung	22.728.000	23.981.000	5,51%	3.481.000	3.639.000	4,5%
Wasserversorgung	12.914.000	12.933.000	0,15%	2.131.000	2.602.000	22,1%
Fernwärmeversorgung	3.898.000	3.608.000	-7,44%	537.000	-627.000	-216,8%
Erzeugung	837.000	818.000	-2,27%	3.335.000	712.000	-78,7%
Sonstige Dienstleistungen	0	1.481.000	100,00%	0	-403.000	-100,0%
Unternehmensergebnis	**106.794.000**	**114.402.000**	**7,12%**	**10.917.000**	**12.935.000**	**18,5%**
Davon Abführung gemäß Gewinnabführungsvertrag an Stadtwerke Aschaffenburg (100 %)				**10.917.000**	**12.935.000**	

Der Anstieg des Jahresüberschusses im Bereich Stromversorgung resultiert vor allem aus den höheren Mengen im Vertriebsbereich und den höheren Netzentgelten. Insgesamt konnte aufgrund der positiven Entwicklung eine deutliche Steigerung zum Vorjahr erzielt werden.

Der Rückgang des Jahresüberschusses in der Erzeugungsparte um 2.586 T€ beruht auf einem Buchgewinn, der im Vorjahr aus dem Verkauf der Brikettieranlage in Höhe von 950 T€ erzielt werden konnte. Weiterhin wurde im Vorjahr einmalig ein Verschmelzungsgewinn aus der Gesellschaft der Bioenergie i.H.v. 2.258 T€ erzielt[1)]. Vergleichbare Geschäftsvorfälle lagen im Berichtsjahr nicht vor.

Investitionen

Der Wert des Anlagevermögens beläuft sich auf 88,613 Mio. € (Vorjahr: 85,857 Mio. €). Schwerpunkte der Investitionstätigkeit im abgelaufenen Geschäftsjahr waren unter anderem die Sanierung und der Neubau des Leitungsnetzes der Strom- Gas- und Wasserversorgung sowie der Ausbau des Fernwärmenetzes. In Summe wurden im Berichtsjahr 7,474 Mio. € investiert. In Finanzanlagen wurden 1,349 Mio. € in weitere Beteiligungen an Windparks investiert. Die Beteiligung am Windpark Adorf wurde am 31.07.2019 gezeichnet. Der Windpark wurde zum 06.01.2020 in Betrieb genommen. Die Beteiligungen an den Windparks Neutz, Oerlenbach und Zieger wurden rückwirkend zum 01.01.2019 erworben und Anfang des Jahres 2020 im Handelsregister eingetragen. Die o.g. Beteiligungen i.H.v. 1.349 Mio. € wurden von den Stadtwerken Fürstenfeldbruck GmbH erworben.

1) Die Bioenergie Aschaffenburg GmbH wurde mit Vertrag vom 11.07.2018 rückwirkend zum 01.01.2018 auf die AVG verschmolzen. Dem Buchwertabgang von 336 T€ stand ein Eigenkapital der Bioenergie zum 31.12.2017 i.H.v. 2.594 T€ gegenüber, sodass sich hieraus ein Verschmelzungsgewinn i.H.v. 2.258 T€ ergab. Dieser ist im sonstigen Ertrag der AVG ausgewiesen.

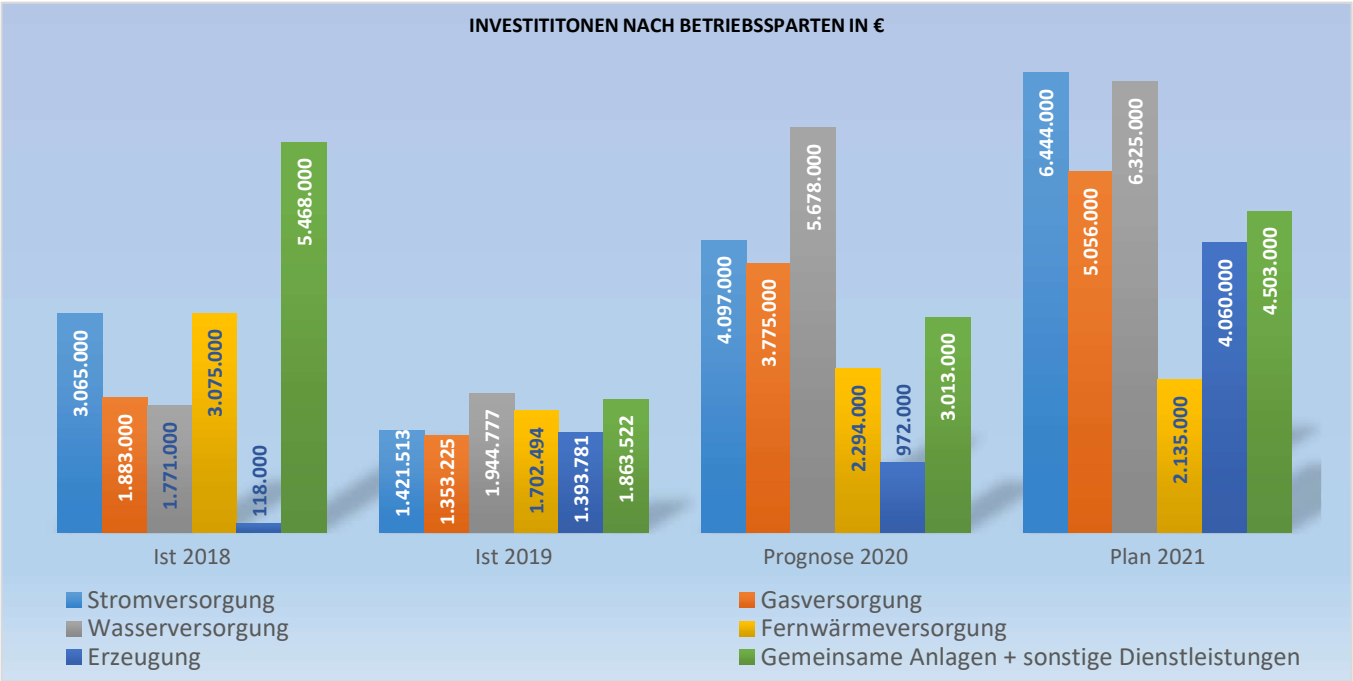
5. LAGEBERICHT

Investitionen

Unterteilt nach Betriebssparten sind in den beiden Vergleichsjahren 2018/2019 immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen in folgender Höhe zugegangen:

Investitionen nach Betriebssparten	Ist 2018 €	Ist 2019 €	Prognose 2020 €	Plan 2021 €
Stromversorgung	3.065.000	1.421.513	4.097.000	6.444.000
Gasversorgung	1.883.000	1.353.225	3.775.000	5.056.000
Wasserversorgung	1.771.000	1.944.777	5.678.000	6.325.000
Fernwärmeversorgung	3.075.000	1.702.494	2.294.000	2.135.000
Erzeugung	118.000	1.393.781	972.000	4.060.000
Gemeinsame Anlagen + sonstige Dienstleistungen	5.468.000	1.863.522	3.013.000	4.503.000
Gesamtinvestitionen	**15.380.000**	**9.679.312**	**19.829.000**	**28.523.000**

Quelle: Wirtschaftsplan AVG 2021



Chancen und Risiken

Die nachstehend beschriebene Gesamtrisikosituation der AVG hat sich im Vergleich zum Vorjahr bedingt durch die COVID-19 Pandemie wesentlich verschärft. Die hiesige Industrie kämpft in der Corona-Krise mit einem dramatischen Nachfragerückgang. Auf Grundlage einer Sonderumfrage unter Herstellern, Zulieferern und Dienstleistern des verarbeitenden Gewerbes erwartet der Deutsche Industrie- und Handelskammertag (DIHK) ein zweistelliges Minus bei der deutschen Wirtschaftsleistung. Auch der Handel leidet massiv unter den Auswirkungen der Krise. Knapp jeder dritte Betrieb beklagt der Umfrage zufolge massive Liquiditätsengpässe. Die geringere Nachfrage beziehungsweise die Stornierung von Kundenaufträgen bleiben dabei die größten Sorgen des Handels.

Die AVG rechnet aufgrund der Pandemie mit einem Rückgang des Stromabsatzes um rd. 6% sowie einem um 5% rückläufigen Gasabsatz. Aufgrund bereits beschaffter Strom- und Gasmengen entsteht ein Risiko durch überschüssige Mengen. Dazu addieren sich Erlösrückgänge im Netz sowie das Risiko vermehrter Forderungsausfälle. Insgesamt rechnet die AVG mit einem Ergebnis in Höhe von rund 2,9 Mio. € unter dem Planwert für 2020.

Die energiewirtschaftlichen Herausforderungen haben sich gegenüber dem Vorjahr nur wenig verändert. Insbesondere die anstehende Digitalisierung der Energiewirtschaft wird in der Umsetzung erheblichen Einsatz fordern und damit erhebliche Kosten verursachen.

Die Energieversorgung in Deutschland befindet sich weiter in dem Transformationsprozess, der mit intelligenten Zählsystemen und intelligenten Netzen die Voraussetzungen dafür schaffen soll, dass die Energiewende gelingt und das Energiesystem bzw. die Versorgungsstruktur der Zukunft noch dezentraler und damit klimafreundlicher organisiert werden kann. Für die AVG ist dies Herausforderung und Chance zugleich.

Der Weg zur Digitalisierung der gesamten (kommunalen) Energiewirtschaft in Deutschland wird dabei vom "Gesetz zur Digitalisierung der Energiewende“ (GDEW) mit seinem Herzstück, dem neuen Messstellenbetriebsgesetz (MsbG), maßgeblich vorgezeichnet. Das MsbG verpflichtet den Messstellenbetreiber, in der Regel den Verteilernetzbetreiber, zum Rollout intelligenter Messsysteme und moderner Messeinrichtungen, und zwar zu einem durch Preisobergrenze gedeckelten Preis. Der Rollout moderner Messeinrichtungen (mMEs) hat begonnen und wird von der Energiebranche, auch von der AVG, vorangetrieben und bleibt eine der größten Herausforderungen der kommenden Jahre.

5. LAGEBERICHT

Chancen und Risiken

Daneben bleibt der stetige Ausbau und die Modernisierung der Energie- und Wasserversorgungsnetze sowohl technisch als auch wirtschaftlich eine Herausforderung. Aufgrund der Altersstruktur der Aschaffenburger Netze ist absehbar, dass hier in den nächsten Jahren der Mittelbedarf zur Erhaltung der Netzqualität deutlich steigen wird. Über Gesellschaftereinlagen zur Stärkung der Eigenkapitalquote wurde bereits auf den steigenden Mittel bedarf reagiert.

Die novellierte ARegV ermöglicht den Verteilnetzbetreibern ab der 3. Regulierungsperiode Investitionen in Strom- und Gasnetze, die nach dem jeweiligen Basisjahr vorgenommen wurden, über einen sog. Kapitalkostenaufschlag zeitnah in die Netzentgelte einkalkulieren zu können.

Mittelfristig reduzieren jedoch der zunehmende Selbstverbrauch von Strom, der in PV-Anlagen u. kleinen Blockheizkraftwerken produziert wird, sowie die hohen Energieeffizienzvorgaben im Gebäudesektor die über das Netz transportierten Mengen. Die Refinanzierung von notwendigen Netzinvestitionen müsste sich deshalb in höheren Netzentgelten niederschlagen. Ein deutlicher Ausbau der Elektromobilität mit entsprechenden Ladekapazitäten wird die Transportmengen über das Stromnetz wie der ansteigen lassen. Erste kleine Effekte sind bereits zu verzeichnen.

Zunehmend schlechter wird die Zahlungsmoral der Privat- sowie der Geschäftskunden. Insbesondere bei Kunden im Gastronomiebereich ist zu beobachten, dass Fälligkeitstermine regelmäßig deutlich überschritten werden. Die steigende Zahl an Mahnungen belegt diesen Trend. Durch konsequentes Forderungsmanagement, auch unter Einsatz eines Dienstleisters, gelingt es der AVG, die Höhe der Forderungsausfälle in Bezug auf die Umsatzhöhe in vertretbaren Grenzen zu halten. Bedingt durch die COVID-19 Pandemie ist damit zu rechnen, dass sich die Situation wesentlich verschärft. Die Entwicklung der Rücklastschriften und die Anzahl der zur Fälligkeit offenen Endabrechnungen werden daher zusätzlich permanent überwacht und statistisch erfasst, um zeitnah auf kritische Entwicklungen reagieren zu können.

Insgesamt sind derzeit keine existenzgefährdenden Risiken erkennbar. Gleichwohl stellt, neben den grundlegenden Umbrüchen in der Energiewirtschaft, der steigende Kostendruck in der Anreizregulierung eine zunehmende Herausforderung dar. Ständig neue gesetzl. Vorgaben sowie Aufgaben mit immer komplexerem Hintergrund und immer höherem Detaillierungsgrad verpflichten die Unternehmen, auch die AVG, zusätzl. Kosten für die Umsetzung der Regulierungsvorhaben zu akzeptieren. Der Aufbau des entsprechenden Know-hows im Regulierungsmanagement ist eine der vordringlichen Aufgaben der Personalentwicklung. Im Energievertrieb ist neben der Akquisition von Neukunden vor allem die erfolgr. Kundenbindung d. Erfolgsrezept der AVG. Attraktive Produkte zu günstigen Preisen, z.B. die Erdgas-Laufzeit-Produkte mit der Option zum Bezug von klimaneutralem Gas sorgen für eine konstant hohe Kundenzahl. Faire Vertragsbedingungen, transparente Preisgestaltung und persönliche Kundenbetreuung werden von den Kunden honoriert.

Ergänzt wird die persönliche Kundenbetreuung im Servicecenter der AVG durch digitale Kommunikationsangebote. Online-Portal, Zählerstandserfassung und Preisrechner sind sowohl über das Internet als auch mit einer Smartphone-App zu bedienen. Die Stadtwerke-App enthält darüber hinaus weitere Services, z.B. für den ÖPNV, den Anruf-Sammel-Transport, das Carsharing und für das Parken. Mit der AVG Kundenkarte können Kunden zu einem Sondertarif in den Parkhäusern und Tiefgaragen der Stadtwerke parken oder Rabatte auf die Eintrittspreise der Bäder, der Sauna und der Eissporthalle in Anspruch nehmen.

Das Geschäftsfeld "Wärmecontracting" wurde in 2018 weiter ausgebaut. Auch für 2019 werden die Aussichten für den Abschluss zusätzlicher Wärmelieferverträge als gut angesehen. Ausschlaggebend hierfür ist die Tatsache, dass die AVG im Rahmen des Wärmelieferungscontractings zusätzlich das Produkt "Mieterstrom" anbietet und diese Option von den Contractingkunden sehr stark nachgefragt wird.

Prognose

Aufgrund der durch die COVID-19 Pandemie ausgelösten Krise in Industrie u. Handel mit den daraus resultierenden Abgabemengen wird das im Wirtschaftsplan 2020 prognostizierte Ergebnis von rund 8,5 Mio. € vor Gewinnabführung nicht zu erreichen sein. Mit einem nach derzeitiger Einschätzung rund 2,9 Mio. € niedrigeren Ergebnis erwirtschaftet die AVG dennoch einen positiven Jahresabschluss, der an die Stadtwerke Aschaffenburg abgeführt werden kann. Ausgestattet mit ausreichend Liquidität ist auch die Zahlungsfähigkeit im Jahr 2020 in keiner Situation gefährdet.

ALLGEMEINE ANGABEN

Adresse	Obernburger Str. 25, 63741 Aschaffenburg
Gründungsjahr	1995
Kontakt:	
Telefon	0 60 21 / 83 83 1
E-Mail	info@gbab-kompostwerk.de
Internet	www.gbab-kompostwerk.de
Eintragung im Handelsregister	Amtsgericht Aschaffenburg, Registernummer HRB-Nr. 6099, Abteilung B

Gegenstand der Gesellschaft

Das Unternehmen ist im Bereich der Abfallwirtschaft insbesondere im Auftrag von Stadt und Landkreis Aschaffenburg tätig. Gegenstand ist der Betrieb und die Erweiterung des bestehenden Kompostwerkes, der Bau- und Betrieb von Grünabfallkompostplätzen und die Vermarktung des erzeugten Kompostes sowie Bau und Betrieb einer Müllumladestation.

Rechtsform GmbH

Stammkapital 1.022.584 €

Organe

- **Geschäftsführung** Dieter Gerlach, Dipl. Ing. (FH)
  Waltraud Junker, Verwaltungsdirektorin
- **Gesellschafterversammlung**

Gesellschafter:	Stadt A'burg (Stadtwerke)	50%	511.292 €
	Landkreis Aschaffenburg	50%	511.292 €

- **Aufsichtsrat**

Der Aufsichtsrat besteht aus dem Landrat des Landkreises Aschaffenburg, dem Oberbürgermeister der Stadt Aschaffenburg und vier weiteren Mitgliedern. Der Vorsitz und die Stellvertretung wechselt alle zwei Jahre zwischen Landrat und Oberbürgermeister.

Vorsitzender:	Ulrich Reuter, Landrat (ab 14.12.2017)
1. Stellv.:	Klaus Herzog, Oberbürgermeister (ab 14.12.2017)
Jürgen Herzing	Bürgermeister
Rainer Kunkel	Telekommunikations-Fachwirt
Wolfgang Brehm	Verwaltungsfachwirt
Heiko Hoier	Schornsteinfegermeister(bis 24.10.2018)

1. BILANZDATEN (€) Aktiva	2015	2016	2017	2018	2019
Anlagevermögen	5.363.611	4.872.467	4.511.139	4.035.443	3.762.863
Immaterielle Vermögensgegenstände	277	1.260	874	577	301
Sachanlagen	5.363.334	4.871.207	4.510.265	4.034.866	3.762.562
Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebsbauten	1.669.143	1.473.732	1.308.988	1.144.161	1.022.373
Technische Anlagen und Maschinen	3.544.125	3.288.095	3.121.415	2.825.556	2.548.463
Betriebs- und Geschäftsausstattung	150.066	109.380	79.862	65.149	191.725
Finanzanlagen	0	0	0	0	0
Umlaufvermögen	726.404	1.001.712	1.053.871	1.273.560	1.236.588
Vorräte	27.179	61.697	65.780	54.346	42.616
Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände	337.635	360.471	338.701	345.539	370.354
Forderungen a. Lieferungen und Leistungen	60.045	61.163	59.570	73.276	76.863
Forderungen gegenüber Gesellschaftern	212.866	255.920	216.729	234.980	230.589
Sonstige Vermögensgegenstände	64.723	43.387	62.402	37.284	62.903
Flüssige Mittel	361.590	579.544	649.391	873.675	823.618
Rechnungsabgrenzung	4.481	4.193	5.324	4.027	5.343
Bilanzsumme	**6.094.496**	**5.878.371**	**5.570.335**	**5.313.030**	**5.004.794**

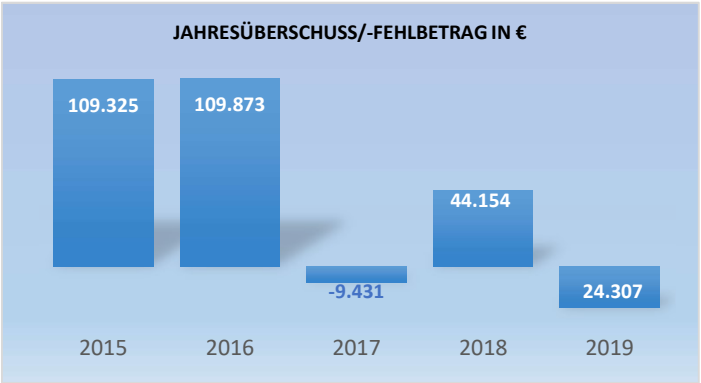
Passiva	2015	2016	2017	2018	2019
Eigenkapital	1.566.361	1.676.235	1.666.803	1.710.957	1.686.650
Gezeichnetes Kapital	1.022.584	1.022.584	1.022.584	1.022.584	1.022.584
Gewinn	543.778	653.651	644.220	688.374	664.066
Gewinnvortrag	434.453	543.778	653.651	644.220	688.374
Jahresüberschuss	109.325	109.873	-9.431	44.154	-24.307
Sonderposten f. Kapitalzuschüsse	0	0	0	0	0
Rückstellungen	125.647	131.389	154.795	127.060	132.806
Steuerrückstellungen	8.301	5.444	5.444	0	0
Sonstige Rückstellungen	117.346	125.945	149.351	127.060	132.806
Verbindlichkeiten	4.401.035	4.070.748	3.748.737	3.475.013	3.185.338
gegenüber Kreditinstituten	4.031.190	3.716.573	3.401.956	3.070.465	2.733.348
aus Lieferungen und Leistungen	129.036	124.998	138.279	199.477	235.565
gegenüber Gesellschaftern	219.390	199.441	184.173	177.051	191.019
Sonstige Verbindlichkeiten	21.419	29.735	24.328	28.020	25.406
Passive latente Steuern	1.452	0	0	0	0
Bilanzsumme	**6.094.496**	**5.878.371**	**5.570.335**	**5.313.030**	**5.004.794**

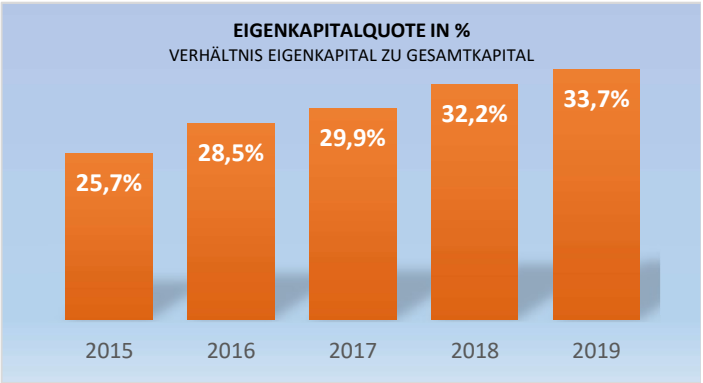
2. GuV Daten (€)	2015	2016	2017	2018	2019
Umsatzerlöse	2.781.972	2.829.291	2.854.518	2.962.886	3.119.129
Umsatzerlöse	2.695.018	2.804.608	2.805.012	2.920.081	3.078.370
Erhöhung od. Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	2.676	24.399	8.203	-15.341	-9.184
sonstige betriebliche Erträge	84.278	285	41.304	58.146	49.943
Materialaufwand	1.361.933	1.429.825	1.619.648	1.574.887	1.863.756
Roh- Hilfs- u. Betriebsstoffe	352.133	352.895	424.924	385.367	414.122
Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.009.800	1.076.930	1.194.724	1.189.519	1.449.634
Personalaufwand	345.186	354.388	382.100	380.927	420.145
Löhne u. Gehälter	275.152	281.078	304.070	308.359	333.371
Soziale Abgaben u. Aufwendungen für Altersversorgung	70.035	73.310	78.030	72.568	86.774
Abschreibungen	532.961	521.259	489.194	492.883	493.966
Sonst. betriebl. Aufwendungen	238.588	232.487	261.919	347.095	273.169
Zinsen u. ähnl. Erträge	784	344	0	48	20
Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	139.706	127.093	116.873	100.381	88.729
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	164.382	164.583	-15.215	66.762	-20.614
Steuern	55.057	54.710	-5.784	22.608	3.693
Jahresüberschuss / - fehlbetrag	**109.325**	**109.873**	**-9.431**	**44.154**	**-24.307**

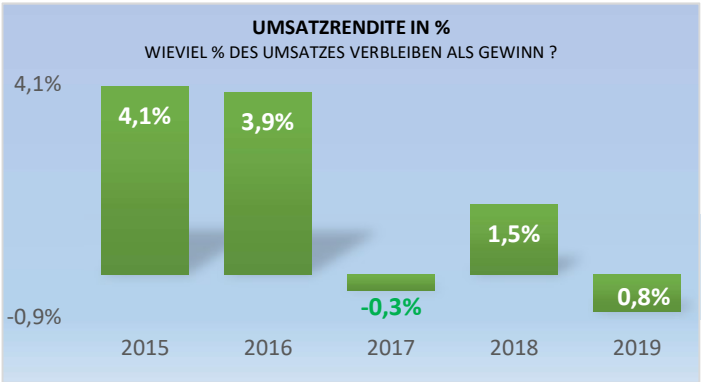
Kreditaufnahme: In 2019 wurden keine Kredite aufgenommen

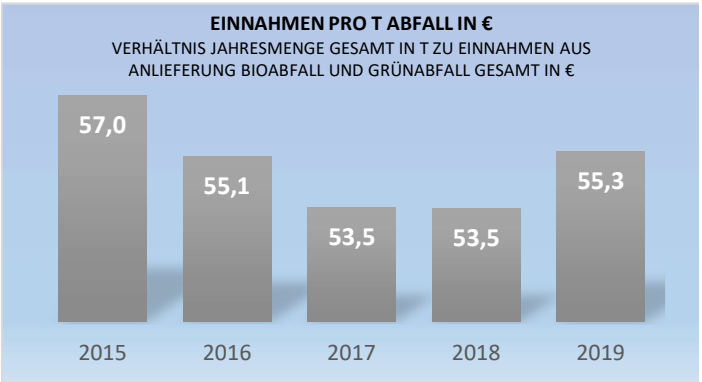
3. SONSTIGE WIRTSCHAFTSDATEN

		2015	2016	2017	2018	2019
Eigenkapitalquote	%	25,7%	28,5%	29,9%	32,2%	33,7%
Gesamtkapitalrentabilität	%	4,1%	4,0%	1,9%	2,7%	1,3%
Umsatzrentabilität	%	4,1%	3,9%	-0,3%	1,5%	-0,8%
Jahresmenge Bioabfälle	t	13.075	13.659	13.591	13.541	13.596
Einnahmen aus Anlieferung Bioabfälle	T€	1.111	1.162	1.157	1.152	1.191
Einnahmen pro t	€	85,0	85,1	85,1	85,1	87,6
Jahresmenge Grünabfall	t	10.308	12.243	12.847	12.717	12.686
Einnahmen aus Anlieferung Grünabfälle	T€	222	266	258	253	262
Einnahmen pro t	€	21,5	21,7	20,1	19,9	20,7
Jahresmenge Gesamt	t	23.383	25.902	26.438	26.258	26.282
Einnahmen a. Anlieferung Bioabf. u. Grünabf.	T€	1.333	1.428	1.415	1.405	1.453
Einnahmen pro t	€	57,0	55,1	53,5	53,5	55,3









4. LAGEBERICHT

Geschäftsmodell

Die GBAB ist ein Gemeinschaftsunternehmen der Stadt und des Landkreises Aschaffenburg. Sie betreibt sowohl das Kompostwerk Aschaffenburg als auch die 2011 in Betrieb gegangene Trocken-Vergärungsanlage. Sie verwertet hier die Grün- und Bioabfälle der Müllabfuhr und aus den zwei Recyclinghöfen im Stadtgebiet Aschaffenburg.

Im Kompostwerk wird aus strukturarmen Grünabfällen, wie beispielsweise Rasenschnitt, Balkonpflanzen oder Laub, unter anderem der Aschaffenburger Kompost hergestellt und sowohl als Sackware als auch lose angeboten. Die strukturreichen, holzigen Grünabfälle werden getrennt und zu Hackschnitzeln aufbereitet. Sie dienen wiederum im nahen Biomasseheizkraftwerk zur Energiegewinnung.

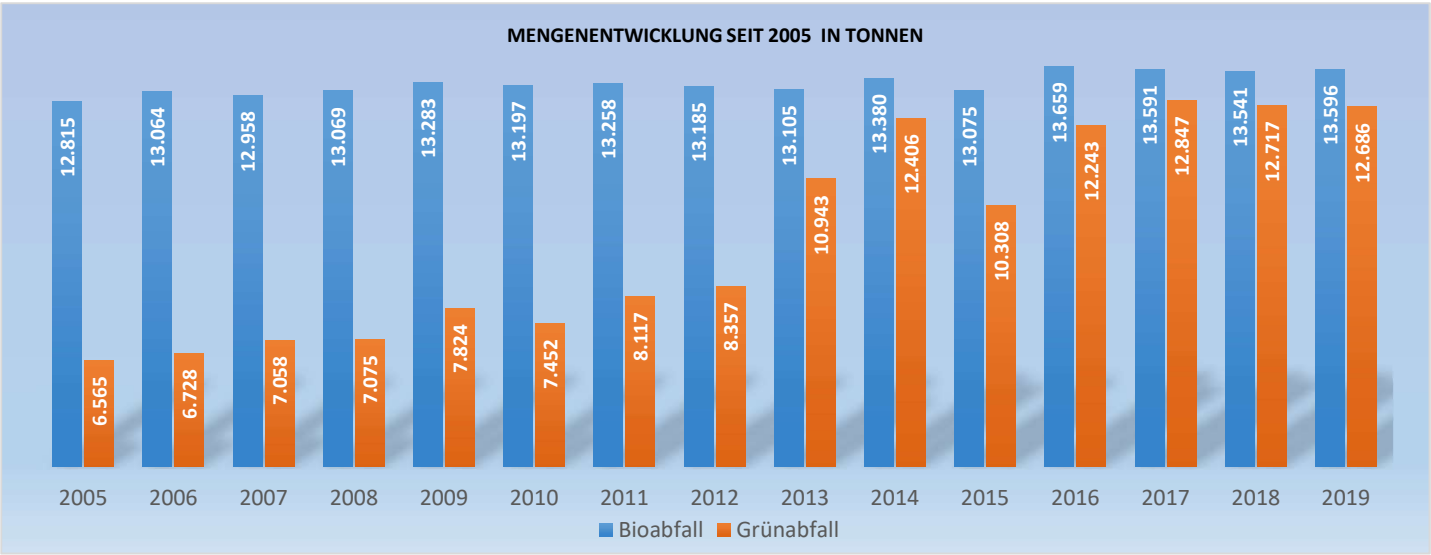
In der Vergärungsanlage der GBAB entstehen in einem etwa dreiwöchigen Vergärungsprozess jährlich rund 1,5 Mio. m³ Biomethangas. Das Gas wird in zwei Blockheizkraftwerken zu rund 2,8 Mio. kWh rein ökologisch erzeugtem Strom sowie 1,3 Mio. kWh erneuerbarer Wärme umgewandelt.

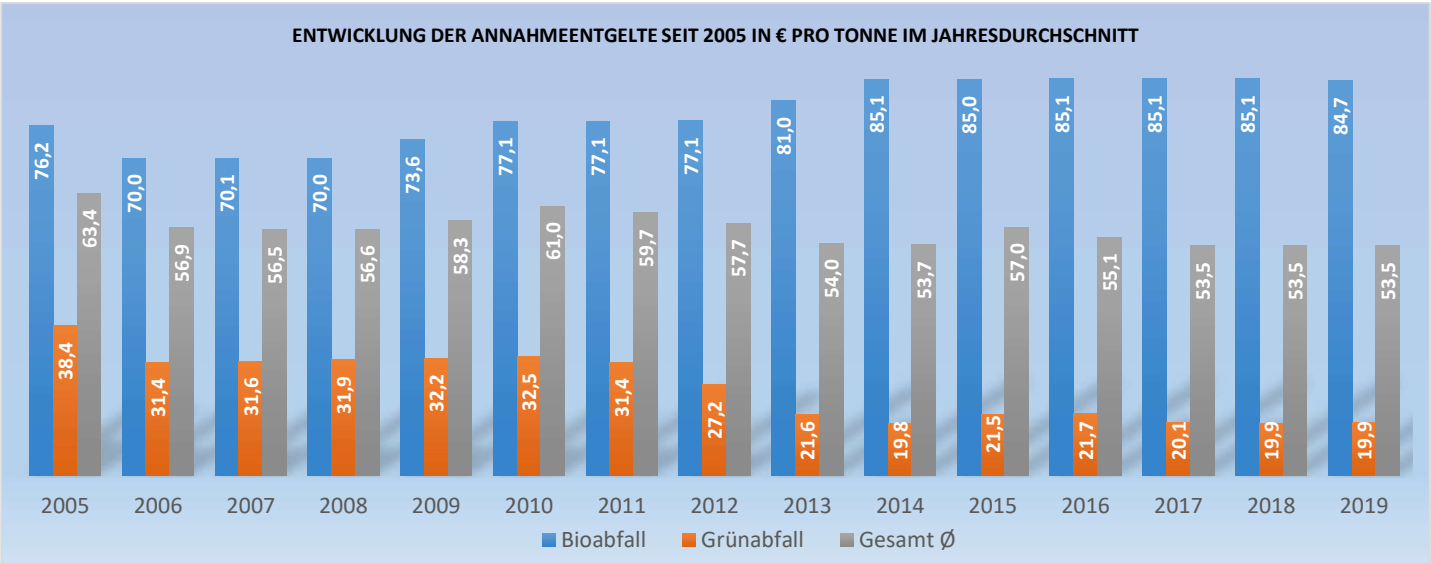
In der Müllumladestation wurden im Jahr 2019 insgesamt 24.976 t umgeschlagen, 12.330 t aus dem Bereich der Stadt und 12.646 t aus dem Bereich des Landkreises Aschaffenburg.

4. LAGEBERICHT

Geschäftsverlauf

Stadt und Landkreis wurden während des gesamten Jahres 2019 von Bioabfällen entsorgt. Die Mengen- und Preisentwicklungen sind den beiden unteren Grafiken zu entnehmen.





Die Entgeltsätze für Bio- u. Grünabfälle mussten zum 01.09.2019 von 85 € auf 91 € angehoben werden. Keine Veränderung erfuhr im Berichtsjahr auch das Entgelt für den Müllumschlag. Die Umsätze für Verkaufsmaterialien stiegen im Verhältnis zu 2018 von 346.013 € € auf 387.630 €. Sie bewegten sich im Vergleich zu den Vorjahren gleichwohl auf hohem Niveau. Nachdem die Vergärungsanlage und die beiden Blockheizkraftwerke im Laufe des Jahres 2011 ans Netz gegangen sind, liefen die Anlagen im Jahr 2017 aufgrund einer Revision erstmalig nicht durchgängig. Seit 2018 liefen die Anlagen wieder ohne Unterbrechung.

Risiken

Risiken, die mit der Investition der 2001 in Betrieb genommenen Müllumladestation verbunden sein können, wurde dadurch begegnet, dass die Müllumladestation auf Umschlagsmengen zwischen 20.000 t u. 25.000 t konzipiert wurde, wie sie aller Voraussicht nach langfristig anfallen werden. Die Refinanzierung der anteiligen Investitionskosten des Recyclinghofes des Landkreises erfolgt über einen auf 28 Jahre abgeschlossenen Darlehens- und Pachtvertrag. Dieser wurde so konzipiert, dass der GBAB bei Inbetriebnahme vom Landkreis die anteiligen Investitionskosten voll zur Verfügung gestellt wurden. Die Vergärungsanlage läuft im Routinebetrieb. Die Erträge an Strom und Wärme sind zufriedenstellend angesichts der Tatsache, dass in der Anlage weniger Biomüll durchgesetzt wird als die prognostizierten ca. 15.000 Jahrestonnen. Die Maschinenunterhaltungskosten sind weiter erheblich. Dies betrifft insbesondere Wartungs- und Reparaturkosten der Vergärungsanlage, der beiden Blockheizkraftwerke, der Biogasaufbereitung und der Gasfackel. Es ist damit zu rechnen, dass auch künftig in diesem Bereich erhöhte Kosten anfallen. Mit der Beschaffung eines 3. Blockheizkraftwerkes sowie eines Trommeltrockners werden kurzfrisig erhöhte Kosten anfallen.

4. LAGEBERICHT

Risiken

Mit der Revision der Anlage 2017 konnten nach mehrjährigem Betrieb erstmals Erfahrungen über die langfristigen Unterhalts- und Sanierungsaufwendungen der Vergärungs- und Biomethangasanlage gewonnen werden. Die Erkenntnisse lagen innerhalb der bisherigen Erwartungen und geplanten Aufwendungen.
Aufgrund der Größe des Unternehmens liegt die Gesamtverantwortung für das Risikomanagement bei der Geschäftsführung. Die Information und Kommunikation über die Chancen und Risiken in den einzelnen Bereichen mit den Abteilungen, erfolgt im Rahmen von regelmäßigen Jour fixe mit dem Betriebsleiter und seiner Stellvertretung.

Entwicklung 2020 und 2021

- Die Inputmengen Bioabfall dürften im Wesentlichen gleich bleiben
- Die Inputmengen Grünabfall dürften sich auf höherem Niveau stabilisieren, analog der Fortführung des neuen Grünabfallverwertungskonzeptes des Landkreises Aschaffenburg. Den zu erwartenden unterschiedlichen Qualitäten an Grünabfällen ist dadurch Rechnung getragen worden, dass mit Wirkung zum April 2012 nach Qualitäten differenzierte Annahmeentgelte für Grünabfälle beschlossen wurden. Die Erlöse dürften sich dadurch nicht signifikant erhöhen. Die Erlösseite wird durch tendenziell höhere Mengen und stabile Preise für Biomasse-Brennstoff gestützt.
- Die Restmüllmengen aus Stadt und Landkreis Aschaffenburg dürften nur geringfügig steigen.
- Die mit der Vergärungsanlage und den beiden BHKW's erzeugten Strom- und Wärmemengen dürften sich stabilisieren. EEG-bedingt ist mit stabilen Stromerlösen zu rechnen. Die Wärmeerlöse C&A sind über ein 10-jähriges Vertragsverhältnis abgesichert.
- Die Gärreste aus der Vergärungsanlage werden in Kompostwerke, allerdings in hygienisiertem Zustand, abgegeben. Die Preise für die Verwertung sind gegenüber den letzten Jahren angestiegen und steigen vermutlich wegen begrenzter Anlagenkapazitäten bei gleichzeitig bundesweit verpflichtender Einführung der flächendeckenden Bioabfallerfassung weiter an.
- Im Kompostwerk Aschaffenburg wird nur noch Grünkompost erzeugt, der zudem in der Menge reduziert ist gegenüber dem bislang erzeugten Bioabfallkompost. Dies dürfte die Vermarktungssituation verbessern. Diese wird unterstützt durch eine weitere Vermarktungsschiene von Frischkompost in die Landwirtschaft.
- Es wird damit gerechnet, dass künftig weiter steigende Teilmengen von Grüngut in die energetische Verwertung gegeben werden können bei stabilen oder ggf. sogar verbesserten Konditionen.
- Es wird damit gerechnet, dass sich die Umsatzentwicklung der Verkaufsmaterialien auf hohem Niveau stabilisiert. Die Kompostvermarktung wird durch die Qualitätssicherung des RAL-Gütezeichens Kompost unterstützt sowie durch eine intensive Öffentlichkeitsarbeit und eine Ausweitung der Produktpalette in den Substratbereich hinein (Mulch, Blumenerde, Sackware u.a.). Die Zahl der Kunden und die Intensität der Kundenbindung dürfte in den nächsten Jahren weiter zunehmen.
- Relevante Auswirkungen bedingt durch die Corona-Pandemie werden nicht erwartet. Einnahmeausfälle können - wenn überhaupt - nur bei den Privatkunden auftreten und wären von untergeordneter Bedeutung, zumal der Verkauf an Privatkunden bislang nur für wenige Wochen eingestellt werden musste.

ALLGEMEINE ANGABEN

Adresse	Werkstraße 2, 63701 Aschaffenburg
Gründungsjahr	1976
Kontakt	
Stadtwerke	Tel.: 06021 / 391-333
Internet	www.stwab.de

Aufgaben und Ziele des Unternehmens

Zum Aufgabenbereich der Stadtwerke gehören die Vermögensverwaltung, die Verkehrsbetriebe und die Parkhäuser, sowie seit 01.01.03 die Abfallentsorgung und die Straßenreinigung. Die Vermögensverwaltung besteht aus der Beteiligung an der AVG mit 100%, der SVG und der Bäder und Eissporthallen GmbH mit jeweils 100%. Beteiligungen bestehen mit 6,25% an der GKS Schweinfurt GmbH, mit 50% an der GBAB GmbH und an der VAB (Verkehrsgemeinschaft am bayerischen Untermain GmbH) mit 20%.

Rechtsform	Eigenbetrieb
Stammkapital	10.000.000 €

Organe

- **Werkleitung** — Dieter Gerlach, Dipl. Ingenieur
- **Werksenat**

Vorsitzender:	Klaus Herzog, Oberbürgermeister	
1. Stellv.:	Jürgen Herzing, 3. Bürgermeister in Aschaffenburg	
2. Stellv.:	Jessica Euler, 2. Bürgermeisterin Aschaffenburg	
Werner Elsässer	Bürgermeister a.D.	
Wolfgang Autz	Bankkaufmann	
Dr. Lothar Blatt	Seniorenberater	
Johannes Büttner	Gewerkschaftssektretär	
Brigitte Gans	Hausfrau	
Thomas Gerlach	Rechtsanwalt	
Thomas Giegerich	Dipl. Politologe, Redakteur	
Leonie Kapperer	Dipl. Biologin	
Dr. Erich Henke	Apotheker	ab 14.01.2019
Karsten Klein	Dipl. Kaufmann	bis 13.01.2019
Rainer Kunkel	Telekommunikations-Fachwirt	
Anne Lenz-Böhlau	Krankenschwester	
Gerald Otter	selbständiger Kaufmann	
Karl-Heinz Stegmann	Angestellter	
Stefan Wagener	Geschäftsführer	

1. BILANZDATEN (€) Aktiva	2015	2016	2017	2018	2019
Anlagevermögen	94.906.218	94.224.057	92.312.874	95.614.973	98.352.710
Immaterielle Vermögensgegenstände	261.372	239.943	185.769	155.348	172.867
Sachanlagen	25.935.124	26.537.908	25.898.285	24.365.030	23.902.201
Finanzanlagen	68.709.722	67.446.206	66.228.820	71.094.596	74.277.643
davon Anteile an verbundenen Unternehmen	57.571.156	57.571.156	57.571.156	63.603.189	67.603.169
davon Ausleihungen an verbundene Untern.	8.528.977	7.260.462	6.043.076	4.876.818	4.059.866
davon Beteilig. (incl. Genossenschaftsanteile)	2.609.589	2.614.589	2.614.589	2.614.589	2.614.589
Umlaufvermögen	19.311.424	25.823.800	27.375.485	25.677.510	27.292.303
Vorräte	238.303	245.010	256.784	193.629	203.507
Forderungen aus Lieferungen u. Leistungen	749.946	796.048	720.254	936.212	1.141.712
gegen verbundene Unternehmen	6.857.061	9.530.295	10.831.015	12.928.735	13.217.936
geg. Beteil. Unternehmen	90.184	160.285	238.392	131.836	84.638
an die Stadt Aschaffenburg	1.902.231	2.157.478	2.159.409	1.907.784	2.205.468
sonst. Vermögensgegenstände	1.559.143	615.523	367.822	246.004	271.853
Flüssige Mittel / Wertpapiere	7.914.555	12.319.161	12.801.810	9.333.310	10.167.189
Rechnungsabgr.	2.636	2.962	3.410	1.655	1.746
Bilanzsumme	**114.220.278**	**120.050.819**	**119.691.769**	**121.294.138**	**125.646.759**

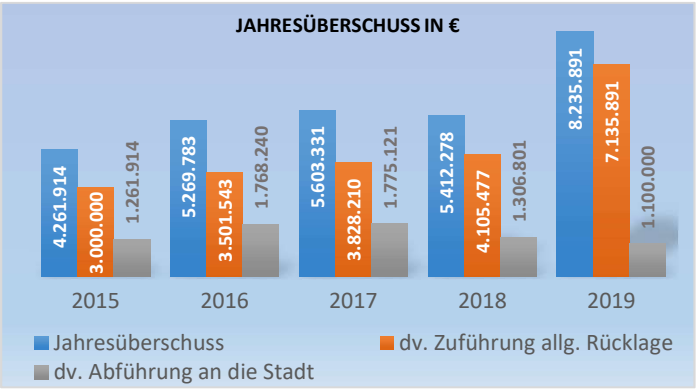
Passiva	2015	2016	2017	2018	2019
Eigenkapital	67.883.035	71.890.904	75.725.995	79.363.152	86.292.242
Stammkapital	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
Allgemeine Rücklagen	32.241.513	35.241.513	38.743.056	42.571.266	46.676.743
Zweckgebundene Rücklagen	21.379.608	21.379.608	21.379.608	21.379.608	21.379.608
Gewinn Vorj. (incl. Gewinnvortr. Entsorgungsbe	358.580	4.261.914	5.269.783	5.603.331	5.412.278
dv. Abführung a.d. Haushalt der Gemeinde	358.580	1.261.914	1.768.240	1.775.121	1.306.801
Zuführung allgemeine Rücklage	*0*	*3.000.000*	*3.501.543*	*3.828.210*	*4.105.477*
Jahresgewinn	4.261.914	5.269.783	5.603.331	5.412.278	8.235.891
Rückstellungen	12.236.344	16.311.540	15.279.103	14.508.133	15.096.307
für Pensionen	690.549	644.542	650.511	688.510	723.437
für Steuern	1.674.246	5.133.370	3.890.418	2.701.518	3.117.261
Sonstige Rückstellungen	9.871.549	10.533.628	10.738.174	11.118.105	11.255.609
Verbindlichkeiten	34.071.365	31.817.975	28.657.771	27.166.913	23.892.700
gegenüber Kreditinstituten	28.594.983	25.895.449	23.193.427	20.767.682	18.424.149
gegenüber verbundenen Unternehmen	2.406.330	3.411.399	1.948.575	2.742.774	2.517.663
aus Lieferungen und Leistungen	800.200	619.882	1.953.251	552.344	617.917
geg. Untern. mit d. Beteiligungsverhältnis beste	94.334	126.200	82.935	199.268	92.583
gegenüber der Stadt Aschaffenburg	717.165	800.234	813.419	1.461.324	1.985.346
Sonstige Verbindlichkeiten	1.458.353	964.810	666.165	1.443.520	255.042
Rechnungsabgr.	29.533	30.400	28.900	255.940	365.510
Bilanzsumme	**114.220.278**	**120.050.819**	**119.691.769**	**121.294.138**	**125.646.759**

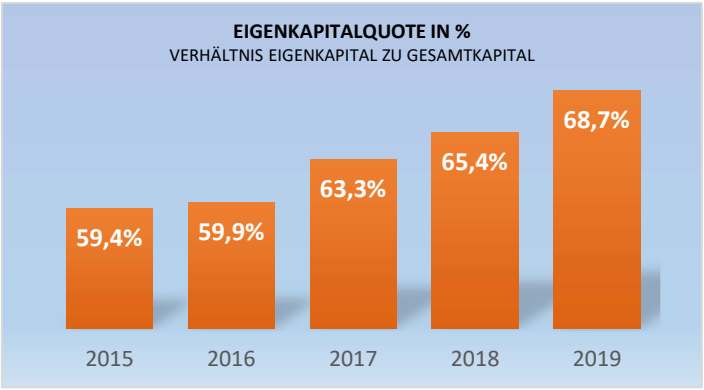
2. GuV Daten (€)	2015	2016	2017	2018	2019
Umsatzerlöse	23.297.376	23.710.805	24.681.403	24.958.941	25.604.814
Umsatzerlöse	21.562.312	22.894.310	23.638.849	24.138.769	24.502.172
andere aktivierte Eigenleistungen	1.035	2.598	11.601	4.380	3.866
sonst. betrieblicbliche Erträge	1.734.029	813.897	1.030.954	815.792	1.098.776
Materialaufwand	10.027.217	10.783.658	11.126.232	11.475.523	11.987.148
Roh- Hilfs- u. Betriebsstoffe	2.325.650	2.229.816	2.380.189	2.636.003	2.645.721
Aufwendungen für bezogene Leistungen	7.701.567	8.553.842	8.746.043	8.839.520	9.341.427
Personalaufwand	8.831.615	8.948.357	8.819.513	9.141.844	8.980.159
Löhne u. Gehälter	6.782.402	6.989.111	6.803.579	7.060.130	6.887.253
Soziale Abgaben u. Aufwendg. für Altersvers.	2.049.213	1.959.247	2.015.935	2.081.714	2.092.906
Abschreibungen	2.216.007	2.128.815	2.169.886	2.281.921	2.296.495
Sonst. betriebl. Aufwendung.	3.010.496	2.507.071	2.469.971	2.749.756	2.983.547
Erträge aus Gewinnabführungsverträgen	8.605.460	9.973.857	9.331.863	10.916.627	12.935.089
Ertr. aus Ausleihungen d. Finanzanlagevermöge	315.070	267.178	218.999	156.667	100.258
Zinsen u. ähnl. Erträge	25.655	541.279	5.252	907	131.003
Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	701.751	815.756	738.656	609.106	1.007.992
Aufwendungen aus Verlustübernahme	1.903.347	1.980.014	1.882.819	2.151.523	1.969.465
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	5.553.127	7.329.447	7.030.440	7.623.469	9.546.359
Steuern	1.291.213	2.059.664	1.427.109	2.211.191	1.310.467
Jahresüberschuss / -fehlbetrag	**4.261.914**	**5.269.783**	**5.603.331**	**5.412.278**	**8.235.891**
Davon Einstellung in allgemeine Rücklage	3.000.000	3.501.543	3.828.210	4.105.477	7.135.891
Davon Abführung an den Haushalt der Stadt	1.261.914	1.768.240	1.775.121	1.306.801	1.100.000

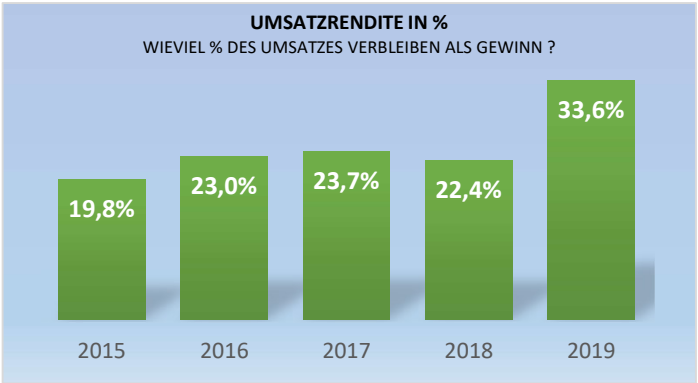
Kreditaufnahme: In 2019 wurden keine neuen Kredite aufgenommen.

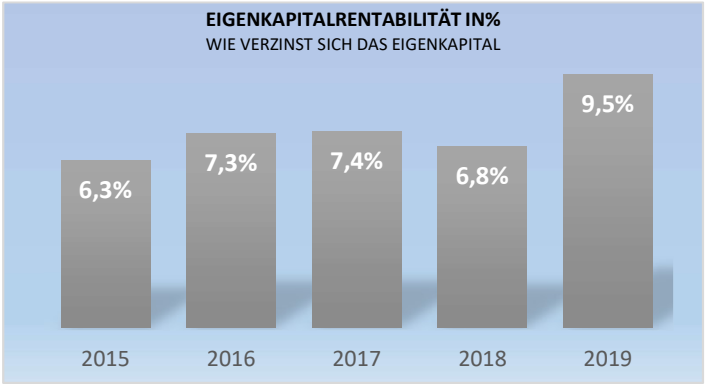
3. WIRTSCHAFTSDATEN

Betriebswirtschaftliche Kennzahlen		2015	2016	2017	2018	2019
Eigenkapitalquote	%	59,4%	59,9%	63,3%	65,4%	68,7%
Eigenkapitalrentabilität	%	6,3%	7,3%	7,4%	6,8%	9,5%
Gesamtkapitalrentabilität	%	4,3%	5,1%	5,3%	5,0%	7,4%
Umsatzrendite	%	19,8%	23,0%	23,7%	22,4%	33,6%



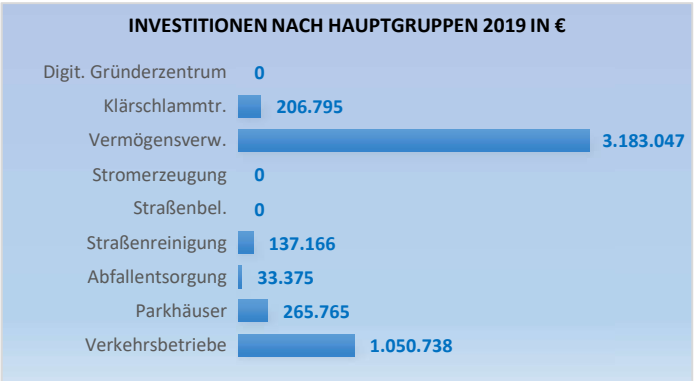






4. LEISTUNGSKENNZAHLEN DER BETRIEBSZWEIGE

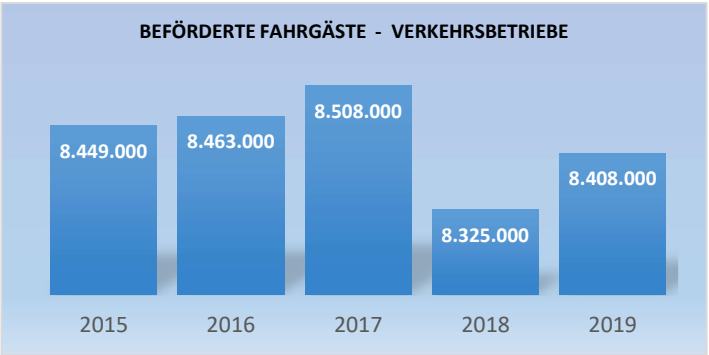
Investitionen nach Betriebssparten	2015	2016	2017	2018	2019
Verkehrsbetriebe	595.070	705.518	403.061	-5.311	1.050.738
Parkhäuser	84.840	92.948	150.010	313.358	265.765
Abfallentsorgung	219.380	721.083	279.041	191.952	33.375
Straßenreinigung	2.220	108.499	111.172	197.629	137.166
Straßenbeleuchtung	0	0	0	0	0
Stromerzeugung	0	0	0	0	0
Vermögensverwaltung	0	1.088.159	0	6.032.033	3.183.047
Klärschlammtrocknung	0	0	1.749.778	18.743	206.795
Digit. Gründerzentrum	0	0	0	1.873	0
Gesamtinvestitionen	**901.511**	**2.716.208**	**2.693.063**	**6.750.277**	**4.876.886**

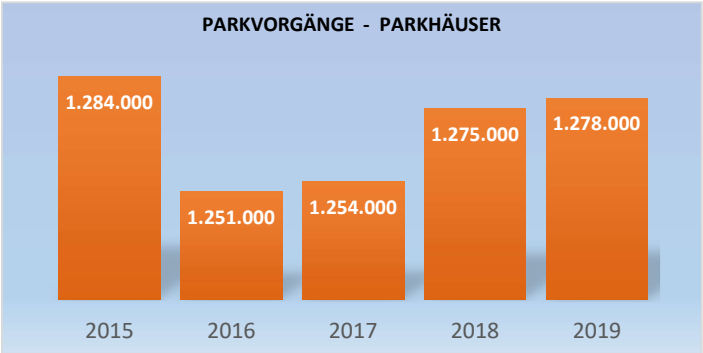


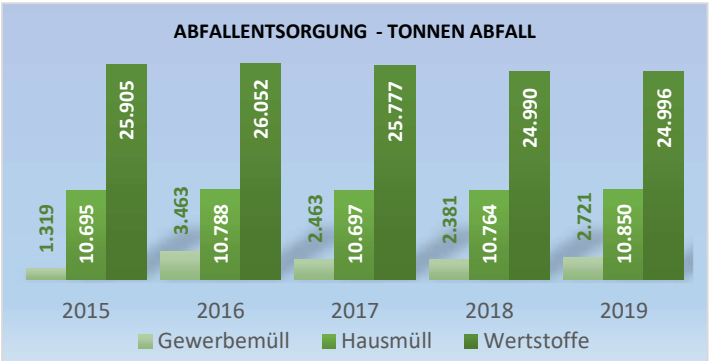
Der Schwerpunkt der Investitionstätigkeit liegt mit 6.032.033 € in der Kapitalerhöhung der Aschaffenburger Versorgungs GmbH. Die AVG steht vor erheblichen Investitionen (Neubau Verwaltungsgebäude, Netzübernahme Mömbris, Ausbau Fernwärmenetz in der Oberstadt). Da auch in den Folgejahren mit steigenden Investitionsbedarfen gerechnet wird ist die Zuführung zuzsätzlichen Eigenkapitals erforderlich.
Um kurzfristig ein Absinken der Eigenkapitalquote unter das aktuelle Niveau zu vermeiden wurde von d. Geschäftsleitung vorgeschlagen, eine Kapitalerhöhung um 6.032.032,91 € zum nächstmöglichen Zeitpunkt durchzuführen, so dass sich das Eigenkapital der AVG nach Umsetzung der Kapitalerhöhung auf ……

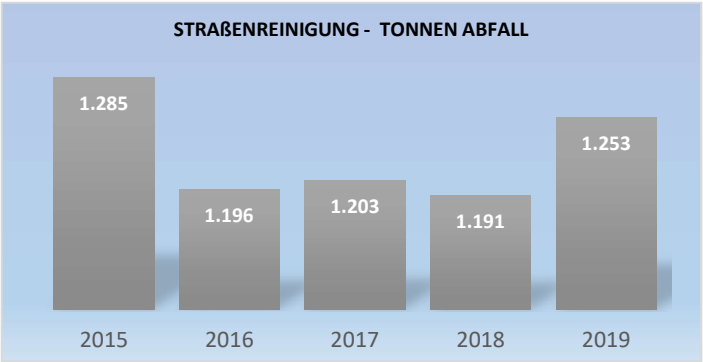
4. LEISTUNGSKENNZAHLEN DER BETRIEBSZWEIGE

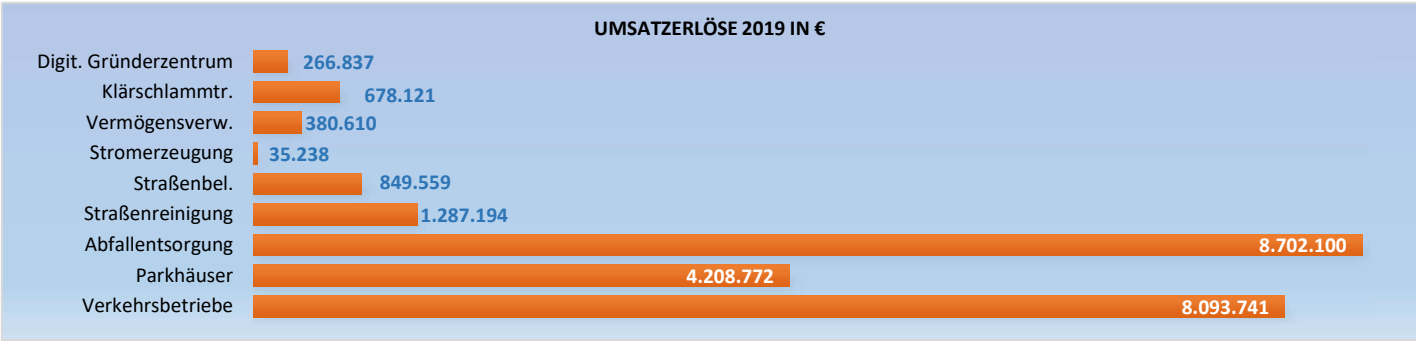
		2015	2016	2017	2018	2019
Verkehrsbetriebe						
Beförderungsfälle	Personen	8.449.000	8.463.000	8.508.000	8.325.000	8.408.000
Erlöse	€	6.905.310	7.562.017	7.840.364	8.025.005	8.093.741
Parkhäuser						
Parkvorgänge		1.284.000	1.251.000	1.254.000	1.275.000	1.278.000
Erlöse	€	3.866.775	3.881.820	4.000.035	4.074.757	4.208.772
Abfallentsorgung						
Gewerbemüll	t	1.319	3.463	2.463	2.381	2.721
Hausmüll	t	10.695	10.788	10.697	10.764	10.850
Wertstoffe	t	25.905	26.052	25.777	24.990	24.996
Gesamt		37.919	40.303	38.937	38.135	38.567
Erlöse	€	8.533.208	9.105.793	9.091.539	8.687.217	8.702.100
Straßenreinigung						
Mengen (Tonnen Abfall)	t	1.285	1.196	1.203	1.191	1.253
Erlöse	€	1.316.614	1.266.146	1.285.763	1.243.127	1.287.194
Straßenbeleuchtung						
Lichtpunkte	Anzahl	9.613	9.633	9.660	9.649	9.677
Erlöse	€	903.746	628.129	981.736	758.645	849.559
Stromerzeugung						
Erlöse	€	36.660	34.297	35.351	38.216	35.238
Vermögensverwaltung						
Erlöse	€	0	416.109	404.060	400.523	380.610
Klärschlammtrocknung						
Erlöse	€	0	0	0	750.727	678.121
Digitales Gründerzentrum						
Erlöse	€	0	0	0	160.553	266.837











5. LAGEBERICHT

Gesamtunternehmen

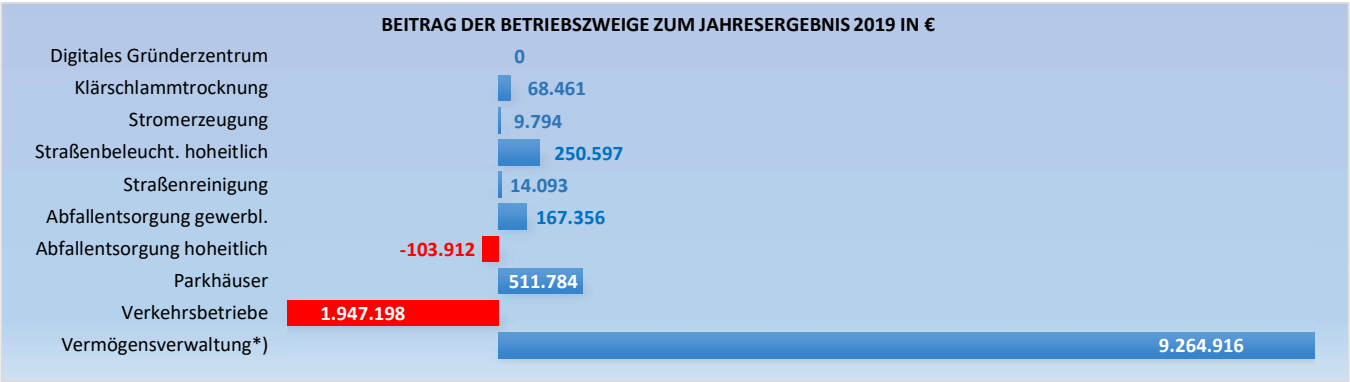
In den Stadtwerken sind kommunale Betriebe mit unterschiedlichem Unternehmensgegenstand zusammengefasst. Neben den hoheitlichen Bereichen der Abfallentsorgung, der Straßenreinigung und dem Betrieb der städtischen Straßenbeleuchtung sind dies die gewerbliche Abfallentsorgung, die Verkehrs- und Parkhausbetriebe sowie die Klärschlammtrochnung. Der Betrieb einer Photovoltaikanlage auf dem Parkhaus "Dämmer Tor" wird aus steuerrechtlichen Gründen als eigene Sparte "Erzeugung" ausgewiesen. Neu hinzugekommen ist in 2018 die Sparte "Digitales Gründerzentrum".

Geschäftsverlauf

Der Geschäftsverlauf der Stadtwerke konnte dem allgemeinen Wirtschaftstrend folgend im Wirtschaftsjahr 2019 als gut bezeichnet werden. Das Wirtschaftsjahr schließt mit einem Jahresüberschuss i.H.v. 8.236 T€. Damit wurde das Planergebnis von 4.009 T€ deutlich überschritten. Mit ausschlaggebend für das positive Jahresergebnis ist die Gewinnabführung der Tochtergesellschaft AVG mit 12.935 T€ (Vorj.: 10.917 T€), ausgewiesen in der Sparte Vermögensverwaltung.

Entwicklung der Ertragslage

Jahresergebnis Betriebszweige	2015	2016	2017	2018	2019
Vermögensverwaltung*)	5.469.729	6.410.432	5.947.317	6.483.086	9.264.916
Verkehrsbetriebe	-2.037.977	-1.779.057	-1.037.890	-1.698.854	-1.947.198
Parkhäuser	469.065	307.171	519.371	492.812	511.784
Abfallentsorgung hoheitlich	156.483	160.177	60.371	22.943	-103.912
Abfallentsorgung gewerbl.	19.603	66.291	52.759	-25.858	167.356
Straßenreinigung	67.303	57.287	-46.357	113.217	14.093
Straßenbeleucht. hoheitlich	106.349	39.765	122.544	-83.880	250.597
Stromerzeugung	11.361	7.716	10.838	12.002	9.794
Klärschlammtrocknung	0	0	-25.623	96.808	68.461
Digitales Gründerzentrum	0	0	0	0	0
Gesamtergebnis	**4.261.914**	**5.269.783**	**5.603.331**	**5.412.278**	**8.235.891**



*) Vermögensverwaltung: Maßgeblich bedingt durch die Gewinnabführung der AVG

Verkehrsbetriebe

Der Verkehrsbetrieb der Stadtwerke befördert im Stadtbusverkehr jährl. rund 8,4 Mio. Fahrgäste. Mit 53 modernen und umweltfreundlichen Niederflurbussen werden 15 Buslinien mit einer Gesamtlänge von 113 km bedient. Im Verbund mit der Tochtergesellschaft Stadtwerke Aschaffenburg Verkehrs GmbH garantieren die Stadtwerke eine für den Bürger kostengünstige Mobilität im Rahmen der Verkehrsgemeinschaft am bayerischen Untermain (VAB). Mit dem Regionalen Omnibusbahnhof sowie drei Parkhäusern in unmittelbarer Nähe des Hauptbahnhofes betreiben die Stadtwerke eine leistungsfähige Mobilitätsdrehscheibe. Kurze Wege zum Umsteigen auf andere Buslinien, den PKW und zum Schienenverkehr sorgen für eine hohe Attraktivität des öffentlichen Nahverkehrs in Aschaffenburg. Ab Dezember 2018 läuft das Projekt "kostenfreier ÖPNV" an Samstagen. Kostenlos fahren können Kunden der Stadt- und Regionalbusse der VAB, die innerhalb des Stadtgebiets von Aschaffenburg inkl. aller Stadtteile od. auf der Bahnstrecke A'burg-Hauptbahnhof - Obernau ein u. aussteigen. Das durch die 0-Euro-Tickets an Samstagen entstehende Defizit bei den Verkehrsbetrieben wird durch die Stadt Aschaffenburg ausgeglichen.

Das bestehende Carsharing-Angebot, welches vor allem darauf abzielt, dem Kunden den Verzicht auf das eigene Auto beim Umstieg auf den ÖPNV zu erleichtern, wurde durch neue, zusätzliche Carsharing-Stellplätze im Stadtgebiet in Kooperation mit Wohnungsbaugesellschaften erweitert. Trotz aller Bestrebungen das Angebot zu erweitern und zu verbessern, werden für diese Aufgabe der kommunalen Daseinsvorsorge keine kostendeckende Entgelte erhoben, so dass der Betrieb regelmäßig ein Defizit erwirtschaftet.

Die Tarife der VAB wurden zum 01.01.2019 um 2,65% erhöht. Diese Tariferhöhung diente neben einer Verbesserung der Ertragslage auch dazu, um weiterhin Investitionen in die Fuhrpark und die Haltestelleninfrastruktur zu ermöglichen. Im Jahr 2019 wurden vier Solobusse und ein Gelenkbus bestellt, von denen in 2019 zwei Solobusse u. Anfang 2020 die restlichen Busse geliefert wurden.

5. LAGEBERICHT

Verkehrsbetriebe II

Nach EU weiter Ausschreibung der Linienkonzessionen, für die keine Angebote abgegeben wurden, beantragten die Stadtwerke in 2018 erneut die Konzessionsvergabe für weitere 10 Jahre bei der Regierung von Unterfranken Diese Konzessionsvergabe wurde mit der Genehmigungsurkunde vom 07.03.2019 erteilt. Damit verbleiben die Linienkonzessionen weiterhin bei den Stadtwerken Aschaffenburg.

Entsorgung

Wesentliche Standbeine des Entsorgungsbetriebes sind die kommunale Abfallentsorgung und die kommunale Straßenreinigung. Beide hoheitlichen Aufgaben finanzieren sich kostendeckend über Gebühren. Das niedrige Niveau der Abfallgebühren in Aschaffenburg resultiert aus einem vorbildlichen Wertstofferfassungssystem und einer guten Verwertungsquote mit entsprechenden Erlösen. Zusätzlich werden im Rahmen der gewerblichen Abfallentsorgung sich bietende Marktmöglichkeiten genutzt, um weitere Einnahmen zu erzielen.

Die Verbrennung der Restabfälle im Gemeinschaftskraftwerk Schweinfurt, an welchem die Stadtwerke eine Beteiligung halten, kann nach wie vor als Erfolgsmodell gesehen werden. Durch die konsequente Kraft-Wärme-Kopplung stehen den Aufwendungen für die Verbrennung der Restabfälle Erlöse im Wärmeverkauf u. im Stromverkauf gegenüber. Damit kann der Verbrennungspreis im bayerischen Vergleich auf einem außerordentlich niedrigen Niveau gehalten werden. Im Bereich der gewerblichen Abfallentsorgung werden sich bietende Möglichkeiten genutzt, um weitere Verbesserungen zu erzielen. So ist statt der bisherigen Sammlung der gelben Säcke zukünftig eine Sammlung in Wertstofftonnen geplant. Die Umsätze in den Recyclinghofläden in der Fürther Straße und der Mörswiesenstraße haben sich weiter positiv entwickelt und belegen so, dass es für den Verkauf der Second-Hand-Gegenstände aus den Recyclinghöfen einen Markt in Aschaffenburg gibt. Neben der Annahme von Restmüll und allen Wertstoffen werden in der Fürther Straße zusätzliche Leistungen wie der Geschirrverleih, die Terminvergabe für die Sperrmüll- und Grünabfallabfuhr oder die Annahme von Schadstoffen angeboten.

Die Stadtwerke Aschaffenburg reinigen jährlich 33.400 km städtische Straßen u. leeren insgesamt bis zu 165.000 Mal im Jahr die aufgestellten öffentlichen Papierkörbe, teilweise zwei- bis dreimal täglich wie zum Beispiel in der Fußgängerzone u. am Hauptbahnhof. Zwischenzeitlich säubern sechs Kehrmaschinen zwischen 4:00 Uhr u. 20:00 Uhr an sieben Tagen in der Woche die Stadt. Allein durch die Reinigung der Straßen werden jedes Jahr rund 1.100 t Abfall und Müll gesammelt und fachgerecht entsorgt.

Die Nachsorge zur ehemaligen Deponie Stockstadt machte es notwendig, weitere Rückstellungen zu bilden. Dies belastet auch zukünftig das Ergebnis der Entsorgung. Risiken und Chancen im Bereich der Entsorgung bestehen vor in den Veränderungen von Verwertungspreisen sowie in der weiteren Entwicklung der regional vorhandenen Entsorgungskapazitäten.

Risiken wie auch Chancen im Bereich der Entsorgung bestehen vor allem in den Veränderungen von Verwertungspreisen sowie in der weiteren Entwicklung der regional vorhandenen Entsorgungskapazitäten.

Klärschlammtrocknung

Die Trocknungsanlage am Standort des Biomasseheizkraftwerks im Leiderer Hafen ist im kompletten Jahr im Regelbetrieb gelaufen. Für das Jahr 2020 ist die Errichtung einer mobilen Verladeeinrichtung geplant. Danach ist es möglich, den Trocknungsgrad des Klärschlamms von 75 % auf 90 % zu erhöhen und den getrockneten Klärschlamm staubfrei und explosionsgeschützt in Silozüge zu verladen. Der Stadt Aschaffenburg entstanden in der Vergangenheit hohe Kosten für den Abtransport des lediglich mechanisch entwässerten Klärschlamms. Für den nun thermisch getrockneten Klärschlamm stehen günstige und vielfältigere Entsorgungswege zur Verfügung. Wirtschaftlichkeitsberechnungen haben gezeigt, dass die Trocknung wirtschaftliche Vorteile und CO2-Einsparungen durch vermiedenen Transport für alle Beteiligten bringt. Die Stadt Aschaffenburg und ihre Bürger profitieren von einer weniger kostenintensiven Entsorgung, die Aschaffenburger Versorgungs-GmbH und die Stadtwerke vom Wärmeabsatz und von den Erträgen aus der Trocknung.

Mit der Abwärme des Biomasseheizkraftwerks werden die festen Rückstände der Aschaffenburger Kläranlage energieeffizient getrocknet. Dafür wird der sogenannte Klärschlamm in drei Hallen mit je rund 550 m^2 Fläche 15 bis 20 cm hoch ausgebreitet. Die durch die Abwärme auf 70 °C geheizte Luft strömt in die Hallen. Die Masse wird rund um die mechanisch gewendet.

Neben der Abwärmenutzung spart und liefert die Klärschlammtrocknung aber auch Energie. Durch den Rückgang des Wasseranteils im Klärschlamm verringert sich die Masse um mehr als zwei Drittel. Das spart pro Jahr 250 Lkw-Fahrten zum Gemeinschaftskraftwerk. Schweinfurt. Hier wird der getrocknete Klärschlamm, der fossile Brennstoffe wie Steinkohle ersetzt, verbrannt. Er besitzt einen vergleichbaren Brennwert und hilft so wiederum neue Energie in Form von Strom und Wärme zu gewinnen. Die geringere Anzahl an Lkw-Fahrten und die Nutzung des Klärschlamms als Brennstoff an Stelle von Steinkohle senken die jährlichen CO_2-Emissionen um gut 7.500 Tonnen.

Parkhäuser

Die Parkhäuser der Stadtwerke in Aschaffenburg gelten als sehr attraktiv für die Nutzer sowohl bezüglich der Preise wie auch im Service und in der Sauberkeit. Um diesen Standard zu halten, werden kontinuierlich Mittel in die technische und optische Aufwertung der Parkhäuser investiert.

Der in 2018 modernisierte Reisemobilstellplatz am Mainufer hat sich in 2019 weiter positiv entwickelt. Die Investitionen in die Erweiterung der Stromanschlüsse, in die WLAN-Versorgung, die Asphaltierung der Platzumfahrung und die Installation eines modernen Kassenautomaten haben für eine Steigerung der Nutzerzahlen und der Umsatzerlöse geführt. Auch wenn die Umsätze innerhalb der Parkhausbetriebe nur eine untergeordnete Rolle spielen, stellt der Reisemobilstellplatz ein touristisches Highlight der Stadt Aschaffenburg dar und wird in der Gemeinschaft der Reisemobilisten sehr positiv beurteilt

5. LAGEBERICHT

Parkhäuser

Die Parkraumbewirtschaftung der Parkplätze am Klinikum, an den Bäderbetrieben sowie in der Tiefgarage Kinopolis in Verbindung mit der Erbringung von Abrechnungsdienstleistungen für die Tiefgarage in Hösbach am Marktplatz, dem Parkhaus Möbel-Schwind sowie den Parkplätzen am Elisenpalais gehören zum Dienstleistungsangebot der Parkbetriebe. Die Leitstelle der Parkhäuser/Tiefgaragen ist an 365 Tagen rund um die Uhr persönlich besetzt. Seit Mitte 2019 wickeln die Parkhausbetriebe auch die Handyzahlungen an den durch die Stadt Aschaffenburg bewirtschafteten Parkplätzen im öffentlichen Straßenraum ab.

Der Auslastungsgrad bewegt sich bei allen eigenen Parkhäusern in 2019 zwischen 35 % und 44 %. Die umsatzstärksten Parkhäuser sind das PH Am Hauptbahnhof und die Stadthallentiefgarage.

Insgesamt gelingt es in der Sparte durch sparsames und effizientes Wirtschaften einen positiven Beitrag zum Gesamtergebnis zu erwirtschaften. Wesentliche Risiken werden in diesem Bereich zurzeit nicht gesehen.

Vermögensverwaltung

In der Summe weisen die Stadtwerke mit den Ergebnissen der Beteiligungsunternehmen, die in der Vermögensverwaltung der Stadtwerke zusammengefasst sind, ein positives Ergebnis aus. Dies ist maßgeblich auf die Gewinnabführung der AVG GmbH zurückzuführen. In der AVG liegen die Risiken wie auch die Chancen der künftigen Entwicklung im Wesentlichen in den regulatorischen Vorgaben sowie deren Einfluss auf die Höhe der Netzentgelte und der weiteren Entwicklung der Wettbewerbsintensität im Vertriebsbereich und deren Einfluss auf die Kundenzahl der Gesellschaft.

Digitales Gründerzentrum

Mit dem Digitalen Gründerzentrum „Alte Schlosserei“ sollen innovative Zukunftsunternehmen und digitale Geschäftsideen an den bayerischen Untermain geholt und junge Talente in der Region gehalten werden. Wesentliches Anliegen ist es, klugen Köpfen Starthilfe zu geben, sie zu Unternehmern zu machen und gute Ideen zu verwirklichen. Gefördert Freistaat Bayern, getragen durch die Städte Aschaffenburg und Lohr sowie den Landkreisen Aschaffenburg und Miltenberg, unterstützt von namhaften Partnern aus der regionalen Wirtschaft und begleitet von IHK, Handwerkskammer, Hochschule und Zentec steht das Gründerzentrum auf einer breiten und sicheren Basis.

In Aschaffenburg hat das Gründerzentrum seinen Sitz in der "Alten Schlosserei" auf dem Gelände der Stadtwerke. Träger ist hier die Stadt Aschaffenburg, die administrativen Aufgaben und die Begleitung erledigen die Stadtwerke. Grundsätzliche Risiken für die Stadtwerke werden in dieser Aufgabe zurzeit nicht gesehen.

Sonstige Chancen und Risiken

Wesentliche Risiken in dem Stadtwerke Unternehmensverbund sind hauptsächlich durch die ständig veränderten nationalen und europäischen Rahmenbedingungen gegeben. Mit den regulatorischen Vorgaben staatlicher Behörden und vor dem Hintergrund der beihilferechtlichen Anforderungen als auch vor dem Hintergrund der Ausschreibung öffentlicher Dienstleistungen wird die Wahrnehmung kommunaler Selbstverwaltungsaufgaben in den Stadtwerken zugunsten eines wettbewerblich ausgerichteten Marktgeschehens immer weiter zurückgedrängt.

Aus der Wahrnehmung des laufenden Geschäftes in der Entsorgung, der Parkhäuser und dem Verkehrsbetrieb lassen sich unter Berücksichtigung der hochwertigen Leistungsvorhaltungen derzeit keine zusätzlichen, über die o.g. hinausgehenden Risiken erkennen.

Auch sonstige wesentliche Chancen und Risiken, wie zum Beispiel Forderungsausfallrisiken oder Liquiditätsrisiken, werden derzeit nicht gesehen, da diesen durch eine konsequente Liquiditätsplanung und -überwachnung sowie durch ein Forderungsmanagement entgegengewirkt wird. Insbesondere bestandsgefährdende Risiken bestehen nach derzeitiger Einschätzung nicht

Sonstige Chancen und Risiken

Zur Überwachung der Unternehmensrisiken findet ein regelmäßiger Abgleich der wirtschaftlichen Entwicklung mit dem Erfolgsplan statt und es wurde eine ständige Projektüberwachung aufgebaut. Damit werden der Werkleitung frühzeitig Risiken zur Kenntnis gebracht, um rechtzeitig Gegensteuerungsmaßnahmen ergreifen zu können. Das bestehende Controllingsystem soll zukünftig noch weiter bedarfsabhängig verfeinert werden, um die unternehmerische Planung kontinuierlich zu optimieren und damit wachsenden Risiken gegenzusteuern.

Der im Erfolgsplan 2019 prognostizierte Gewinn in Höhe von 4.009 T€ ist unter der jetzigen guten Leistungsentwicklung innerhalb des Stadtwerkeverbundes als realistisch anzusehen.

Ausblick

Zur Überwachung der Unternehmensrisiken findet ein regelmäßiger Abgleich der wirtschaftlichen Entwicklung mit dem Erfolgsplan statt und es besteht eine ständige Projektüberwachung. Damit werden der Werkleitung frühzeitig Risiken zur Kenntnis gebracht, um rechtzeitig Gegensteuerungsmaßnahmen ergreifen können. Das bestehende Controllingsystem soll zukünftig noch weiter bedarfsabhängig ausgebaut werden, um die unternehmerische Planung kontinuierlich zu optimieren und damit wachsenden Risiken gegenzusteuern.

Aufgrund der durch die COVID-19 Pandemie ausgelösten Krise in Industrie und Handel mit den daraus resultierenden wirtschaftlichen Auswirkungen auf den Unternehmensverbund wird das im Wirtschaftsplan 2020 prognostizierte Ergebnis von rund 3,5 Mio. € nicht zu erreichen sein. Insbesondere die Erlöseinbrüche im Verkehrsbetrieb belaufen sich im Best Case – Szenario auf -2.700 T€ und im Worst Case – Szenario auf -4.100 T€. In Verbindung mit den prognostizierten Erlösrückgängen in den Parkhausbetrieben sowie deutlich geringerer Gewinnabführung der AVG ist je nach weiterem Verlauf der Pandemie möglicherweise mit einem negativen Jahresergebnis der Stadtwerke in 2020 zu rechnen. Für die Folgejahre wird mit einem moderat positiven Jahresergebnis gerechnet.

ALLGEMEINE ANGABEN

Adresse	Werkstraße 2, 63701 Aschaffenburg
Gründungsjahr	2000
Eintragung im Handelsregister	Amtsgericht Aschaffenburg, Abteilung B, Registernummer HRB-Nr. 7843
Kontakt	
Stadtwerke	Tel.: 06021 / 391-333
Betriebsleitung (Hr. Kuhn)	Tel.: 06021 / 391-261
Internet	www.stwab.de

Aufgaben und Ziele des Unternehmens

Gegenstand des Unternehmens ist die Verkehrsbedienung. Die Gesellschaft ist tätig als Verkehrsdienstleister beim Betrieb des öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV), von Gelegenheits- und Sonderverkehren sowie sonstigen Aufgaben der Verkehrsbedienung von Personen und Gütern. Die Gesellschaft ist zu allen Maßnahmen und Geschäften berechtigt, durch die der Gesellschaftszweck unmittelbar u. mittelbar gefördert werden kann. Sie kann sich zur Erfüllung ihrer Aufgaben anderer Unternehmen bedienen, sich an ihnen beteiligen oder solche Unternehmen sowie Zweigniederlassungen, Hilfs- und Nebenbetriebe errichten, erwerben, vertreten u. pachten oder mieten und ferner Interessensgemeinschaften eingehen.

Rechtsform GmbH

Stammkapital 25.000 €

Gesellschafter:	Stadtwerke Aschaffenburg	100,00%

Organe

- **Gesellschafterversammlung**
- **Geschäftsführung** Dieter Gerlach, Dipl. Ingenieur
- **Aufsichtsrat**

Vorsitzender:	Klaus Herzog, Oberbürgermeister	
1. Stellv.:	Jürgen Herzing, 3. Bürgermeister in Aschaffenburg	
2. Stellv.:	Rainer Kunkel, Telekommunikations-Fachwirt	
Anne Lenz-Böhlau	Krankenschwester	
Brigitte Gans	Hausfrau	
Dr. Lothar Blatt	Seniorenberater	
Dr. Meinhard Gruber	Finanzreferent der Stadt Aschaffenburg	
Gerald Otter	selbständiger Kaufmann	
Jessica Euler	2. Bürgermeisterin Stadt Aschaffenburg	
Johannes Büttner	Gewerkschaftssektretär	
Karl-Heinz Stegmann	Angestellter	
Karsten Klein	Dipl. Kaufmann	
Leonie Kapperer	Dipl. Biologin	bis 13.01.2019
Dr. Erich Henke	Apotheker	ab 14.01.2019
Stefan Wagener	Geschäftsführer	
Thomas Gerlach	Rechtsanwalt	
Thomas Giegerich	Dipl. Politologe, Redakteur	
Werner Elsässer	Bürgermeister a.D.	
Wolfgang Autz	Bankkaufmann	

1. BILANZDATEN (€) Aktiva	2015	2016	2017	2018	2019
Anlagevermögen	272.643	272.643	0	0	0
Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
Finanzanlagen	272.643	272.643	0	0	0
Umlaufvermögen	238.578	253.118	609.586	559.138	609.708
Vorräte	0	0	0	0	0
Forderungen	210.535	1.068	320.130	123.808	240.829
sonst. Vermögensgegenstände	13.226	12.456	14.464	9.472	8.525
Flüssige Mittel	14.818	239.595	274.991	425.858	360.354
Rechnungsabgr.	0	0	0	0	0
Bilanzsumme	**511.221**	**525.761**	**609.586**	**559.138**	**609.708**

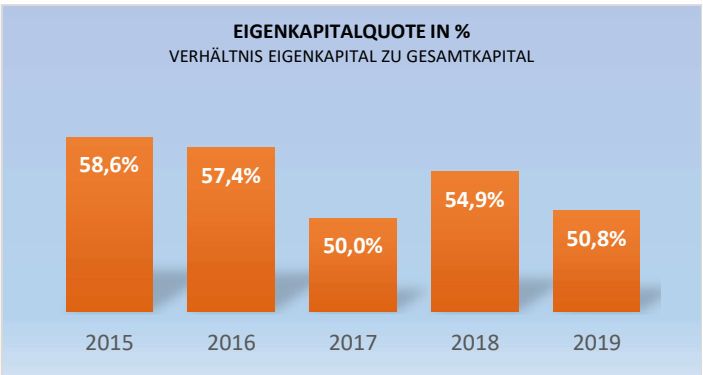
Passiva	2015	2016	2017	2018	2019
Eigenkapital	299.515	302.015	304.515	307.015	309.515
Gezeichnetes Kap.	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Kapitalrücklage	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
Gewinnrücklagen	32.015	34.515	37.015	39.515	42.015
Verlustvortrag	0	0	0	0	0
Jahresüberschuss	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Rückstellungen	113.833	78.012	107.101	139.205	163.607
Sonstige	113.833	78.012	107.101	139.205	163.607
Steuern	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten	97.873	145.735	194.202	112.918	136.587
gegenüber Kreditinstituten	0	0	0	0	0
aus Lieferungen und Leistungen	911	1.117	1.495	3.316	1.394
gegenüber verbundenen Untern./sonst.	51.070	49.451	48.671	51.494	69.212
gegenüber Gesellschaftern	45.892	95.167	143.750	58.109	65.980
sonstige Verbindlichkeiten	0	0	286	0	0
Rechnungsabgr.	0	0	3.768	0	0
Bilanzsumme	**511.221**	**525.761**	**609.586**	**559.138**	**609.708**

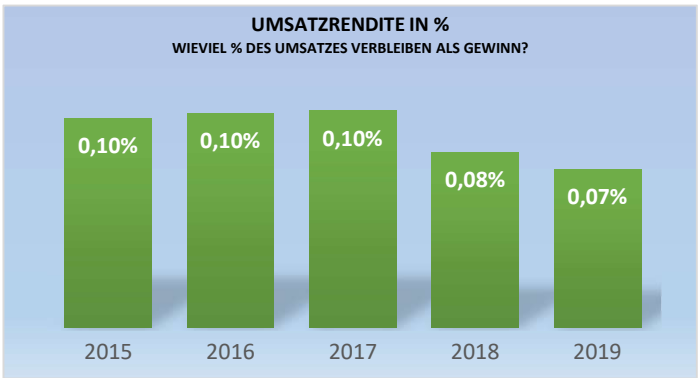
2. GuV Daten (€)	2015	2016	2017	2018	2019
Umsatzerlöse	2.613.509	2.553.380	2.834.418	3.113.699	3.452.294
Umsatzerlöse	2.613.389	2.552.260	2.520.810	3.112.077	3.444.640
andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
sonstige betriebliche Erträge	120	1.120	313.609	1.623	7.654
Materialaufwand	12.780	9.770	9.846	10.350	14.835
Roh- Hilfs- u. Betriebsstoffe und Aufwendungen für bezogene Leistungen	12.780	9.770	9.846	10.350	14.835
Personalaufwand	2.480.560	2.429.747	2.680.785	2.953.924	3.269.424
Löhne u. Gehälter	2.062.274	2.009.177	2.229.143	2.455.552	2.709.948
Soziale Abgaben u. Aufwendg. f. Altersversorg.	418.286	420.570	451.642	498.372	559.476
Abschreibungen	0	0	0	0	0
sonstige betriebliche Aufwendungen	117.463	110.667	142.522	149.343	164.404
Zinsen u. ähnliche Erträge	0	117	1.560	3.768	0
Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	83	58	223	1.242	1.023
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	2.623	3.256	2.602	2.608	2.608
Steuern	123	756	102	108	108
außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
Jahresüberschuss / - Fehlbetrag	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Gewinnabführung lt. Vertrag					
Jahresergebnis	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**

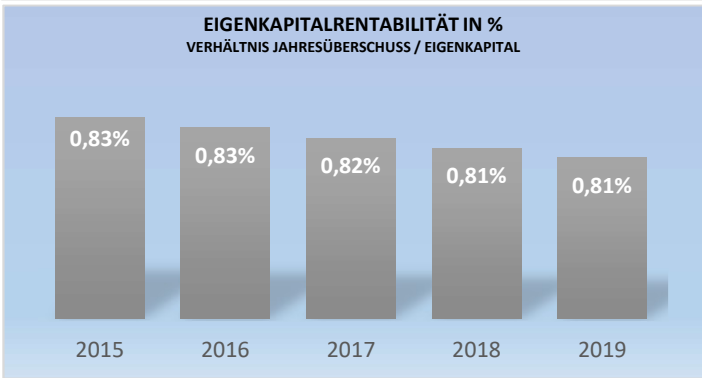
Kreditaufnahme: Neue Kredite wurden in 2019 nicht aufgenommen.

3. WIRTSCHAFTSDATEN

Betriebswirtschaftliche Kennzahlen		2015	2016	2017	2018	2019
Eigenkapitalquote	%	58,6%	57,4%	50,0%	54,9%	50,8%
Eigenkapitalrentabiltät	%	0,8%	0,8%	0,8%	0,8%	0,8%
Gesamtkapitalrentabilität	%	0,5%	0,5%	0,4%	0,7%	0,6%
Umsatzrendite	%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%







4. LAGEBERICHT

Geschäfts- und Rahmenbedingungen

Die Stadtwerke Aschaffenburg Verkehrs GmbH (SVG) wurde am 29.08.2000 per Bareinlage in Höhe von 25.000 € gegründet und am 20.10.2000 unter Abteilung B, Nummer 7843 in das Handelsregister am Amtsgericht Aschaffenburg eingetragen. Unternehmensgegenstand ist die wettbewerbsfähige Erbringung von Fahrleistungen im Auftrag der Stadtwerke Aschaffenburg. Dabei werden der Verkehrsbetrieb der Stadtwerke und die SVG als Gemeinschaftsbetrieb geführt. Zweck dieses Gemeinschaftsbetriebes ist die infrastrukturelle, technische sowie wirtschaftliche Durchführung des Verkehrsbetriebes in Aschaffenburg. Die SVG wird dabei ausschließlich für die Stadtwerke Aschaffenburg tätig. Der Geschäftsverlauf der SVG ist daher von gesamtwirtschaftlichen und branchenspezifischen Entwicklungen weitgehend unabhängig.

Der Gesellschaft werden im Zuge der Personalgestellung an die Stadtwerke Aschaffenburg alle entstehenden Personalaufwendungen zuzüglich eines Gewinnaufschlages erstattet. Der Gewinnaufschlag ersetzt der Gesellschaft neben einer vereinbarten Garantiemarge von 2.500 € zusätzlich die anfallenden Verwaltungskosten und Steuern, vermindert bzw. erhöht um das erzielte Zinsergebnis. Es ergibt sich somit im Ergebnis immer ein Jahresüberschuss von 2.500 €. Die Garantiemarge von 2.500 € stellt eine angemessene Eigenkapitalverzinsung sicher.

Mit dem Ziel, den öffentlichen Personennahverkehr im Stadtbusbereich als Aufgabe der Daseinsvorsorge zu stärken, übernahm die SVG einen Geschäftsanteil von 14,93 % an der am 15. Juli 2011 errichteten KVG Beteiligungs GmbH mit Sitz in Schöllkrippen. Diese KVG Beteiligungs GmbH erwarb in 2011 67 % der Geschäftsanteile an der Kahlgrund-Verkehrsgesellschaft mbH. Die Geschäftsanteile der SVG an der KVG Beteiligungs GmbH wurden gemäß Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 18.07.2017 an die Stadt Aschaffenburg übertragen.

Geschäftsverlauf und Ertragslage

Wesentlicher Einzelposten in der Gewinn u. Verlustrechnung ist neben den Umsatzerlösen von 3.445 T€ (Vorjahr 3.112 T€) der Personalaufwand i.H.v. 3.269 T€ (Vorjahr 2.954 T€). Der Personalaufwand erhöhte im Wesentlichen durch die Neueinstellung von 17 Mitarbeitern.

Die Umsatzerlöse berücksichtigen die Kostenerstattungen des Gesellschafters, welche die Aufwendungen der Gesellschaft zuzüglich einer vereinbarten Garantiemarge abdecken und die genannten Kostenerhöhungen ausgleichen.

4. LAGEBERICHT

Vermögens- und Finanzlage

Das Eigenkapital nahm um 2.500 € auf 309.514,78 € zu. Die Zunahme betrifft den Jahresüberschuss von 2.500 €. Der Jahresüberschuss wird in die Gewinnrücklagen der Bilanz eingestellt. (siehe hierzu Bilanzder SVG Passivseite) und erhöht somit das Eigenkapital. Bankverbindlichkeiten bestanden zum 31. Dezember 2019 und zum Vorjahresstichtag nicht. Die Liquiditätsausstattung der Gesellschaft war auch unterjährig in ausreichendem Maße gegeben, so dass die Zahlungsfähigkeit jederzeit gewährleistet war.

Mitarbeiter

Zum Ende des Geschäftsjahres waren bei der Gesellschaft insgesamt 105 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigt (Vorjahr 88 Mitarbeiter).
Am 04.06.2014 wurde zwischen der Geschäftsleitung und dem Betriebsrat der SVG eine Betriebsvereinbarung über die Gewährung von Bonuszahlungen vereinbart. Mit dieser Vereinbarung werden folgende Ziele verfolgt:

- Die Krankheitsquote im Unternehmensverbund positiv beeinflussen.
- Die Anzahl an Unfällen senken.
- Die Anzahl von berechtigten Beschwerden senken.
- Die Einsatzbereitschaft honorieren.
- Die Kundenzufriedenheit verbessern.
- Die Qualität der erbrachten Leistungen steigern.
- Die Zufriedenheit der Mitarbeiter erhöhen.

Des Weiteren wurde in der Betriebsvereinbarung geregelt, dass die finanziellen Möglichkeiten zur privaten/betrieblichen Altersversorge für die Beschäftigten, verbunden mit staatlichen Fördermaßnahmen, verbessert werden. Die Betriebsvereinbarung wurde rückwirkend zum 01.01.2014 in Kraft gesetzt u. den Richtlinien entsprechende Boni ausgeschüttet. Mit Beschluss vom 18.10.2019 wurden diese Vereinbarungen ratifiziert und nachfolgende weitere übertarifliche Leistungen vereinbart.

- Gewährung einer jährlichen Strukturzulage in Höhe von 1.200 €, rückwirkend ab dem 0101.2019
- Sukzessiver Aufbau eines festen Lohnanteils pro Jahr aus 10 % der erreichten Prämien aus der Organisationsanweisung vom 04.06.2014 sowie der Ergänzung vom 05.08.2016. Die Anwendung der Umwandlung in feste Gehaltsbestandteile wird rückwirkend ab dem 01.01.2014, mit frühester Wirkung zum 01.01.2020 angewandt.

Damit soll die Leistungsbereitschaft langjähriger Arbeitnehmer gewürdigt und eine höhere Mitarbeiterbindung erzielt werden.

Chancen und Risiken

Der auf frühzeitige Erkennung von wesentlichen Risiken ausgerichtete Teil des Risikomanagements ermöglicht der Unternehmensleitung eine rechtzeitige Erkennung von bestandsgefährdenden Risiken. Die Verantwortlichen des Unternehmens sind im Risikomanagementsystem verpflichtet, bereits bekannte sowie neue Risiken turnusmäßig zu erfassen, zu bewerten und an den Bereich Controlling, der das Risikomanagement koordiniert, zu melden. Die Meldungen werden ausgewertet und zu einem Risikoinventar sowie einem aktuellen Gesamt-Risikobericht zusammengefasst. Damit sind die Voraussetzungen geschaffen, um entsprechende Maßnahmen zur Gegensteuerung einleiten zu können. Weitere wesentliche Elemente einer frühzeitigen Erkennung von Risiken und deren Kommunikation an die Unternehmensleitung sowie zur Einleitung von Maßnahmen im Hinblick auf einen angemessenen Umgang mit den Risiken sind:

- Regelmäßige Erläuterungen der geschäftlichen Entwicklung innerhalb der Geschäftsleitung sowie ggf. mit dem Aufsichtsrat
- Erstellung eines Wirtschaftsplanes (Vermögens- sowie Erfolgsplan) für das kommende Geschäftsjahr mit laufender Überwachung in Form von Abweichungsanalysen.

Generelle Ergebnisrisiken bestehen auf Grund der mit dem Gesellschafter vereinbarten Vergütungen für die Erbringung der Dienstleistungen nicht, da sämtliche Kosten zuzüglich eines vereinbarten Gewinnaufschlages von 2.500 € erstattet werden. Die Aufgabenstellung der SVG bezieht sich ausschließlich auf den Leistungsbereich des Stadtverkehrs im Rahmen der Betrauung der Stadtwerke Aschaffenburg nach EU-Recht. Es findet keine Teilnahme am Wettbewerb statt.
Nach EU-weiter Ausschreibung der Linienkonzession, für die keine Angebote abgegeben wurden, beantragte der Gesellschafter Stadtwerke Aschaffenburg in 2018 erneut die Konzessionsvergabe für weitere 10 Jahre bei der Regierung von Unterfranken. Diese wurde mit der Genehmigungsurkunde vom 07.03.2019 erteilt. Damit ist auch der Dienstleistungsauftrag der SVG für weitere Jahre sichergestellt.

4. LAGEBERICHT

Nachtragsbericht

Betriebliche Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach dem Schluss des Geschäftsjahres eingetreten sind, liegen nicht direkt vor. Die Auswirkungen der COVID-19-Krise sind zum Zeitpunkt der Berichterstellung noch nicht absehbar. Ein direktes Ergebnisrisiko ergibt sich durch die Erstattung aller Aufwendungen zuzüglich einer Gewinnmarge durch den Gesellschafter für die SVG nicht.

Prognose

Die Gesellschaft beschränkt sich unter zentraler Geschäftsleitung der Stadtwerke Aschaffenburg, die die Managementaufgaben wahrnehmen, weiterhin auf eine reine Leistungserstellung für die Stadtwerke Aschaffenburg. Chancen der Geschäftsentwicklung ergeben sich für die SVG aus dem Geschäftsmodell der Erbringung von Fahrdienstleistungen sowie zusätzliche Verkehrsdienstleistungen für den Gesellschafter. Der Aufbau von zusätzlichem Fahrpersonal steht dabei in unmittelbarem Verhältnis zur Personalfluktuation bei den Stadtwerken. Zusätzlich soll durch zukünftige Neueinstellungen der Umfang der zu erbringenden Dienstleistungen weiter ausgebaut werden. Investitionen in Sach- und Finanzanlagen sind derzeit nicht geplant.

ALLGEMEINE ANGABEN

Adresse		Schlossplatz 1, 63739 Aschaffenburg
Gründungsjahr		1991
Kontakt	Telefon:	Telefon: 06021 / 1506666
	E-Mail:	contact@info-aschaffenburg.de

Aufgaben und Ziele des Eigenbetriebes

Die Verwaltung, der Betrieb u. die Vermarktung der Stadthalle am Schloss, die Förderung des Fremdenverkehrs, die Abwicklung des Veranstaltungsservice der Stadt Aschaffenburg, die Veranstaltung des Stadtfestes, des Volksfestes und des Weihnachtsmarktes, sowie die Organisation und Durchführung der Wochenmärkte und der Messen.

Die KuT Betriebe sind zu allen Maßnahmen und Geschäften berechtigt, die unmittelbar od. mittelbar eine wirtschaftliche und im Sinne der Stadt Aschaffenburg liegende Entwicklung der KuT Betriebe fördern. Die KuT Betriebe können sich im Rahmen der Gesetze zur Erfüllung ihrer Aufgaben anderer Unternehmen bedienen und Pachtverträge abschließen.

Rechtsform Eigenbetrieb

Stammkapital 102.258 €

Organe gem § 3 der Betriebssatzung

- **Werkleitung** Sven-Olaf Brüggemann

- **Stadthallensenat**

Vorsitzender:	Klaus Herzog, Oberbürgermeister
Brigitte Gans	Hausfrau
Rainer Kunkel	Telekommunikations-Fachwirt
Bernhard Appelmann	selbst. Unternehmer
Gabriele Bokr	Lehrerin und Hausfrau
Gerald Otter	Unternehmer
Johanna Rath	Rechtsanwältin
Martina Fehlner	Journalistin
Karl-Heinz Stegmann	Angestellter
Esther Pranghofer-Weide	Dipl. Ing. Lebensmitteltechnologie
Jürgen Herzing	Bürgermeister Stadt Aschaffenburg
Erika Haas	Krankenschwester
Claus Berninger	Geschäftsführer und Konzertveranstalter
Moritz Mütze	Auszubildender
Wilhelm Hart	Masseur
Gerd Lüder	Landwirt
Johannes Büttner	Gewerkschaftssekretär

Der Stadthallensenat (Werkausschuss) besteht gemäß der Geschäftsordnung des Stadtrates in der Fassung vom 05. Mai 2008, zuletzt geändert am 15. März 2015, aus dem Oberbürgermeister als Vorsitzenden und 16 Mitgliedern, die vom Stadrat gemäß § 6 der Betriebssatzung entsandt werden.

- **Stadtrat**

- **Oberbürgermeister**

Oberbürgermeister	Klaus Herzog

1. BILANZDATEN (€) Aktiva	2015	2016	2017	2018	2019
Anlagevermögen	672.766	683.759	641.279	639.266	672.883
Immaterielle Vermögensgegenstände	6.429	6.811	4.987	3.466	24.353
Sachanlagen	666.336	676.948	636.292	635.800	648.530
Umlaufvermögen	110.663	105.516	192.996	163.002	259.218
Vorräte	14.696	14.041	17.406	20.397	23.538
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	61.476	55.259	56.904	77.590	93.984
Ford. an die Gemeinde/ andere Eigenbetriebe	22.078	24.482	47.989	28.549	19.301
Kassenbestand/ Guthaben bei Kreditinstituten	2.595	2.461	60.794	4.412	4.671
Sonstige Vermögensgegenstände	9.818	9.273	9.904	32.054	117.725
Rechnungsabgrenzung	5.502	5.272	6.633	6.589	4.898
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0	0	0	0	0
Bilanzsumme	**788.930**	**794.546**	**840.908**	**808.857**	**936.999**

Passiva	2015	2016	2017	2018	2019
Eigenkapital	-244.021	-288.689	-28.061	-408.887	-468.332
Stammkapital	102.258	102.258	102.258	102.258	102.258
Allgemeine Rücklagen	778.176	778.176	778.176	778.176	778.176
Zweckgebundene Rücklage	0	0	0	0	0
Verlust des Vorjahres	-1.175.644	-1.169.123	-1.169.123	-908.495	-1.289.321
Verlustzuweisung der Stadt	1.175.644	-1.175.644	1.419.123	908.495	1.289.321
Jahresverlust	-1.124.455	1.175.644	-1.158.495	-1.289.321	-1.348.766
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0	0	0	0	0
Rückstellungen	161.152	155.725	169.825	177.810	304.150
Verbindlichkeiten	851.499	910.510	685.443	1.029.534	1.101.182
gegenüber Kreditinstituten	190.668	236.305	77.939	238.519	308.760
Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0	34.515	23.298	36.489	37.281
aus Lieferungen u. Leistungen	176.216	191.487	180.991	183.306	182.791
gegenüber Gemeinde/andere Eigenbetriebe	447.206	447.234	391.734	567.451	564.412
Sonstige Verbindlkichkeiten	37.408	969	11.482	3.769	7.937
Rechnungsabgrenzung	20.300	17.000	13.700	10.400	0
Bilanzsumme	**788.930**	**794.546**	**840.908**	**808.857**	**936.999**

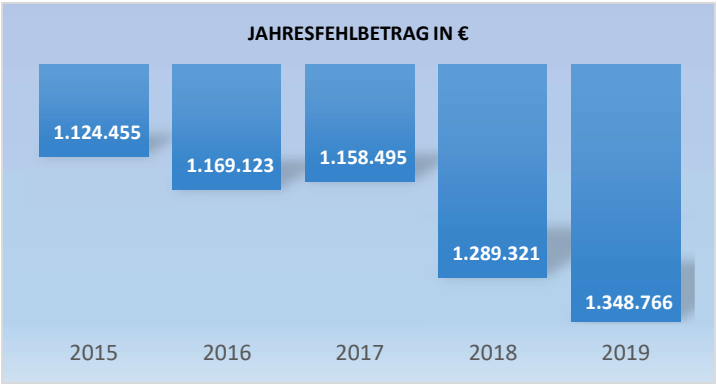
2. GuV Daten (€)	2015	2016	2017	2018	2019
Umsatzerlöse	1.320.280	1.342.289	1.467.806	1.357.500	1.667.236
Umsatzerlöse	1.263.848	1.304.428	1.420.793	1.316.580	1.369.533
Sonst. betriebliche Erträge	56.432	37.860	47.013	40.919	297.703
Materialaufwand	629.336	732.423	773.281	767.474	795.296
Roh- Hilfs- u. Betriebsstoffe	199.619	205.822	210.316	209.318	255.362
Aufwendungen für bezogene Leistungen	429.717	526.601	562.965	558.156	539.933
Personalaufwand	1.044.631	1.067.588	1.124.248	1.135.944	1.224.827
Löhne u. Gehälter	827.448	850.671	901.520	906.877	988.519
Soziale Abgaben u. Aufwendg. f. Altersversorg.	217.183	216.917	222.728	229.067	236.308
Abschreibungen	118.522	109.278	122.061	112.154	126.427
Sonst. betriebliche Aufwendungen	646.551	599.767	606.223	630.833	869.354
Zinsen u. ähnliche Erträge	9	0	0	415	645
Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	5.396	2.048	181	523	436
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-1.124.147	-1.168.815	-1.158.187	-1.289.013	-1.348.458
Steuern ("-" = Erstattung)	308	308	308	308	308
Jahresüberschuss / - fehlbetrag	**-1.124.455**	**-1.169.123**	**-1.158.495**	**-1.289.321**	**-1.348.766**

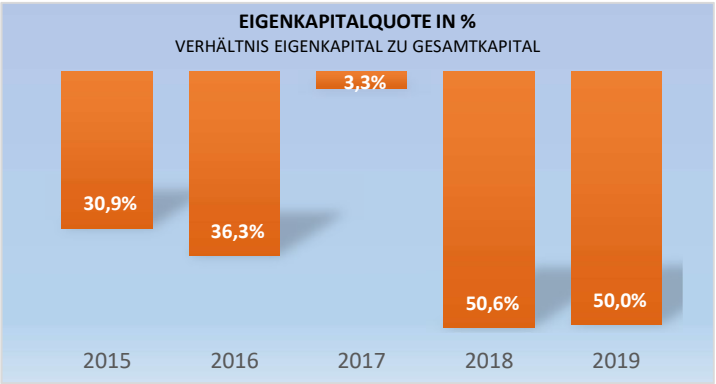
Kreditaufnahme: In 2019 wurde einDarlehen bei der Sparkasse A'burg i.H.v. 71 T€ aufgenommen.

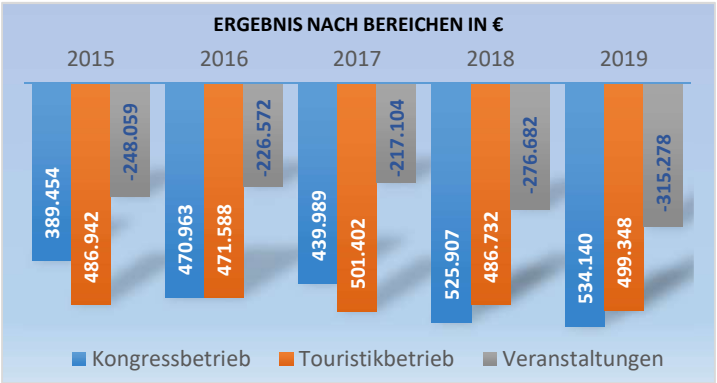
3. WIRTSCHAFTSDATEN

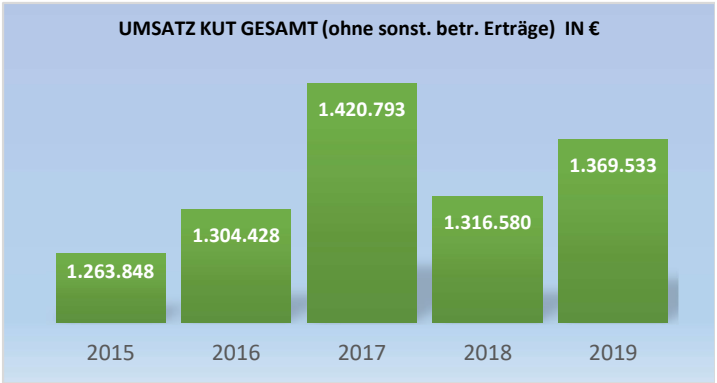
Ergebnis nach Bereichen im Detail	2018				2019			
	Kongress betrieb	Touristik betrieb	Veranst. managem.	Gesamt	Kongress betrieb	Touristik betrieb	Veranst. managem.	Gesamt
Umsatzerlöse	868.790	89.125	399.585	1.357.500	914.673	94.202	412.497	1.421.372
Umsatzerlöse	864.406	53.689	398.485	1.316.580	895.303	63.824	410.407	1.369.533
Sonst. betriebliche Erträge	4.384	35.436	1.100	40.919	19.370	30.378	2.090	51.838
Materialaufwand	447.745	10.530	309.198	767.474	442.781	31.212	321.303	795.296
Personalaufwand	662.917	290.519	182.508	1.135.944	710.501	297.944	216.381	1.224.827
Löhne u. Gehälter	533.165	230.524	143.189	906.877	581.053	237.937	169.529	988.519
Soziale Abgaben	92.775	42.929	27.847	163.552	92.895	43.348	33.450	169.693
Aufwendungen für Altersversorgung	36.977	17.067	11.472	65.515	36.554	16.659	13.402	66.616
Abschreibungen	53.512	56.404	2.238	112.154	66.166	56.371	3.891	126.427
Sonst. betriebliche Aufwendungen	230.405	218.122	182.306	630.833	229.588	207.830	186.072	623.490
Zinsen u. ähnliche Erträge	266	25	125	415	645	0	0	645
Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	214	199	110	523	254	84	97	436
Ergebnis d. gewöhnl. Geschäftstätigkeit	-525.737	-486.624	-276.651	-1.289.013	-533.971	-499.240	-315.247	-1.348.458
Steuern ("-" = Erstattung)	169	108	31	308	169	108	31	308
Jahresüberschuss / - fehlbetrag	**-525.907**	**-486.732**	**-276.682**	**-1.289.321**	**-534.140**	**-499.348**	**-315.278**	**-1.348.766**

Betriebswirtschaftliche Kennzahlen		2015	2016	2017	2018	2019
Eigenkapitalquote	%	-30,9%	-36,3%	-3,3%	-50,6%	-50,0%
Gesamtkapitalrentabilität	%	-141,8%	-146,9%	-137,7%	-159,3%	-143,9%
Umsatzrentabilität	%	-89,0%	-89,6%	-81,5%	-97,9%	-98,5%









Ergebnis nach Bereichen 5 Jahresvergleich 2015 2019	2015	2016	2017	2018	2019
Kongressbetrieb	-389.454	-470.963	-439.989	-525.907	-534.140
Touristikbetrieb	-486.942	-471.588	-501.402	-486.732	-499.348
Veranstaltungs-Management	-248.059	-226.572	-217.104	-276.682	-315.278
Summe	**-1.124.455**	**-1.169.123**	**-1.158.495**	**-1.289.321**	**-1.348.766**

4. LAGEBERICHT

Geschäftsverlauf

Das Ergebnis weist einen Verlust von 1.348 T€ (Vorjahr -1.289 T€) aus und liegt damit um 80 T€ höher als im Wirtschaftsplan 2019 vorgesehen.

Die Betriebsleistung (Umsatzerlöse + sonst. betr. Erträge) der KuT lag mit 1.667 T€ über den in 2018 erzielten 1.357 T€. Im abgelaufenen Wirtschaftsjahr fanden an insgesamt 326 (218: 304) von 365 potentiell möglichen Tagen Veranstaltungen in der Stadthalle statt. Dies bedeutet gegenüber dem Vorjahr einen Anstieg von 22 Tagen (+7,2 %). Die Anzahl d. Veranstaltungen erhöhte sich von 509 (2018) auf 607 Veranstaltungen (+19,3 %). Die Anzahl der Raumbuchungen stieg im Berichtsjahr von 835 (2018) auf 941. Das waren mit 106 Buchungen mehr als im Vorjahr, so viele wie noch nie zuvor und entspricht einem Plus von 12,7 %.

Der Umsatzanstieg innerhalb des Touristikbetriebes ist vor allem den höheren Erlösen aus den Liegegebühren am Floßhafen zuzuordnen.

Auch der Umsatz im Bereich Veranstaltungsmanagement ist im Berichtsjahr angestiegen. Dies wurde auf der einen Seite durch die Anpassung der Platzordnung für den Aschaffenburger Weihnachtsmarkt mit moderater Gebührenerhöhung erreicht. Auf der anderen Seite konnten die Sponsoreneinnahmen beim Stadtfest gesteigert werden. Im Vergleich zum Wirtschaftsjahr 2018 ergibt dies für2019 einen Umsatzanstieg um 12 T€ auf 410 T€ (2018: 398 T€).

Die Umsatzerlöse 2015 2019 gliedern sich wie folgt:	2015	2016	2017	2018	2019
Erlöse Veranstaltungs-Management Stadtfest, Volksfest, Weihnachtsmarkt etc.	397.413	414.630	429.747	398.485	410.407
Erlöse aus Raummieten	409.720	438.808	476.177	435.809	442.181
Mietnebenerlöse (Veranstaltungstechnik und Betriebs u. Nebenkosten)	260.100	254.618	285.308	267.966	275.058
Erl. aus Verpachtung Gastronomie	123.790	116.814	141.909	143.554	172.298
Erlöse der Touristinformation	72.210	69.224	78.189	53.689	63.824
Sonstige Erlöse	616	10.334	9.463	17.077	5.766
Summe	**1.263.848**	**1.304.428**	**1.420.793**	**1.316.580**	**1.369.533**

Investitionen

Im Geschäftsjahr 2019 wurden Investitionen in Höhe von 160 T€ (Vj: 121 T€) getätigt. Davon entfallen u.a. 46 T€ auf den EDV-Bereich und 36 T€ auf das Veranstaltungsinventar sowie 4 T€ auf Möbel und Innenausstattung. 33 T€ wurden für Neuanschaffungen in der Gastronomie der Stadthalle ausgegeben und auf Grund der dort durchgeführten Inventur 9 T€ an Bestandserhöhungen festgestellt. Für die Tontechnik wurden 7 T€ ausgegeben. Für den Fremdenverkehr wurden ebenfalls 7 T€ investiert und 18 T€ für Geringwertige Wirtschaftsgüter aufgewendet.

Mitarbeiter

Die durchschnittliche Zahl der Festangestellten (ohne Werkleitung) betrug im Wirtschaftsjahr 2019 20 Personen (Vorjahr 19). Die Zahl der Aushilfen belief sich auf 15 Personen (Vorjahr 13).

Vermögens- und Finanzlage

Die Vermögenslage der KuT wird trotz der negativen Eigenkapitalquote von -49,9% durch die jährlichen Verlustausgleiche der Stadt Aschaffenburg als stabil bezeichnet. Die KuT erhalten von der Stadt Aschaffenburg jährlich nachschüssig nach Beschluss durch den Stadrat Ausgleichszahlungen für den entstandenen Jahresverlust.

Voraussichtliche Entwicklung

Die Stadthalle am Schloss sowie die Tourismusdestination Aschaffenburg bieten weiteres Entwicklungspotential. Es gilt, das erreichte Niveau zu stabilisieren und punktuell weiter auszubauen. Dieses soll durch unterschiedliche, eng aufeinander abgestimmte Maßnahmen, insbesondere bei der Maßnahmenkoordination mit dem Förderverein Stadtmarketing Aschaffenburg e.V. sowie der Wirtschaftsförderung der Stadt Aschaffenburg, strukturiert und langfristig erschlossen werden.

Es gibt Überlegungen, in der Stadthalle in eigener oder städtischer Regie Veranstaltungen verschiedener Genres durchzuführen, um die Auslastung der Veranstaltungsräume zu optimieren und das Gesamtdefizit damit evenutell zu reduzieren. Dies könnte für das gesamtstädtische Veranstaltungswesen mit Hilfe eines Bookers geschehen. Aus Gründen der besseren technischen Voraussetzungen und Erfahrungen in der Abwicklung wurde ab 01.01.2019 die Betriebsführung des Floßhafens durch Beschluss des Stadthallensenats vom 23.04.2018 der Bayernhafen GmbH & Co. KG übertragen.

1. Kongressbertrieb

Die Besucherzahlen in der Stadthalle am Schloss (SAS) sind im Jahr 2019 auf 130.000 Besucher (2018: 121.000) angestiegen. Zur Akquisition neuer Veranstaltungen sollen u.a. folgende Maßnahmen ergriffen werden:

- Weitere Intensivierung der Bewerbung der Stadthalle über die geschaffenen Netzwerke Kongress-Allianz-Bayern (KAB) und Europäischer Verband für VeranstaltungsCentren (EVVC). Hierbei gilt es, den Slogan der SaS "Professionell tagen bei den Bayern *in Rhein-Main!*" weiter gezielt in den Vordergrund zu stellen.
- Nutzung elektronischer Vertriebskanäle (z.B. Facebookseite der Stadthalle)
- Intensivierung der direkten Kundenansprache (u.a. Verbände, Unternehmen, Vereine).

4. LAGEBERICHT

Voraussichtliche Entwicklung

1. Kongressbertrieb

- Stetige Verbesserung der Wohlfühlatmosphäre.
- Gezielte Zielgruppenansprache über den Ausbau der bereits bestehenden Netzwerke und wirtschaftlichen Cluster Automotive, Elektromobilität).
- Einbindung von örtlichen Multiplikatoren in die verkausfördernden Aktivitäten.
- Intensivierung der digitalen Anwendungen.

2. Touristikbetrieb

Der Tourismusbetrieb ist für die touristische Vermarktung der Stadt Aschaffenburg im In- und Ausland und die Tourismusförderung durch die klassische Werbung, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Verkaufsförderung und den Einsatz von IT und neuer Technologie sowie für die Tourist-Information zuständig.
Die Bewirtschaftung der Schiffsanlegestelle im Floßhafen erfolgt ab 01.01.2019 per Beschluss des Stadthallensenats durch die Bayernhafen GmbH & Co. KG, Bayernhafen Aschaffenburg.
Die Kosten und die Instandhaltungsmaßnahmen für die Sonnenuhr auf dem Theaterplatz, den Informationsraum zur Sonnenloggia, die Gepäckschließfächer an der Tourist-Information, die Salutpoints und Stadtplantafeln im gesamten Stadtgebiet sowie die Informationstafeln am Mainradweg trägt der Touristikbetrieb.
Die Mitgliedschaft des Touristikbetriebes bei verschiedenen wichtigen Tourismusverbänden (z.B. Frankfurt-Rhein-Main, Tourismusverband Franken und Spessart-Mainland) sowie Mitgliedschaften der Stadt Aschaffenburg beim Spessartbund, beim Naturpark Spessart sowie dem Geschichts- und Kunstverein Aschaffenburg e.V., werden vom Touristikbetrieb finanziell getragen.
Die Kosten für die Instandhaltung und Pflege des Wanderwegenetzes der Stadt Aschaffenburg durch den Spessartbund trägt ebenfalls der Touristikbetrieb.

3. Veranstaltungsmanagement

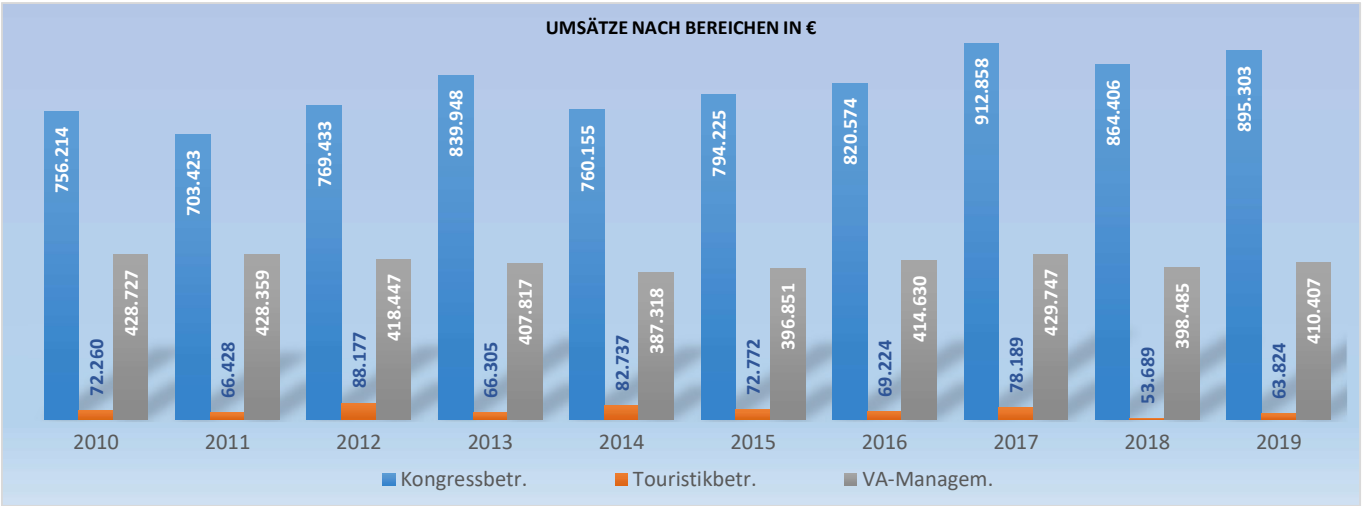
Zum 01.07.2008 wurde der Bereich des Veranstaltungsmanagements in den Verantwortungsbereich der Kongress- und Touristikbetriebe übertragen. Dieser umfasst neben der Durchführung der Aschaffenburger Großevents wie das Aschaffenburger Stadtfest, das Volksfest und der Weihnachtsmarkt am Schloss, auch die Organisation von über 100 Wochen- sowie drei Jahrmärkten (Matthias-, Frühjahrs- und Andreasmesse) auf dem Schlossplatz. Weitere Veranstaltungen Dritter, wie der Linde Stapler-Cup oder der Hamburger Fischmarkt, werden durch die Miterbeiter betreut, d.h. auf dem Weg der vielen Genehmigungsverfahren begleitet.
Die Durchführung der Aschaffenburger Großevents ist von langjähriger Kontinuität geprägt gewesen. Seit Juli 2008 wurde systematisch eine Formanpassung betrieben, um auch zukünftig den erreichten Attraktivitätsstandart zu behalten. Der Wochenmarkt am Schloss, die Aschaffenburger Messen, sowie der Weihnachtsmarkt am Schloss wurden mit einer individuellen neuen Werbelinie versehen. Es wird jährlich eine ausgewogene Durchmischung von Neuem und Bewährtem vollzogen und die Nutzung des Volksfesttalers ausgeweitet. Die Kostenstruktur des Veranstaltungsmanagements wird regelmäßig intensiv auf Einsparmöglichkeiten untersucht. Ziel ist es, den Zuschussbedarf der einzelnen Veranstaltungsformate zu reduzieren.

Chancen und Risiken

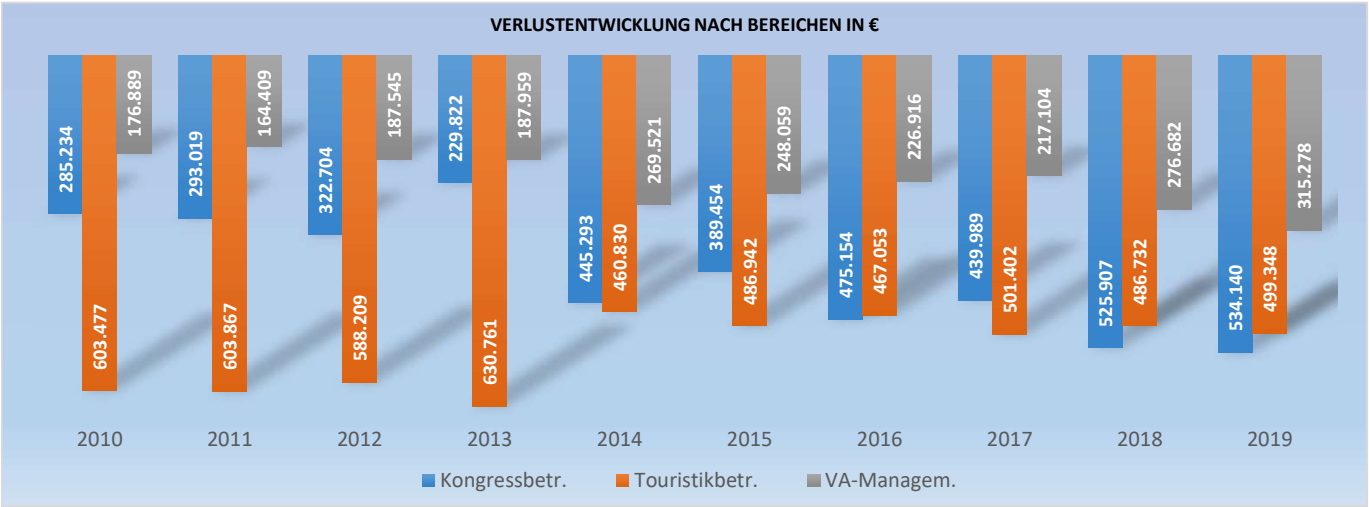
Der Wettbewerb unter den touristischen Destinationen nimmt rasand zu. Dies trifft alle drei Unternehmensbereiche gleichermaßen. Der Wettbewerb unter den Veranstaltungszentren wird nicht nur regional, sondern auch überregional weiter anwachsen. Zum Ausdruck kommt dies unter anderem durch bereits getätigte Investitionen in den Städten Hanau, Darmstadt, Frankfurt, Oberursel, Mainz, Wiesbaden und Worms, sowie Lohr und Ingelheim. Infolgedessen gilt es, den Markt kontinuierlich durch Konkurrenzanalysen zu beobachten und flexibel auf neue Marktentwicklungen zu reagieren.
Auch die touristische Vermarktung Aschaffenburgs wird nur im Verbund weitere Erfolgsaussichten haben. Neben der Intensivierung der Zusammenarbeit mit dem Tourismusverband Spessart Mainland und Franken (insbesondere der Arbeitsgemeinschaft Fränkischer Städte), ist die Fortsetzung der Kooperation innerhalb des Arbeitskreises Tourismus FrankfurtRheinMain von entscheidender Bedeutung.
In der Betriebssparte Veranstaltungsmanagement werden das anhaltend hohe Preisniveau auf dem Energiesektor, die steigende Miete für die Veranstaltungsplätze sowie steigende Aufwendungen für Personal und Sicherheit dafür sorgen, dass die Kosten für die Durchführung der Großveranstaltungen, insbesondere in den Bereichen Strom-/ Wasserversorgung und Dienstleistungsaufträge weiterhin ansteigen. Zudem wird der Sponsorenmarkt immer enger, so dass die Einnahmesituation rückläufig werden wird.
Das erste Quartal des Wirtschaftsjahres 2020 lief den Erwartungen entsprechend. Für den weiteren Verlauf des Wirtschaftsjahres 2020 ist auf Grund der Corona-Pandemie ein Umsatzeinbruch in allen Geschäftsbereichen zu erwarten. Die Corona-Pandemie hat die Geschäftsfelder der KuT fast vollständig zum Erliegen gebracht. Die Konsequenzen sind weitreichend und derzeit noch nicht abzusehen.

4. LAGEBERICHT

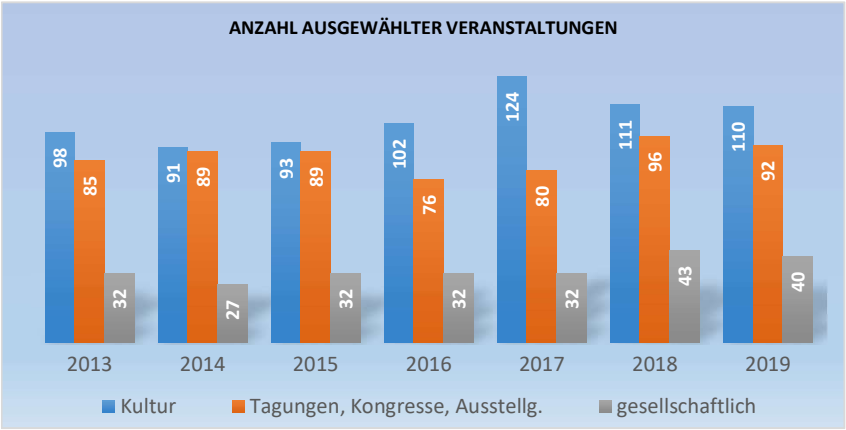
Umsatzerlöse	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Kongressbetr.	756.214	703.423	769.433	839.948	760.155	794.225	820.574	912.858	864.406	895.303
Touristikbetr.	72.260	66.428	88.177	66.305	82.737	72.772	69.224	78.189	53.689	63.824
VA-Managem.	428.727	428.359	418.447	407.817	387.318	396.851	414.630	429.747	398.485	410.407
	1.257.201	1.198.210	1.276.056	1.314.070	1.230.209	1.263.848	1.304.428	1.420.793	1.316.580	1.369.533

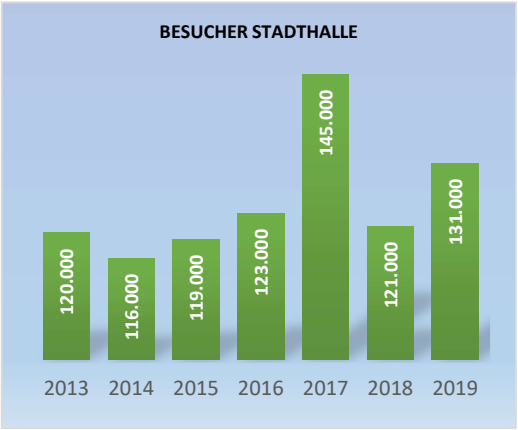


Jahresfehlbetr.	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Kongressbetr.	-285.234	-293.019	-322.704	-229.822	-445.293	-389.454	-475.154	-439.989	-525.907	-534.140
Touristikbetr.	-603.477	-603.867	-588.209	-630.761	-460.830	-486.942	-467.053	-501.402	-486.732	-499.348
VA-Managem.	-176.889	-164.409	-187.545	-187.959	-269.521	-248.059	-226.916	-217.104	-276.682	-315.278
	-1.065.600	-1.061.296	-1.098.459	-1.048.542	-1.175.644	-1.124.455	-1.169.123	-1.158.495	-1.289.321	-1.348.766



Weitere Kennzahlen		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Besucher Stadthalle		120.000	116.000	119.000	123.000	145.000	121.000	131.000
Veranstaltungstage		309	304	304	316	314	304	326
Anzahl Veranstaltungen		477	477	492	522	538	509	607
davon	Kultur	98	91	93	102	124	111	110
	Tagungen, Kongresse, Ausstellg.	85	89	89	76	80	96	92
	gesellschaftlich	32	27	32	32	32	43	40





Allgemeine Angaben

Sitz des Unternehmens	Werkstraße 2, 63739 Aschaffenburg
Kontakt	Stadtbadstraße 7-11
Gründungsjahr	2003
Eintragung im Handelsregister	Amtsgericht Aschaffenburg, Registernummer HRB-Nr. 8922
Kontakt:	
Stadtwerke	06021 391-333
Bäder uns Eissporthalle	06021 7946-0
Internet:	
Stadtwerke	www.stwab.de
Bäder uns Eissporthalle	www.freizeitwelt-aschaffenburg.de

Aufgaben und Ziele des Unternehmens

1) Gegenstand des Unternehmens ist der Betrieb der öffentlichen Bäder und der Eissporthalle in Aschaffenburg, insbesondere des Freibades, des Hallenbades u. der Eissporthalle mit allen damit verbundenen Tätigkeiten sowie das Halten und Verwalten von Beteiligungen an wirtschaftlichen Unternehmen im Rahmen des vorstehend beschriebenen Unternehmensgegenstandes.

2) Die Gesellschaft ist zu allen Maßnahmen und Geschäften berechtigt, die den Gesellschaftszweck fördern. Sie kann sich hierbei anderer Unternehmen bedienen, sich an ihnen beteiligen oder solche Unternehmen sowie Hilfs- und Nebenbetriebe errichten, erwerben, pachten oder Organschaftsverhältnisse - sei es als Ober- oder Untergesellschaft eingehen. Daneben kann die Gesellschaft weitere, insbesondere ihr von den Gesellschaftern übertragene Aufgaben im Rahmen des Unternehmensgegenstandes nach Abs. 1 wahrnehmen.

Rechtsform GmbH

Stammkapital 30.000 €

Gesellschafter: Stadtwerke Aschaffenburg 100%

Organe gem. § 7 des GmbH Vertrages

- **Gesellschafterversammlung**
- **Geschäftsführung** Dieter Gerlach
- **Aufsichtsrat**

Vorsitzender:	Klaus Herzog, Oberbürgermeister	
1. Stellv.:	Jürgen Herzing, 3. Bürgermeister in Aschaffenburg	
2. Stellv.:	Rainer Kunkel, Telekommunikations-Fachwirt	
Anne Lenz-Böhlau	Krankenschwester	
Brigitte Gans	Hausfrau	
Dr. Lothar Blatt	Seniorenberater	
Dr. Meinhard Gruber	Finanzreferent der Stadt Aschaffenburg	
Gerald Otter	selbständiger Kaufmann	
Jessicva Euler	2. Bürgermeisterin Stadt Aschaffenburg	
Johannes Büttner	Gewerkschaftssektretär	
Karl-Heinz Stegmann	Angestellter	
Karsten Klein	Dipl. Kaufmann	
Leonie Kapperer	Dipl. Biologin	bis 13.01.2019
Dr. Erich Henke	Apotheker	ab 14.01.2019
Stefan Wagener	Geschäftsführer	
Thomas Gerlach	Rechtsanwalt	
Thomas Giegerich	Dipl. Politologe, Redakteur	
Werner Elsässer	Bürgermeister a.D.	
Wolfgang Autz	Bankkaufmann	

1. BILANZDATEN (€) Aktiva	2015	2016	2017	2018	2019
Anlagevermögen	11.678.075	11.089.835	10.474.810	10.005.343	9.732.662
Immaterielle Vermögensgegenstände	2.686	3.868	2.381	895	0
Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	5.713.759	5.491.123	5.243.520	4.858.991	4.614.633
Grundstücke ohne Bauten	867.037	867.037	867.037	867.037	867.037
Bezugs-, Erzeugungs-, u. Verteilungsanlagen	47.900	35.127	22.354	9.580	0
Maschinen u. maschinelle Anlagen	4.629.507	4.327.954	4.013.438	3.725.602	3.545.882
Betriebs- u. Geschäftsausstattung	327.185	268.813	200.167	152.588	149.040
geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau	90.000	95.913	125.913	390.649	556.069
Umlaufvermögen	678.289	787.430	689.957	807.508	611.636
1. Vorräte/unfertige Leistungen	31.000	25.600	21.700	28.400	28.400
2. Forderungen und sonst, Vermögensgegenst.	527.888	588.269	206.967	723.806	197.522
-Forderungen aus Lieferungen u. Leistungen	9.526	7.694	13.106	3.529	22.449
-Forderungen geg. verbundene Unternehmen	12.435	9.216	12.699	13.865	15.929
-Forderungen gegen Gesellschafter	499.537	564.853	173.064	699.885	150.757
-Sonstige Vermögensgegenstände	6.390	6.507	8.098	6.526	8.387
3. Flüssige Mittel	119.401	173.561	461.290	55.302	385.714
Rechnungsabgrenzung	4.666	5.286	4.823	4.858	5.367
Bilanzsumme	**12.361.030**	**11.882.552**	**11.169.590**	**10.817.710**	**10.349.665**

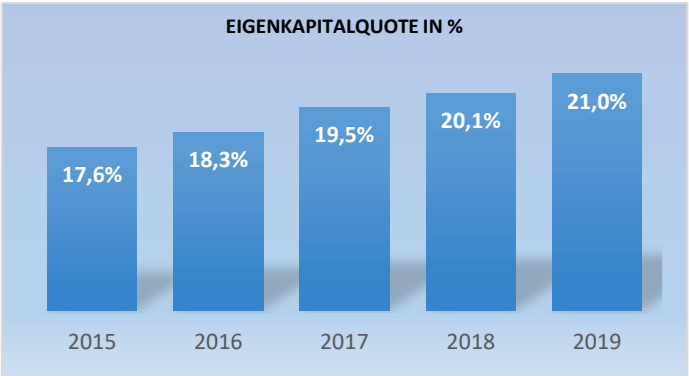
Passiva	2015	2016	2017	2018	2019
Eigenkapital	2.173.587	2.173.587	2.173.587	2.173.587	2.173.587
Stammkapital	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Kapitalrücklagen	2.143.587	2.143.587	2.143.587	2.143.587	2.143.587
Jahresüberschuss	0	0	0	0	0
Rückstellungen	1.065.846	1.073.746	950.046	801.555	765.855
Sonstige Rückstellungen	1.065.846	1.073.746	950.046	801.555	765.855
Verbindlichkeiten	9.120.697	8.610.842	8.021.787	7.807.268	7.375.423
aus Lieferungen u. Leistungen	72.616	43.677	76.962	192.160	122.382
gegenüber Kreditinstituten	1.452.300	1.270.900	1.089.588	908.100	726.700
gegenüber verbundenen Unternehmen	309.340	291.311	306.831	278.836	277.360
geg. Gesellschafter	7.228.269	6.945.220	6.500.493	6.375.722	6.194.676
Sonstige	58.172	59.733	47.914	52.450	54.305
Rechnungsabgr.	900	24.377	24.170	35.300	34.800
Bilanzsumme	**12.361.030**	**11.882.552**	**11.169.590**	**10.817.710**	**10.349.665**

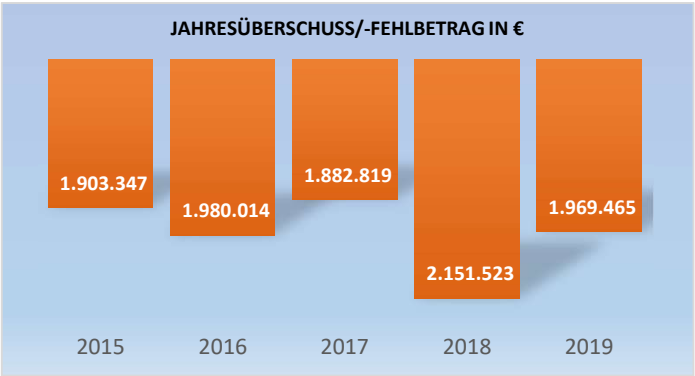
2. GuV Daten (€)	2015	2016	2017	2018	2019
Gesamtleistung	1.211.501	1.163.883	1.196.668	1.158.394	1.130.286
Umsatzerlöse	1.169.524	1.150.028	1.146.540	1.156.973	1.119.794
andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
sonstige betriebliche Erträge	41.977	13.855	50.129	1.421	10.492
Materialaufwand	1.312.632	1.355.726	1.373.578	1.407.526	1.464.145
Roh- Hilfs- u. Betriebsstoffe	620.571	624.754	601.810	626.215	607.337
Aufwendungen für bezogene Leistungen	692.062	730.972	771.767	781.311	856.809
Personalaufwand	446.436	444.393	452.779	509.478	590.768
Löhne und Gehälter	362.624	363.233	364.622	415.484	482.057
Soziale Abgaben u. Aufwendg. f. Altersversorg.	83.811	81.160	88.157	93.994	108.712
Abschreibungen	665.609	663.031	657.326	799.875	499.704
Sonst. betriebliche Aufwendungen	365.345	384.577	328.345	373.234	369.897
Zinsen u. ähnl. Erträge	263	29	0	0	0
Zinsen u. ähnl. Aufwendg.	285.739	256.848	227.912	180.257	132.391
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-1.863.997	-1.940.663	-1.843.273	-2.111.977	-1.926.620
Steuern	39.351	39.351	39.547	39.547	42.845
Jahresüberschuss/- Fehlbetrag	**-1.903.347**	**-1.980.014**	**-1.882.819**	**-2.151.523**	**-1.969.465**
Verlustübernahme	1.903.347	1.980.014	1.882.819	2.151.523	1.969.465

Kreditaufnahme: In 2019 wurden keine neuen Kredite aufgenommen.

3. WIRTSCHAFTSDATEN

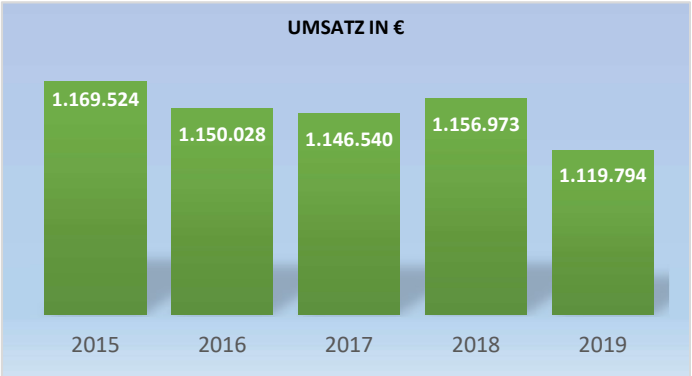
Betriebswirtschaftliche Kennzahlen		2015	2016	2017	2018	2019
Eigenkapitalquote	%	17,6%	18,3%	19,5%	20,1%	21,0%
Eigenkapitalrentabiltät	%	-87,6%	-91,1%	-86,6%	-99,0%	-90,6%
Gesamtkapitalrentabilität	%	-13,1%	-14,5%	-14,8%	-18,2%	-17,8%
Personalaufwandsquote	%	38,2%	38,6%	39,5%	44,0%	52,8%

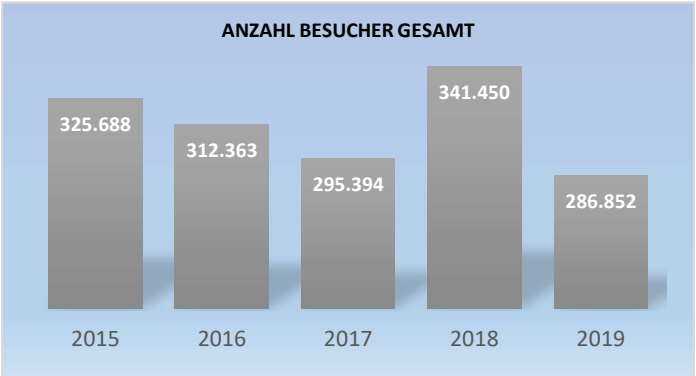




Besucher je Betriebsteil	2015	2016	2017	2018	2019
Eissporthalle	82.964	89.106	88.805	79.083	62.591
Hallenbad	77.462	77.879	79.131	70.971	77.423
Sauna	19.916	18.307	17.175	15.790	17.997
Freibad	145.346	127.071	110.283	175.606	128.841
Gesamt	**325.688**	**312.363**	**295.394**	**341.450**	**286.852**

Umsatz je Betriebsteil	2015	2016	2017	2018	2019
Eissporthalle	366.883	399.112	425.601	377.978	300.114
Sauna + Hallenbad	492.576	479.646	469.497	411.755	490.922
Freibad	310.064	271.271	251.441	367.240	328.758
Gesamt	**1.169.524**	**1.150.028**	**1.146.540**	**1.156.973**	**1.119.794**





4. LAGEBERICHT

Sachverhaltsgestaltende Maßnahmen

Mit den Stadtwerken Aschaffenburg wurde am 25.08.2004 rückwirkend zum 01.01.2004 ein Nutzungsvertrag über die Grundstücke mit sämtlichem Zubehör zum Betrieb der Bäder und der Eissporthalle abgeschlossen. Die Nutzungsüberlassung erfolgt unentgeltlich auf Basis eines Nießbrauchrechts. Der Vertrag besitzt eine Laufzeit von mindestens 60 Jahren. Die Gesellschaft ist verpflichtet, die Grundstücke nach Beendigung des Nutzungsverhältnisses entschädigungslos zurückzugeben. Die tatsächliche Herrschaftsgewalt ist gemäß einer Stellungnahme der WIBERA Wirtschaftsberatung AG vom 19.08.2004 in vollem Umfang auf die ABE GmbH übergegangen. Der Stadt Aschaffenburg als Grundstückseigentümerin ist lediglich ein abstraktes Verfügungsrecht verblieben, das nach den Ausführungen in dieser Stellungnahme wirtschaftlich bedeutungslos geworden ist. Aus diesem Grund weist die ABE GmbH die Grundstücke einschließlich der Gebäude als wirtschaftliche Eigentümerin in ihrem Jahresabschluss aus. (siehe hierzu: Bilanz ABE - "Anlagevermögen")

4. LAGEBERICHT

Geschäfts- und Rahmenbedingungen

Seit 2003 ist die Aschaffenburger Bäder- und Eissporthallen GmbH (ABE) für den Betrieb er Freizeitwelt Aschaffenburg mit einem Freibad, einem Hallenbad, einer Sauna und einer Eishalle zuständig. Die Einrichtungen leisten einen maßgeblichen Beitrag zur Erholung und Freizeitgestaltung sowie für das Schul- und Vereinsschwimmen.

Im Rahmen der kommunalen Daseinsvorsorge verfolgt die ABE ein kundenorientiertes Konzept. Mit dem Organträger Stadtwerke Aschaffenburg Kommunale Dienstleistungen besteht ein Ergebnisabführungsvertrag über den ein Verlustausgleich erfolgt. Damit sichergestellt ist, dass dieser Ergebnisausgleich auch Beihilferechtlichen Bestand hat, wurde 2011 der auf Dienstleistungen im Allgemeinen öffentlichen Interesse festgelegte Unternehmensgegenstand der ABE über einen Betrauungsakt[1)] nochmals ausdrücklich bestätigt.

Geschäftsverlauf und Ertragslage

Nach den umfangreichen Sanierungsmaßnahmen der Vorjahre konzentrierten sich die wesentlichen Aktivitäten auch im Geschäftsjahr 2019 auf die Gewährleistung eines reibungslosen und gesicherten Bäder- und Eissporthallenbetriebes.

Die gegenwärtige Ausrichtung der ABE lässt weiterhin keinen eigenwirtschaftlichen Betrieb zu, so dass auch im Geschäftsjahr 2019 ein Verlust von insgesamt rund 1.969 T€ (Vorj: 2.152 T€) ausgewiesen wurde. Das im Geschäftsjahr 2019 realisierte Ergebnis entspricht damit in etwa dem im Voraus geplanten Ergebnis. Die wirtschaftliche Entwicklung der Gesellschaft zeigt ein insgesamt zufriedenstellendes Bild, weil die ungünstigen Einflüsse aus der verzögerten Wiedereröffnung der Eissporthalle Anfang 2019 durch vorteilhafte Entwicklungen der Besucherzahlen in den übrigen Bereichen fast ausgeglichen wurden.

Die Umsatzerlöse verminderten sich um 37 T€ auf 1.120 T€. Sie verteilten sich auf die Bereiche Hallenbad/Sauna 491 T€ (Vorj. 412 T€), Freibad 329 T€ (Vorj. 367 T€), Eissporthalle 300 T€ (vorj. 378 T€).

Mitarbeiter

Zum Ende des Geschäftsjahres wurden 39 Mitarbeiter beschäftigt. Dabei handelt es sich um 16 Vollzeit- und Teilzeitkräfte, 2 Auszubildende und 21 befristet Beschäftigte und Aushilfen.

Umwelt

Die ABE widmet sich dem Umweltschutz u.a. durch regenerative und ressourcenschonende Energiekonzepte und durch aktive Abfallvermeidung breiten Raum. So wird der Wärmebedarf der Gesellschaft zu gut 70% mit regenerativ erzeugter Fernwärme aus dem Biomasseheizkraftwerk der Aschaffenburger Versorgungs-GmbH gedeckt. Zusätzlich wurde mit der Sanierung und Erneuerung der Infrastruktur in den vergangenen Jahren auch das Ziel verfolgt, entsprechende Einsparungen im Energie- und Wasserverbrauch zu ermöglichen.

Bericht über Chancen und Risiken

Der auf frühzeitige Erkennung von wesentlichen Risiken ausgerichtete Teil des Risikomanagements ermöglicht der Unternehmensleitung eine rechtzeitige Erkennung von bestandsgefährdenden Risiken. Damit sind die Voraussetzungen geschaffen, um entsprechende Maßnahmen zur Gegensteuerung einleiten zu können. Wesentliche Elemente einer frühzeitigen Erkennung von Risiken und deren Kommunikation an die Unternehmensleitung sowie zur Einleitung von Maßnahmen im Hinblick auf einen angemessenen Umgang mit den Risiken sind:

- Regelmäßige Erläuterungen der geschäftlichen Entwicklung innerhalb der Geschäftsleitung sowie ggf. mit dem Aufsichtsrat.
- Erstellung eines Wirtschaftsplanes (Vermögens- sowie Erfolgsplan) für das kommende Geschäftsjahr mit laufender Überwachung in Form von Abweichungsanalysen.
- Regelmäßige Risikoinventuren und die Erstellung eines Risikoberichtes.

Prognosebericht

Die ABE verfügt über attraktive Freizeiteinrichtungen, die sich in einem sehr guten baulichen Zustand befinden. Auf dieser Basis wird die Gesellschaft auch in den nächsten Jahren mit einer konsequent kundenorientierten Ausrichtung, gepaart mit sozialverträglichen Eintrittspreisen, dem Bedürfnis der Bürger nach Sport, Gesundheit und Freizeitgestaltung weiter erfolgreich Rechnung tragen.

Die Sanierung der Hallenbadfassade zur Beseitigung v. Baumängeln wird voraussichtlich erst in 2021 abgeschlossen, da die Covid-19-Krise zu weiteren Verzögerungen insbesondere im gerichtlichen Beweissicherungsverfahren führen wird. Der im Wirtschaftplan 2020 im Moment der Berichterstattung veranschlagte Verlust i.H.v. 1.998 T€ wird weiterhin auf Basis des Ergebnisabführungsvertrages ausgeglichen. Dadurch werden auch die Liquidität und die Zahlungsfähigkeit der Gesellschaft sichergestellt. Auch für 2021 wird ein Verlust in ähnlicher Höhe erwartet.

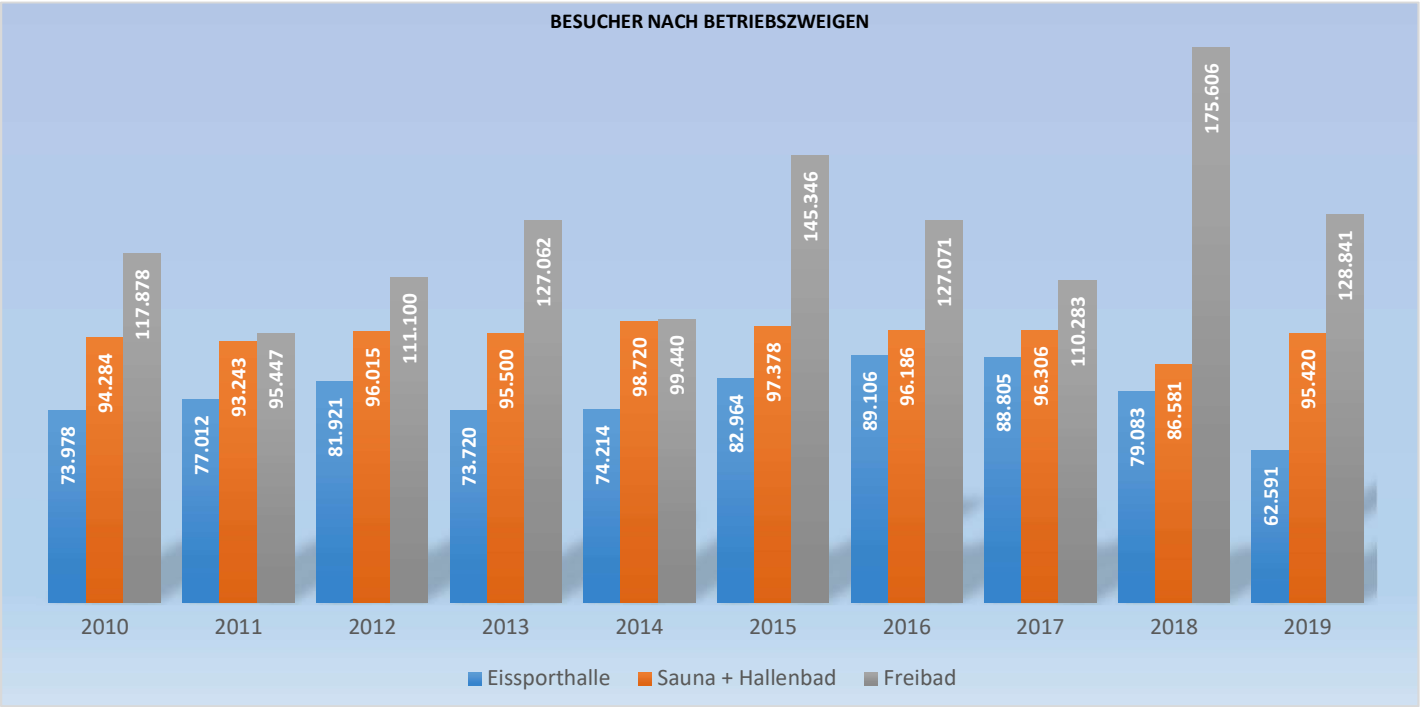
---

1) Betrauungsakt

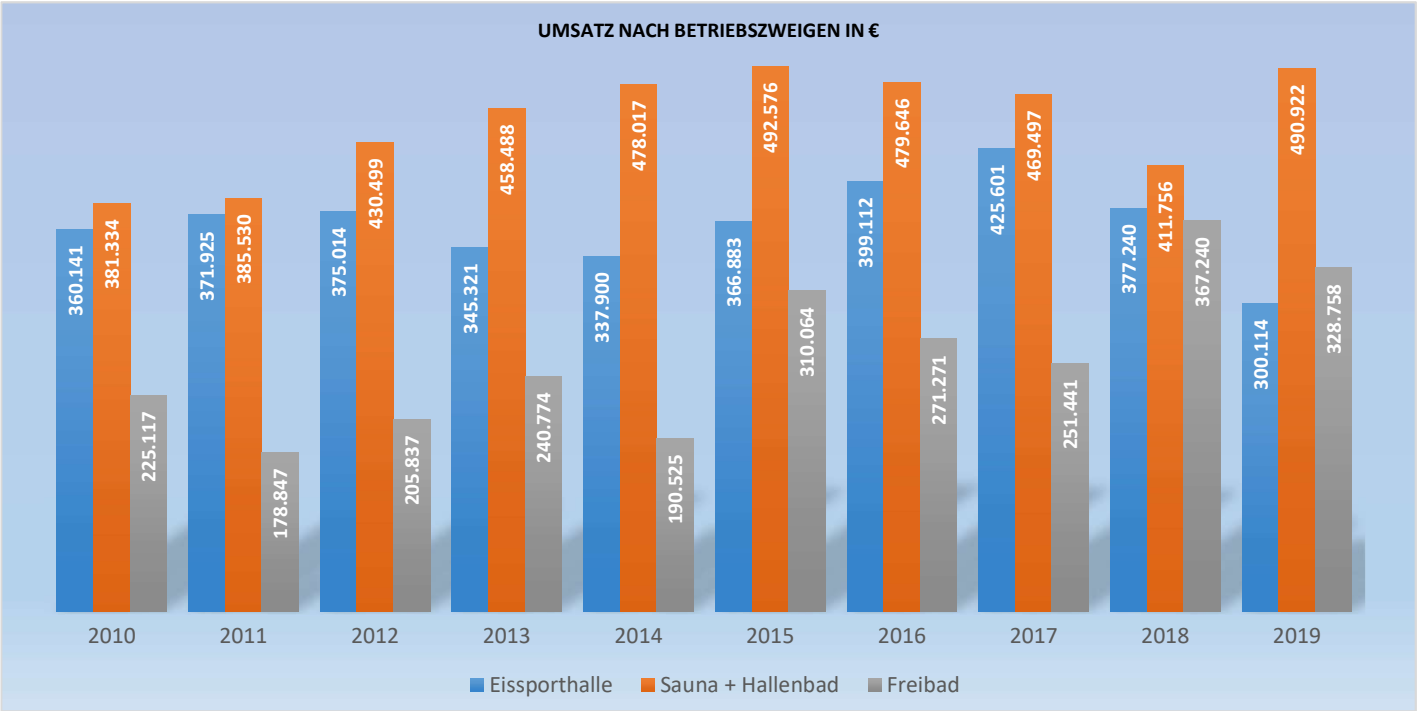
Auf Grundlage der Entscheidung der Europäischen Kommission vom 28. November 2005 über die Anwendung von Art. 86 Abs.2 des EG Vertrags (jetzt: Art.106 Abs. 2 des Vertrags über die Arbeitsweise der EU) betraut die Stadt Aschaffenburg mit Beschluss des Stadtrates vom 22.08.2011 die Gesellschaft mit der Erbringung von Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichen Interesse. Die Gesellschaft betreibt als Tochterunternehmen der als Eigenbetrieb d. Stadt Aschaffenburg geführten Stadtwerke Aschaffenburg ein Freibad u. ein Hallenbad sowie eine Eissporthalle unter Gewährung sozialverträglicher Eintrittspreise. Der Betrieb öffentlicher Bäder fällt gemäß Art. 83 Abs.1 der Bayerischen Verfassung ausdrücklich in den Wirkungskreis der Gemeinden und stellt damit eine Dienstleistung von allgemeinem wirtschaftlichen Interesse dar. Der Betrieb öffentlicher Eissporthallen dient der Förderung des Sports und der Freizeitgestaltung der Einwohner und ist ebenfalls als Dienstleistung von allgemeinem wirtschaftlichen Interesse zu qualifizieren.

4. LAGEBERICHT

Besucher je Betriebsteil	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Eissporthalle	73.978	77.012	81.921	73.720	74.214	82.964	89.106	88.805	79.083	62.591
Sauna + Hallenbad	94.284	93.243	96.015	95.500	98.720	97.378	96.186	96.306	86.581	95.420
Freibad	117.878	95.447	111.100	127.062	99.440	145.346	127.071	110.283	175.606	128.841
Gesamt	**286.140**	**265.702**	**289.036**	**296.282**	**272.374**	**325.688**	**312.363**	**295.394**	**341.270**	**286.852**



Umsatz je Betriebsteil	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Eissporthalle	360.141	371.925	375.014	345.321	337.900	366.883	399.112	425.601	377.240	300.114
Sauna + Hallenbad	381.334	385.530	430.499	458.488	478.017	492.576	479.646	469.497	411.756	490.922
Freibad	225.117	178.847	205.837	240.774	190.525	310.064	271.271	251.441	367.240	328.758
Gesamt	**966.592**	**936.303**	**1.011.350**	**1.044.584**	**1.006.442**	**1.169.524**	**1.150.028**	**1.146.540**	**1.156.236**	**1.119.794**



Bedingt durch geringere Besucherzahlen verminderten sich die Umsatzerlöse um 37 T€ im Vergleich zum Vorjahr. Im Bereich der Eissporthalle führte ein Defekt an der Eismaschine zum Beginn des Wirtschaftsjahres zu geringeren Besucherzahlen. Im Freibad wurden die extrem hohen Besucherzahlen des Vorjahres witterungsbedingt erwartungsgemäß nicht wieder erreicht.

2/20 -Zü

V O R B E R I C H T

zum Haushaltsplan der Hospital-Stiftung 2021

Die Hospital-Stiftung Aschaffenburg ist eine rechtsfähige örtliche Stiftung des öffentlichen Rechts mit dem Sitz in Aschaffenburg. Nach § 5 Abs. 1 der Satzung der Hospital-Stiftung Aschaffenburg vom 14.12.1959, geändert durch Änderungssatzung vom 29.08.1977, obliegt dem Stadtrat der Stadt Aschaffenburg die Verwaltung und Vertretung der Hospital-Stiftung.

Es finden auf sie die Bestimmungen des Bayerischen Stiftungsgesetzes (BayStG) Bayerisches Stiftungsgesetz (BayStG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 26. September 2008 (GVBl. S. 834) BayRS 282-1-1-WK Anwendung.

Die Gründung der Stiftung erfolgte unter Zusammenfassung aller bis dahin in der Stadt vorhandenen übrigen Stiftungen mit Entschließung des Bayerischen Staatsministeriums des Innern vom 16.02.1960.

Die Hospital-Stiftung Aschaffenburg unterhält zur Zeit **sieben Seniorenwohnanlagen** mit 211 Wohnungen. Auf die einzelnen Wohnanlagen entfallen:

Kurmainzer Ring 22	31 Wohnungen
Pfaffenmühlweg 27	27 Wohnungen
Egerer Straße 11	34 Wohnungen
Schweinheimer Straße 42	50 Wohnungen
Schillerstraße 117	24 Wohnungen
Treibgasse 5, 5a + 5b	28 Wohnungen
Badergasse 3 - 5	17 Wohnungen.

In jedem Haus, außer in der Badergasse, befindet sich noch zusätzlich eine Hausmeisterwohnung. Mit der Verwaltung der Hospital-Stiftung ist die Stadt Aschaffenburg - Stadtkämmerei - beauftragt.

Mit Beschluss des Stiftungsausschusses und des Hauptsenates vom 16.12.1991 wird die Miete als Kostenmiete entsprechend den Bestimmungen des Wohnungsbindungsgesetzes und der 2. Berechnungsverordnung berechnet. Hiernach zählen zu den Kosten auch Abschreibungen und eine angemessene Eigenkapitalverzinsung (kalkulatorische Kosten). Für das Jahr 2021 ist eine moderate Erhöhung der Miete erfolgt.

Ab dem Haushaltsjahr 2006 werden daher bei jeder Seniorenwohnanlage kalkulatorische Kosten auf der Basis der aktuellen Anlagennachweise ausgewiesen.

Für das Haushaltsjahr 2021 ergibt sich folgende Kalkulation:

1. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 0		Einnahmen €	Ausgaben €	Überschuß €
0331	Kassenverwaltung	0,00		0,00
Gesamt Einzelplan 0:		**0,00**	**0,00**	**0,00**

Einzelplan 8

Seniorenwohnanlagen

8900	Allgemein	1.000,00	8.900,00	-7.900,00
8902	Kurmainzer Ring 22	155.500,00	198.500,00	-43.000,00
8903	Pfaffenmühlweg 27	106.200,00	130.600,00	-24.400,00
8904	Egerer Straße 11	133.600,00	148.100,00	-14.500,00
8905	Schweinheimer Str. 42	189.500,00	184.500,00	5.000,00
8906	Schillerstraße 117	120.200,00	115.000,00	5.200,00
8907	Treibgasse 5, 5a, 5b	138.500,00	211.600,00	-73.100,00
8908	Badergasse 3 - 5	81.400,00	143.100,00	-61.700,00
Gesamt Einzelplan 8:		**925.900,00**	**1.140.300,00**	**-214.400,00**

Einzelplan 9

9101	Zinsen aus Anlage Allg. Rücklage	100,00		100,00
9121	Zinsen für Darlehen		31.900,00	-31.900,00
9151	kalkulatorische Einnahmen	509.600,00		509.600,00
9161	Zuführung zum Vermögenshaushalt		263.400,00	-263.400,00
9181	Zinsen aus Anlage Kassenbestand	0,00		0,00
9200	Abwicklung der Vorjahre			0,00
Gesamt Einzelplan 9:		**509.700,00**	**295.300,00**	**214.400,00**

Gesamt Einzelpläne 0, 8 + 9:	**1.435.600,00**	**1.435.600,00**	**0,00**

Im Jahr 2021 bewegt sich der allgemeine Bauunterhalt im üblichen Rahmen. Größere Maßnahmen, wie z. B. Wohnungssanierungen, sind im Vermögenshaushalt veranschlagt. Wie im letzten Jahr sind wieder 90.000 € für Wohnungssanierungen vorgesehen.

Der Zahlungsverkehr für die Hospital-Stiftung Aschaffenburg wird von der Stadt Aschaffenburg – Stadtkasse – abgewickelt, die auch darauf zu achten hat, dass vorübergehend nicht benötigte Kassenmittel nach § 57 Abs. 1 Satz 2 und 3 KommHV - Kameralistik - anzulegen sind.
Ab 01. Januar 2002 werden deshalb die von der Hospital-Stiftung Aschaffenburg nicht benötigten Kassenmittel von der Stadt Aschaffenburg zu marktüblichen Konditionen verzinst (Haushaltsstelle 0.9181.2020).

Für alle Unterabschnitte gilt:

1411	Mieten aus Wohnungen und ähnliches	AOD 2330
1432	Heizkostenrückersätze	AOD 2330
1520	Ersätze für Bewirtschaftungskosten (Leerung der Kassen der Waschautomaten)	AOD 2330
1599	Vermischte Einnahmen	AOD 2330
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land - Aufwendungszuschuss	AOD 2330
4140	Entgelt für tariflich Beschäftigte	AOD 1100
4340	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	AOD 1100
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte“	AOD 1100
4690	Personalnebenausgaben	AOD 1100
5010	Unterhalt eigener Gebäude	AOD 6500
5030	Unterhalt bautechnischer Anlagen (Lift, Heizung, Elektro)	AOD 6510
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	AOD 2330
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	AOD 2330
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude (Verwaltung)	AOD 2330
5410	Haus- und Grundstückslasten (Schädlingsbekämpfung, Kaminkehrer, Grundabgaben, Aufzugsprüfungsgebühren)	AOD 2330
5420	Heizungskosten	AOD 6510
5430	Reinigungskosten	AOD 6520
5440	Strom, Gas u.ä.	AOD 6510
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	AOD 6510
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken (Gebäudebrand-, Leitungswasserversicherung)	AOD 2330
6430	Haftpflichtversicherung	AOD 2330
6440	Vermögenseigenschaden-, Rechtsschutzversicherungen und dgl.	AOD 2330
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallversicherung)	AOD 2330
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren (Kabelanschluss)	AOD 2330
6800	Abschreibungen	AOD 2000
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	AOD 2000

2. Vermögenshaushalt

Für das Jahr 2021 ergibt sich folgende Kalkulation:

		Einnahmen €	Ausgaben €	Überschuß €
Einzelplan 8				
8900	Allgemein		6.000,00	-6.000,00
8902	Kurmainzer Ring 22		0,00	0,00
8903	Pfaffenmühlweg 27		30.000,00	-30.000,00
8904	Egerer Straße 11		0,00	0,00
8905	Schweinheimer Str. 42		31.000,00	-31.000,00
8906	Schillerstr. 117		30.000,00	-30.000,00
8907	Treibgasse 5, 5a, 5b		0,00	0,00
8908	Badergasse 3 - 5		0,00	0,00
Gesamt Einzelplan 8:		**0,00**	**97.000,00**	**-97.000,00**

Einzelplan 9				
9101	Allgemeine Rücklage (Zuführung)		79.900,00	-79.900,00
9121	Kredite (Tilgungen)		86.500,00	-86.500,00
9161	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	263.400,00		263.400,00
9200	Abwicklung der Vorjahre			0,00
Gesamt Einzelplan 9:		**263.400,00**	**166.400,00**	**97.000,00**

Gesamt Einzelpläne 8 + 9:	**263.400,00**	**263.400,00**	**0,00**

3. Zusammenfassung	Einnahmen €	Ausgaben €	Überschuß €
3.1 Verwaltungshaushalt	1.435.600,00	1.435.600,00	0,00
3.2 Vermögernshaushalt	263.400,00	263.400,00	0,00
Gesamt:	**1.699.000,00**	**1.699.000,00**	**0,00**

4. Rücklage

Die Rücklage bildet hauptsächlich den Grundstock für Unterhaltungsarbeiten an den einzelnen Seniorenwohnanlagen.
Im Haushaltsjahr 2021 ist eine Zuführung an die allgemeine Rücklage in Höhe von 79.900,-- € eingeplant.

Entwicklung der Rücklage ab 1988

	Stand zu Beginn des Jahres	Zuführung 1.9101.9100	Entnahme 1.9101.3100	Stand am Ende des Jahres
	DM	**DM**	**DM**	**DM**
1987	0,00	407.357,00	191.495,00	215.862,00
1988	215.862,00	75.246,00		291.108,00
1989	291.108,00	277.598,00		568.706,00
1990	568.706,00		212.562,00	356.144,00
1991	356.144,00	160.485,00		516.629,00
1992	516.629,00	33.167,00		549.796,00
1993	549.796,00			549.796,00
1994	549.796,00		98.740,00	451.056,00
1995	451.056,00	126.071,30		577.127,30
1996	577.127,30		127.395,08	449.732,22
			0,11	449.732,11
1997	449.732,11		270.861,22	178.870,89
1998	178.870,89	175.759,23		354.630,12
1999	354.630,12	143.340,30		497.970,42
2000	497.970,42	45.552,10		543.522,52
	Entspricht in €:		(Umstellung 01.01.2002)	
2000	254.608,23	23.290,42		277.898,65
2001	277.898,65	7.987,60		285.886,25
2002	285.886,25			285.886,25
2003	285.886,25	698.392,85		984.279,10
2004	984.279,10		402.843,58	581.435,52
2005	581.435,52		171.357,97	410.077,55
2006	410.077,55			410.077,55
2007	410.077,55			410.077,55
2008	410.077,55	378.036,00		788.113,55
2009	788.113,55	163.891,30		952.004,85
2010	952.004,85		62.868,54	889.136,31
2011	889.136,31		165.112,33	724.023,98
2012	724.023,98		213.465,07	510.558,91
2013	510.558,91		247.912,78	262.646,13
2014	262.646,13	27.805,58		290.451,71
2015	290.451,71	59.968,67		350.420,38
2016	350.420,38		40.362,58	310.057,80
2017	310.057,80		107.229,72	202.828,08
2018	202.828,08	41.630,68		244.458,76
2019	244.458,76		28.708,26	215.750,50
2020	*215.750,50*	*43.400,00*		*259.150,50*
2021	*259.150,50*	*79.900,00*		*339.050,50*

Bis Haushaltsjahr 2019: Rechnungsergebnis
Ab Haushaltsjahr 2020: Ansatz

Haushaltsplan 2021 der Hospitalstiftung Aschaffenburg

Hospitalstiftung Aschaffenburg

2021

Inhaltsverzeichnis

Haushaltsplan 2021 der Hospitalstiftung Aschaffenburg **Seite**

Gesamtplan gemäß § 4 Nr. 1 KommHV nach Einzelplänen	1
Gesamtplan gemäß § 4 Nr. 1 KommHV nach Unterabschnitten	5
Haushaltsquerschnitt gemäß § 4 Nr. 2 KommHV	9
Gruppierungsübersicht gemäß § 4 Nr. 3 KommHV	15
Dauernde Leistungsfähigkeit gemäß § 4 Nr. 4 KommHV	23
Einzelpläne Verwaltungshaushalt	27
Einzelpläne Vermögenshaushalt	57
Finanzplan gemäß § 24 Abs. 1 KommHV	77
Verzeichnis der Deckungsringe gegenseitig	85
Verpflichtungsermächtigungen	89

Gesamtplan gemäß § 4 Nr. 1 KommHV nach Einzelplänen

Hospitalstiftung Aschaffenburg

2021

Gesamtplan 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

Beträge in EUR

Einzelplan Nr	Bezeichnung	Ansatz 2021 Einnahmen	Ansatz 2021 Ausgaben	Ansatz 2020 Einnahmen	Ansatz 2020 Ausgaben	Ergebnis 2019 Einnahmen	Ergebnis 2019 Ausgaben
1	2	3	4	6	7	8	9
	Verwaltungshaushalt						
0	Allgemeine Verwaltung	0	0	0	0	238,40	-
8	Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen	925.900	1.140.300	895.900	1.140.100	869.697,70	1.215.762,92
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	509.700	295.300	503.600	259.400	506.322,12	160.495,30
	Summe Verwaltungshaushalt	1.435.600	1.435.600	1.399.500	1.399.500	1.376.258,22	1.376.258,22
	Vermögenshaushalt						
8	Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen	-	97.000	0	96.800	0,00	70.701,29
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	263.400	166.400	226.200	129.400	155.132,83	84.431,54
	Summe Vermögenshaushalt	263.400	263.400	226.200	226.200	155.132,83	155.132,83
	Gesamthaushalt	1.699.000	1.699.000	1.625.700	1.625.700	1.531.391,05	1.531.391,05

		Verpflichtungs-ermächtigungen 5
8	Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen	-
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	-
	Summe Verpflichtungsermächt.	-

Gesamtplan gemäß § 4 Nr. 1 KommHV nach Unterabschnitten

Hospitalstiftung Aschaffenburg

2021

Gesamtplan 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten

Beträge in EUR

Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2021 Einnahmen	Ansatz 2021 Ausgaben	Ansatz 2020 Einnahmen	Ansatz 2020 Ausgaben	Ergebnis 2019 Einnahmen	Ergebnis 2019 Ausgaben
Verwaltungshaushalt						
0331 Kassenverwaltung	0	0	0	0	238,40	-
03 Finanzverwaltung	0	0	0	0	238,40	-
0 Allgemeine Verwaltung	0	0	0	0	238,40	-
8900 Stiftungen SENIORENWOHNANLAGEN ALLGEMEIN	1.000	8.900	1.000	8.900	0,00	9.794,40
8902 Stiftung -02- KURMAINZER RING 22	155.500	198.500	145.500	206.150	145.697,02	210.087,84
8903 Stiftung -03- PFAFFENMUEHLWEG 27	106.200	130.600	105.200	142.500	98.909,90	148.887,17
8904 Stiftung -04- EGERER STR. 11	133.600	148.100	130.600	150.050	124.628,07	161.558,52
8905 Stiftung -05- SCHWEINHEIMER STR. 42	189.500	184.500	184.500	160.500	183.023,08	195.464,93
8906 Stiftung -06- SCHILLERSTR. 117	120.200	115.000	115.200	113.200	106.388,68	129.480,04
8907 Stiftung -07- TREIBGASSE 5	138.500	211.600	133.500	213.800	132.877,89	215.712,07
8908 Stiftung -08- BADERGASSE 3-5	81.400	143.100	80.400	145.000	78.173,06	144.777,95
89 Allgemeines Sondervermögen	925.900	1.140.300	895.900	1.140.100	869.697,70	1.215.762,92
8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen	925.900	1.140.300	895.900	1.140.100	869.697,70	1.215.762,92
9101 Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)	100	-	100	-	0,00	-
9121 Kredite,innere Darl.,Kreditb schaff.-Kosten,Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten	-	31.900	-	33.200	-	34.070,73
9151 Kalkulatorische Einnahmen	509.600	-	503.500	-	506.322,12	-
9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögens-haushalt	0	263.400	0	226.200	0,00	126.424,57
9181 Zinsen aus der Anlage des Kassenbestandes einschließ-lich Kontokorrentverkehr	0	-	0	-	0,00	-
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	509.700	295.300	503.600	259.400	506.322,12	160.495,30
9200 Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0,00	0,00
92 Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0,00	0,00
9 Allgemeine Finanzwirtschaft	509.700	295.300	503.600	259.400	506.322,12	160.495,30
Verwaltungshaushalt	1.435.600	1.435.600	1.399.500	1.399.500	1.376.258,22	1.376.258,22

Gesamtplan 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten

Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2021 Einnahmen	Ansatz 2021 Ausgaben	Ansatz 2020 Einnahmen	Ansatz 2020 Ausgaben	Ergebnis 2019 Einnahmen	Ergebnis 2019 Ausgaben
Vermögenshaushalt						
8900 Stiftungen SENIORENWOHNANLAGEN ALLGEMEIN	-	6.000	-	6.000	-	9.901,29
8902 Stiftung -02- Kurmainzer Ring 22	-	0	-	800	-	800,00
8903 Stiftung -03- Pfaffenmuehlweg 27	-	30.000	0	30.000	0,00	30.000,00
8904 Stiftung -04- Egerer Str. 11	-	0	-	30.000	-	30.000,00
8905 Stiftung -05- Schweinheimer Str. 42	-	31.000	-	30.000	-	0,00
8906 Stiftung -06- Schillerstr. 117	-	30.000	-	0	-	0,00
8907 Stiftung -07- TREIBGASSE 5	-	0	-	0	-	0,00
8908 Stiftung -08- BADERGASSE 3-5	-	0	-	0	-	0,00
89 Allgemeines Sondervermögen	-	97.000	0	96.800	0,00	70.701,29
8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen	-	97.000	0	96.800	0,00	70.701,29
9101 Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)	0	79.900	0	43.400	28.708,26	0,00
9121 Kredite,innere Darl.,Kreditb schaff.-Kosten,Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten	-	86.500	0	86.000	0,00	84.431,54
9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögens-haushalt	263.400	-	226.200	0	126.424,57	0,00
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	263.400	166.400	226.200	129.400	155.132,83	84.431,54
9200 Abwicklung der Vorjahre	-	-	0	0	0,00	0,00
92 Abwicklung der Vorjahre	-	-	0	0	0,00	0,00
9 Allgemeine Finanzwirtschaft	263.400	166.400	226.200	129.400	155.132,83	84.431,54
Vermögenshaushalt	263.400	263.400	226.200	226.200	155.132,83	155.132,83
Gesamthaushalt	1.699.000	1.699.000	1.625.700	1.625.700	1.531.391,05	1.531.391,05

Haushaltsquerschnitt gemäß § 4 Nr. 2 KommHV

Hospitalstiftung Aschaffenburg

2021

Gesamtplan 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8

Gl	Einnahmen aus Verw. u.Betrieb	sonstige Finanz-einnahmen	Personal-ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs-aufwand	Zuwei-sungen u. Zuschüsse	Zuschuß-bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens haushalts	Baumaß-nahmen	sonstige Investi-tions-ausgaben	Verpfl.-ermäch-tigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	Allgemeine Verwaltung									
03	Finanzverwaltung									
033	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen									
89	Allgemeines Sondervermögen									
890	925.900	0	186.100	954.200	0	214.400-	0	90.000	7.000	0
89	925.900	0	186.100	954.200	0	214.400-	0	90.000	7.000	0
8	925.900	0	186.100	954.200	0	214.400-	0	90.000	7.000	0
0-8	925.900	0	186.100	954.200	0	214.400-	0	90.000	7.000	0

Gesamtplan 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
2. Haushaltsquerschnitt - B: Einzelplan 9

Beträge in EUR

Gl	Aufgabenbereich	Steuern und allg. Zuweisungen	sonstige Finanzeinnahmen	Deckungsreserve für Personalausgaben	sonstige Finanzausgaben	Überschuß (Sp. 3+4 - 5+6)	sonstige Einnahmen Vermögehaushalt	sonstige Ausgaben Vermögehaushalt
	Gruppierungsnummer	00-08,09	20,21,23 26-28	47,85	80-84 86	-	30,31, 36 u. 37	90,91,97, 990,992
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	Allgemeine Finanzwirtschaft							
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
910		0	100	0	0	100	0	79.900
912		0	0	0	31.900	31.900-	0	86.500
915		0	509.600	0	0	509.600	0	0
916		0	0	0	263.400	263.400-	263.400	0
918		0	0	0	0	0	0	0
91		0	509.700	0	295.300	214.400	263.400	166.400
92	Abwicklung der Vorjahre							
920		0	0	0	0	0	0	0
92		0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzelplan 9	0	509.700	0	295.300	214.400	263.400	166.400

Gruppierungsübersicht gemäß § 4 Nr. 3 KommHV

Hospitalstiftung Aschaffenburg

2021

Gesamtplan 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
3. Gruppierungsübersicht - Hauptgruppen und prozentuale Veränderung gegenüber Vorjahr

Beträge in EUR

Gruppierung Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	+-Vorj.	Ansatz 2020	+-Vorj.	Ergebnis 2019
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	925.900,00	+3,35 %	895.900,00	+2,98 %	869.936,10
2	Sonstige Finanzeinnahmen	509.700,00	+1,21 %	503.600,00	-0,54 %	506.322,12
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts	263.400,00	+16,45 %	226.200,00	+45,81 %	155.132,83
	Summe Einnahmen	1.699.000,00	+4,51 %	1.625.700,00	+6,16 %	1.531.391,05
4	Personalausgaben	186.100,00	+3,45 %	179.900,00	+1,64 %	176.989,80
5	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	401.800,00	-2,92 %	413.900,00	-16,19 %	493.870,80
6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	552.400,00	+1,12 %	546.300,00	+0,26 %	544.902,32
8	Sonstige Finanzausgaben	295.300,00	+13,84 %	259.400,00	+61,62 %	160.495,30
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts	263.400,00	+16,45 %	226.200,00	+45,81 %	155.132,83
	Summe Ausgaben	1.699.000,00	+4,51 %	1.625.700,00	+6,16 %	1.531.391,05

Gesamtplan 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
3. Gruppierungsübersicht

Beträge in EUR

Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
E I N N A H M E N			
Einnahmen Verwaltungshaushalt			
1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb			
10 Verwaltungsgebühren			
101 Verw.kosten (KG,VwKostG)	0,00	0,00	238,40
Summe Gruppe 10	0,00	0,00	238,40
14 Mieten und Pachten			
141 Mieten aus Gebäuden	774.000,00	744.000,00	724.777,32
143 Ersätze für Nebenleistungen	136.500,00	136.500,00	129.656,48
Summe Gruppe 14	910.500,00	880.500,00	854.433,80
15 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen			
152 Ersätze für Bewirtschaftungskosten	10.900,00	10.900,00	11.783,90
159 Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0,00	0,00	0,00
Summe Gruppe 15	10.900,00	10.900,00	11.783,90
17 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke			
171 vom Land	3.500,00	3.500,00	3.480,00
177 von privaten Unternehmen	1.000,00	1.000,00	0,00
Summe Gruppe 17	4.500,00	4.500,00	3.480,00
Summe Hauptgruppe 1	925.900,00	895.900,00	869.936,10
2 Sonstige Finanzeinnahmen			
20 Zinseinnahmen			
202 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00
205 v.kommun.Sonderrechnungen	100,00	100,00	0,00
207 von privaten Unternehmen	-	-	-
Summe Gruppe 20	100,00	100,00	0,00
27 Kalkulatorische Einnahmen			
270 Abschreibungen	148.700,00	137.900,00	143.671,07
275 Verzinsg. d. Anlagekapitals	360.900,00	365.600,00	362.651,05
Summe Gruppe 27	509.600,00	503.500,00	506.322,12
Summe Hauptgruppe 2	509.700,00	503.600,00	506.322,12
3 Einnahmen Vermögenshaushalt			
30 Zuführung vom VerwHH			
300 Zuführung vom VerwHH	263.400,00	226.200,00	126.424,57

Gesamtplan 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
3. Gruppierungsübersicht

Beträge in EUR

Gruppierung Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
	Summe Gruppe 30	263.400,00	226.200,00	126.424,57
31	Entnahmen aus Rücklagen			
310	Entnahme aus Rücklagen	0,00	0,00	28.708,26
	Summe Gruppe 31	0,00	0,00	28.708,26
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen			
362	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-	0,00	0,00
366	von sonstigen Bereichen	-	0,00	0,00
	Summe Gruppe 36	-	0,00	0,00
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen			
377	von sonstigen Bereichen (Ugr. s. 3.4. AllgZV)	-	0,00	0,00
	Summe Gruppe 37	-	0,00	0,00
	Summe Hauptgruppe 3	263.400,00	226.200,00	155.132,83
	Gesamteinnahmen	1.699.000,00	1.625.700,00	1.531.391,05

Gesamtplan 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
3. Gruppierungsübersicht

Beträge in EUR

Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
A U S G A B E N			
Ausgaben Verwaltungshaushalt			
4 Personalausgaben			
41 Dienstbezüge und dgl.			
414 Entgelte tarifl.Beschäftigte	144.000,00	139.000,00	137.221,47
Summe Gruppe 41	144.000,00	139.000,00	137.221,47
43 Beitr. zu Versorgungskassen			
434 Beiträge Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	11.200,00	10.900,00	10.928,85
Summe Gruppe 43	11.200,00	10.900,00	10.928,85
44 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung			
444 Beiträge Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	30.200,00	29.300,00	28.839,48
Summe Gruppe 44	30.200,00	29.300,00	28.839,48
46 Personalnebenausgaben			
469 Personalnebenausgaben	700,00	700,00	0,00
Summe Gruppe 46	700,00	700,00	0,00
Summe Hauptgruppe 4	186.100,00	179.900,00	176.989,80
5 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand			
50 Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen			
501 Unterhalt eigener Gebäude	66.500,00	60.500,00	92.187,98
503 Unterhalt bautechn. Anlagen	67.200,00	85.300,00	130.376,26
Summe Gruppe 50	133.700,00	145.800,00	222.564,24
51 Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens			
516 Unterhalt Freizeitanlagen	4.700,00	4.700,00	3.547,72
Summe Gruppe 51	4.700,00	4.700,00	3.547,72
52 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände u.ä.			
522 Arbeitsgeräte und -maschinen	2.300,00	2.300,00	4.121,75
Summe Gruppe 52	2.300,00	2.300,00	4.121,75
54 Bewirtschaftung der Grundstücke, baul. Anlagen usw.			
540 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	95.000,00	95.000,00	93.162,65
541 Haus- und Grundstückslasten	36.800,00	36.800,00	40.646,56
542 Heizungskosten	79.000,00	79.000,00	72.027,86
543 Reinigungskosten	2.000,00	2.000,00	4.219,38

Gesamtplan 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
3. Gruppierungsübersicht

Beträge in EUR

Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
544 Energiekosten	16.900,00	16.900,00	16.497,08
545 Wasserversorgung, Entwässerung	26.500,00	26.500,00	29.893,85
546 Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	4.900,00	4.900,00	7.189,71
Summe Gruppe 54	261.100,00	261.100,00	263.637,09
Summe Hauptgruppe 5	401.800,00	413.900,00	493.870,80
6 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand			
63 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben			
631 Gemeinschaftspflege u.ä.	5.000,00	5.000,00	5.271,80
632 Versch. Betriebsaufwand	3.500,00	3.500,00	4.138,56
Summe Gruppe 63	8.500,00	8.500,00	9.410,36
64 Steuern, Versicherungen Schadensfälle			
643 Versicherungen	2.100,00	2.100,00	0,00
644 Vermögenseigenschaden-versicherung und dgl.	1.000,00	1.000,00	0,00
645 Unfallversicherung (auch gesetzl.Unfallvers.)	800,00	800,00	0,00
Summe Gruppe 64	3.900,00	3.900,00	0,00
65 Geschäftsausgaben			
652 Post-,Fernmeldegebühren u.ä.	30.200,00	30.200,00	29.014,84
655 Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	0,00	0,00	0,00
Summe Gruppe 65	30.200,00	30.200,00	29.014,84
66 Weitere allgemeine sächliche Ausgaben			
662 Vermischte Ausgaben	200,00	200,00	155,00
Summe Gruppe 66	200,00	200,00	155,00
68 Kalkulatorische Kosten			
680 Abschreibungen	148.700,00	137.900,00	143.671,07
685 Verzinsg. d. Anlagekapitals	360.900,00	365.600,00	362.651,05
Summe Gruppe 68	509.600,00	503.500,00	506.322,12
Summe Hauptgruppe 6	552.400,00	546.300,00	544.902,32
8 Sonstige Finanzausgaben			
80 Zinsausgaben			
800 an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	850,00	900,00	833,40
801 an Land	27.200,00	27.800,00	28.126,67
807 an private Unternehmen	3.850,00	4.500,00	5.110,66
Summe Gruppe 80	31.900,00	33.200,00	34.070,73
86 Zuführung zum VermHH			

Gesamtplan 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
3. Gruppierungsübersicht

Beträge in EUR

Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
860 Zuführung zum VermHH	263.400,00	226.200,00	126.424,57
Summe Gruppe 86	263.400,00	226.200,00	126.424,57
Summe Hauptgruppe 8	295.300,00	259.400,00	160.495,30
9 Ausgaben des VermHH			
91 Zuführung an Rücklagen			
910 Zuführung an Rücklagen	79.900,00	43.400,00	0,00
919 Zuführung an Sonderrücklagen	-	-	-
Summe Gruppe 91	79.900,00	43.400,00	0,00
93 Vermögenserwerb			
935 Erwerb v. beweglichen Sachen des Anlagevermögens	6.000,00	6.800,00	10.701,29
Summe Gruppe 93	6.000,00	6.800,00	10.701,29
94 Baumaßnahmen			
940 Hochbaumaßnahmen	90.000,00	90.000,00	60.000,00
Summe Gruppe 94	90.000,00	90.000,00	60.000,00
96 Baumaßnahmen			
961 Betriebsanlagen: Hochbau	-	-	-
963 Betriebstechnische Anlagen	0,00	0,00	0,00
Summe Gruppe 96	0,00	0,00	0,00
97 Tilgung von Krediten, Rückzahlung v. inneren Darlehen			
970 an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	1.700,00	1.700,00	1.666,82
971 an Land	48.500,00	48.500,00	47.710,38
977 an private Unternehmen	36.300,00	35.800,00	35.054,34
Summe Gruppe 97	86.500,00	86.000,00	84.431,54
Summe Hauptgruppe 9	262.400,00	226.200,00	155.132,83
Gesamtausgaben	1.698.000,00	1.625.700,00	1.531.391,05

Dauernde Leistungsfähigkeit gemäß § 4 Nr. 4 KommHV

Hospitalstiftung Aschaffenburg

2021

Gesamtplan 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
4. Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

Beträge in EUR (Tausend)

	Rech.erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	FPL-Werte 2022	FPL-Werte 2023	FPL-Werte 2024
1. Zuführung zum Vermögenshaushalt (Gr. 86)	126	226	263	264	265	266
abzüglich						
1.1 Zuführung zum Vermögenshaushalt - Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-
1.2 Bedarfszuweisungen (Ugr. 051)	-	-	-	-	-	-
1.3 Zuführung vom Vermögenshaushalt (Haushaltsstelle 91.280)	0	0	0	0	0	0
1.4 Ordentliche Tilgung von Krediten	84	86	86	87	88	78
zuzüglich						
1.5 Rückflüsse von Darlehen (Gr. 32)	-	-	-	-	-	-
1.6 Investitionspauschalen nach Art. 12 FAG (Haushaltsstelle 90.361)	-	-	-	-	-	-
1.7 Jährliche pauschale, zweckgebundene Zuweisungen aus der Feuerschutzsteuer Nach Art. 3 BayFwg	-	-	-	-	-	-
2 Bereinigtes Ergebnis	42	140	177	177	177	188
Ergänzende Angaben zum Verwaltungshaushalt						
3. Einmalige Einnahmen	-	-	-	-	-	-
4. Einmalige Ausgaben	-	-	-	-	-	-
Nachrichtliche Angaben						
5. Ausgaben für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (934, 935)	10	6	6	6	6	-
6. Ausgaben für Baumaßnahmen an Straßen (Nr. 2.42 AllgZVKommGrPl; Gr. 94-96)	-	-	-	-	-	-
7. Außerordentliche Tilgung von Krediten	-	-	-	-	-	-
8. Renten (Leibrenten) für die Abtretung von Grundstücken (9330, 9334)	-	-	-	-	-	-
9. Leasingraten (Gr. 930, 9335)	-	-	-	-	-	-
10. Kalkulatorische Abschreibungen kostenrechnender Einrichtungen (Ugr. 680)	143	137	148	148	148	148

Einzelpläne Verwaltungshaushalt

Hospitalstiftung Aschaffenburg

2021

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

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0331 Kassenverwaltung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
1010	Verwaltungskosten (KG,VwKostG)	0	-	238,40		11,2330
1040	Gerichtskosten und ähnliches	0	-	-		11
1090	Sonstige Verwaltungsgebühren	0	-	-		11
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	-		2330
2610	Säumniszuschläge, Stundungszinsen u.ä.	-	-	-		11
	Einnahmen UA 0331	0	-	238,40		
	A u s g a b e n					
6581	Bankgebühren u. ä.	0	-	-		11
	Ausgaben UA 0331	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 0331					
	Einnahmen	0	-	238,40		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	238,40		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung

		Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
03	Einnahmen	0	-	238,40
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	238,40
0	Einnahmen	0	-	238,40
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	238,40

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 8

Wirtschaftl.Unternehmen
Grund- u.Sondervermögen

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen
Unterabschnitt: 8900 Stiftungen SENIORENWOHNANLAGEN ALLGEMEIN

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	1.000	1.000	-		2330
	Einnahmen UA 8900	1.000	1.000	-		
	A u s g a b e n					
5410	Haus-, Grundstückslasten	200	200	229,04	GD=7	2330
6311	Gemeinschaftsveranstaltungen	5.000	5.000	5.271,80		2330
6322	EDV-Kosten an Dritte	3.500	3.500	4.138,56		2330
6554	Kassen- und Organisations-prüfung u.ä. überörtl. Prüfung BKPV u.a.	0	-	-		2330
6620	Vermischte Ausgaben	200	200	155,00		2330
	Ausgaben UA 8900	8.900	8.900	9.794,40		
	Abgleich Unterabschnitt 8900					
	Einnahmen	1.000	1.000	-		
	Ausgaben	8.900	8.900	9.794,40		
	Abgleich	7.900-	7.900-	9.794,40-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen
Unterabschnitt: 8902 Stiftung -02- KURMAINZER RING 22

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
1411	Mieten aus Wohnungen und ähnl.	130.000	120.000	120.248,93		2330
1432	Heizungskostenrückersätze	20.000	20.000	19.894,49		2330
1520	Ersätze für Bewirtschaftungskosten	2.000	2.000	2.073,60		2330
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Aufwendungszuschuss (ab 2006)	3.500	3.500	3.480,00		2330
	Einnahmen UA 8902	155.500	145.500	145.697,02		
	A u s g a b e n					
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	16.700	19.600	15.876,75	GD=1	1100
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	1.300	1.500	1.230,33	GD=1	1100
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	3.500	4.100	3.284,62	GD=1	1100
4690	Personalnebenausgaben	100	100	-	GD=1	1100
5010	Unterhalt eigener Gebäude	5.500	5.500	13.310,17	GD=3	6500
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	7.000	8.250	11.428,80	GD=4	6510
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	300	300	250,00	GD=5	2330
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	400	400	-	GD=6	2330
5410	Haus-, Grundstückslasten	4.600	4.600	7.648,55	GD=7	2330
5420	Heizungskosten	12.000	12.000	8.286,93	GD=8	6510
5430	Reinigungskosten	200	200	82,11	GD=9	6520
5440	Strom, Gas u.ä	3.000	3.000	2.841,18	GD=8	6510
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	4.500	4.500	5.551,02	GD=8	6510
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	2.000	2.000	2.253,69	GD=10	2330
6430	Haftpflichtversicherungen	400	400	-	GD=10	2330
6440	Vermögenseigenschaden-,Rechtsschutzversicherungen und dgl.	100	100	-	GD=5	2330
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.)	100	100	-	GD=10	2330
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a- für Kabelanschluss	5.900	5.900	5.875,62	GD=11	2330
6800	Abschreibungen	34.000	34.000	33.927,68	uD-Me=1	2000
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	96.900	99.600	98.240,39	uD-Me=2	2000
	Ausgaben UA 8902	198.500	206.150	210.087,84		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen
Unterabschnitt: 8902 Stiftung -02- KURMAINZER RING 22

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	AOD
	Abgleich Unterabschnitt 8902					
	Einnahmen	155.500	145.500	145.697,02		
	Ausgaben	198.500	206.150	210.087,84		
	Abgleich	43.000-	60.650-	64.390,82-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen
Unterabschnitt: 8903 Stiftung -03- PFAFFENMUEHLWEG 27

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
1411	Mieten aus Wohnungen und ähnl.	91.000	90.000	84.859,45		2330
1432	Heizungskostenrückersätze	14.000	14.000	12.791,65		2330
1520	Ersätze für Bewirtschaftungskosten	1.200	1.200	1.258,80		2330
	Einnahmen UA 8903	106.200	105.200	98.909,90		
	A u s g a b e n					
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	19.500	18.600	18.434,35	GD=1	1100
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	1.500	1.400	1.428,52	GD=1	1100
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	4.000	3.900	3.813,53	GD=1	1100
4690	Personalnebenausgaben	100	100	-	GD=1	1100
5010	Unterhalt eigener Gebäude	13.000	11.000	10.330,34	GD=3	6500
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen Instandhaltung Aufzug	13.000	26.400	30.989,75	GD=4	6510
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	1.300	1.300	1.176,26	GD=5	2330
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	200	200	-	GD=6	2330
5410	Haus-, Grundstückslasten	5.000	5.000	5.102,23	GD=7	2330
5420	Heizungskosten	5.000	5.000	9.740,50	GD=8	6510
5430	Reinigungskosten	200	200	32,13	GD=9	6520
5440	Strom, Gas u.ä	2.000	2.000	2.265,11	GD=8	6510
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	5.500	5.500	5.657,86	GD=8	6510
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	700	700	698,20	GD=10	2330
6430	Haftpflichtversicherungen	300	300	-	GD=10	2330
6440	Vermögenseigenschaden-,Rechtsschutzversicherungen und dgl.	100	100	-	GD=5	2330
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.)	100	100	-	GD=10	2330
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a- für Kabelanschluss	5.000	5.000	4.518,86	GD=11	2330
6800	Abschreibungen	24.100	23.900	23.916,64	uD-Me=1	2000
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	30.000	31.800	30.782,89	uD-Me=2	2000
	Ausgaben UA 8903	130.600	142.500	148.887,17		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen
Unterabschnitt: 8903 Stiftung -03- PFAFFENMUEHLWEG 27

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	AOD
	Abgleich Unterabschnitt 8903					
	Einnahmen	106.200	105.200	98.909,90		
	Ausgaben	130.600	142.500	148.887,17		
	Abgleich	24.400-	37.300-	49.977,27-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen
Unterabschnitt: 8904 Stiftung -04- EGERER STR. 11

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
1411	Mieten aus Wohnungen und ähnl.	105.000	102.000	97.624,60		2330
1432	Heizungskostenrückersätze	27.000	27.000	25.318,97		2330
1520	Ersätze für Bewirtschaftungskosten	1.600	1.600	1.684,50		2330
	Einnahmen UA 8904	133.600	130.600	124.628,07		
	A u s g a b e n					
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	26.600	25.300	25.147,04	GD=1	1100
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	2.100	2.000	2.010,89	GD=1	1100
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	5.500	5.200	5.214,85	GD=1	1100
4690	Personalnebenausgaben	100	100	-	GD=1	1100
5010	Unterhalt eigener Gebäude	11.000	11.000	15.224,76	GD=3	6500
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	11.500	13.750	25.378,44	GD=4	6510
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	800	800	370,00	GD=5	2330
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	200	200	98,43	GD=6	2330
5410	Haus-, Grundstückslasten	5.300	5.300	4.994,38	GD=7	2330
5420	Heizungskosten	30.000	30.000	28.661,71	GD=8	6510
5430	Reinigungskosten	500	500	389,39	GD=9	6520
5440	Strom, Gas u.ä	3.000	3.000	2.479,77	GD=8	6510
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	4.500	4.500	4.421,62	GD=8	6510
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	600	600	703,70	GD=10	2330
6430	Haftpflichtversicherungen	400	400	-	GD=10	2330
6440	Vermögenseigenschaden-,Rechtsschutzversicherungen und dgl.	100	100	-	GD=5	2330
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.)	100	100	-	GD=10	2330
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a- für Kabelanschluss	6.400	6.400	6.300,58	GD=11	2330
6800	Abschreibungen	16.000	16.200	16.187,85	uD-Me=1	2000
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	23.400	24.600	23.975,11	uD-Me=2	2000
	Ausgaben UA 8904	148.100	150.050	161.558,52		
	Abgleich Unterabschnitt 8904					
	Einnahmen	133.600	130.600	124.628,07		
	Ausgaben	148.100	150.050	161.558,52		
	Abgleich	14.500-	19.450-	36.930,45-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen
Unterabschnitt: 8905 Stiftung -05- SCHWEINHEIMER STR. 42

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
1411	Mieten aus Wohnungen und ähnl.	160.000	155.000	154.304,02		2330
1432	Heizungskostenrückersätze	27.500	27.500	26.495,06		2330
1520	Ersätze für Bewirtschaftungskosten	2.000	2.000	2.224,00		2330
	Einnahmen UA 8905	189.500	184.500	183.023,08		
	A u s g a b e n					
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	34.000	29.600	31.838,38	GD=1	1100
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	2.600	2.400	2.640,79	GD=1	1100
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	7.200	6.300	6.776,26	GD=1	1100
4690	Personalnebenausgaben	100	100	-	GD=1	1100
5010	Unterhalt eigener Gebäude allgemeiner Bauunterhalt	15.000	11.000	31.259,41	GD=3	6500
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	6.300	3.300	20.726,91	GD=4	6510
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	600	600	250,00	GD=5	2330
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	800	800	591,54	GD=6	2330
5410	Haus-, Grundstückslasten	11.000	11.000	9.705,68	GD=7	2330
5420	Heizungskosten	22.000	22.000	12.316,40	GD=8	6510
5430	Reinigungskosten	300	300	1.574,08	GD=9	6520
5440	Strom, Gas u.ä	3.800	3.800	3.296,79	GD=8	6510
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	9.000	9.000	8.376,43	GD=8	6510
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	1.100	1.100	1.557,35	GD=10	2330
6430	Haftpflichtversicherungen	700	700	-	GD=10	2330
6440	Vermögenseigenschaden-,Rechtsschutzversicherungen und dgl.	100	100	-	GD=5	2330
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.)	200	200	-	GD=10	2330
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a- für Kabelanschluss	8.500	8.500	8.150,07	GD=11	2330
6800	Abschreibungen	25.400	16.700	22.016,92	uD-Me=1	2000
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	35.800	33.000	34.387,92	uD-Me=2	2000
	Ausgaben UA 8905	184.500	160.500	195.464,93		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen
Unterabschnitt: 8905 Stiftung -05- SCHWEINHEIMER STR. 42

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	AOD
	Abgleich Unterabschnitt 8905					
	Einnahmen	189.500	184.500	183.023,08		
	Ausgaben	184.500	160.500	195.464,93		
	Abgleich	5.000	24.000	12.441,85-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen
Unterabschnitt: 8906 Stiftung -06- SCHILLERSTR. 117

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
1411	Mieten aus Wohnungen und ähnl.	103.000	98.000	91.275,21		2330
1432	Heizungskostenrückersätze	16.000	16.000	13.830,47		2330
1520	Ersätze für Bewirtschaftungskosten	1.200	1.200	1.283,00		2330
	Einnahmen UA 8906	120.200	115.200	106.388,68		
	A u s g a b e n					
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	19.400	19.400	19.590,19	GD=1	1100
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	1.600	1.500	1.490,96	GD=1	1100
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	4.100	4.100	4.138,12	GD=1	1100
4690	Personalnebenausgaben	100	100	-	GD=1	1100
5010	Unterhalt eigener Gebäude	11.000	11.000	14.678,44	GD=3	6500
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	10.300	11.600	15.757,91	GD=4	6510
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	1.100	1.100	1.070,00	GD=5	2330
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	200	200	605,35	GD=6	2330
5410	Haus-, Grundstückslasten	5.600	5.600	7.431,83	GD=7	2330
5420	Heizungskosten	10.000	10.000	13.022,32	GD=8	6510
5430	Reinigungskosten	400	400	652,13	GD=9	6520
5440	Strom, Gas u.ä	3.000	3.000	2.977,72	GD=8	6510
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	3.000	3.000	5.886,92	GD=8	6510
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	500	500	598,49	GD=10	2330
6430	Haftpflichtversicherungen	300	300	-	GD=10	2330
6440	Vermögenseigenschaden-,Rechtsschutzversicherungen und dgl.	100	100	-	GD=5	2330
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.)	100	100	-	GD=10	2330
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a- für Kabelanschluss	4.400	4.400	4.169,71	GD=11	2330
6800	Abschreibungen	14.500	12.400	12.966,79	uD-Me=1	2000
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	25.300	24.400	24.443,16	uD-Me=2	2000
	Ausgaben UA 8906	115.000	113.200	129.480,04		
	Abgleich Unterabschnitt 8906					
	Einnahmen	120.200	115.200	106.388,68		
	Ausgaben	115.000	113.200	129.480,04		
	Abgleich	5.200	2.000	23.091,36-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen
Unterabschnitt: 8907 Stiftung -07- TREIBGASSE 5

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
1411	Mieten aus Wohnungen und ähnl.	117.000	112.000	112.045,03		2330
1432	Heizungskostenrückersätze	20.000	20.000	19.167,36		2330
1520	Ersätze für Bewirtschaftungskosten	1.500	1.500	1.665,50		2330
	Einnahmen UA 8907	138.500	133.500	132.877,89		
	A u s g a b e n					
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	26.000	24.800	24.651,95	GD=1	1100
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	2.000	2.000	1.991,38	GD=1	1100
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	5.500	5.300	5.253,48	GD=1	1100
4690	Personalnebenausgaben	100	100	-	GD=1	1100
5010	Unterhalt eigener Gebäude	5.500	5.500	1.896,78	GD=3	6500
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	11.300	13.200	20.225,27	GD=4	6510
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	400	400	341,46	GD=5	2330
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	300	300	1.337,96	GD=6	2330
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	60.000	60.000	58.103,54		2330
5410	Haus-, Grundstückslasten	3.500	3.500	3.403,91	GD=7	2330
5430	Reinigungskosten	200	200	589,19	GD=9	6520
5440	Strom, Gas u.ä FUER WASCHMASCHINENRAUM	2.000	2.000	2.636,51	GD=8	6510
6440	Vermögenseigenschaden-,Rechtsschutzversicherungen und dgl.	200	200	-	GD=5	2330
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.)	100	100	-	GD=10	2330
6800	Abschreibungen	21.800	21.800	21.785,55	uD-Me=1	2000
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	72.700	74.400	73.495,09	uD-Me=2	2000
	Ausgaben UA 8907	211.600	213.800	215.712,07		
	Abgleich Unterabschnitt 8907					
	Einnahmen	138.500	133.500	132.877,89		
	Ausgaben	211.600	213.800	215.712,07		
	Abgleich	73.100-	80.300-	82.834,18-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen
Unterabschnitt: 8908 Stiftung -08- BADERGASSE 3-5

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
1411	Mieten aus Wohnungen und ähnl.	68.000	67.000	64.420,08		2330
1432	Heizungskostenrückersätze	12.000	12.000	12.158,48		2330
1520	Ersätze für Bewirtschaftungskosten	1.400	1.400	1.594,50		2330
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land AUFWENDUNGSZUSCHUSS	0	-	-		2330
	Einnahmen UA 8908	81.400	80.400	78.173,06		
	A u s g a b e n					
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1.800	1.700	1.682,81	GD=1	1100
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	100	100	135,98	GD=1	1100
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	400	400	358,62	GD=1	1100
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0	-	-	GD=1	1100
4690	Personalnebenausgaben	100	100	-	GD=1	1100
5010	Unterhalt eigener Gebäude 2019: Abdichtungen	5.500	5.500	5.488,08	GD=3	6500
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen Aufzug	7.800	8.800	5.869,18	GD=4	6510
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	200	200	90,00	GD=5	2330
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	200	200	1.488,47	GD=6	2330
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	35.000	35.000	35.059,11		2330
5410	Haus-, Grundstückslasten	1.600	1.600	2.130,94	GD=7	2330
5430	Reinigungskosten	200	200	900,35	GD=9	6510
5440	Strom, Gas u.ä	100	100	-	GD=8	6510
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	-	-	1.378,28		
6440	Vermögenseigenschaden-,Rechtsschutzversicherungen und dgl.	300	300	-	GD=5	2330
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.)	100	100	-	GD=10	2330
6800	Abschreibungen	12.900	12.900	12.869,64	uD-Me=1	2000
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	76.800	77.800	77.326,49	uD-Me=2	2000
	Ausgaben UA 8908	143.100	145.000	144.777,95		
	Abgleich Unterabschnitt 8908					
	Einnahmen	81.400	80.400	78.173,06		
	Ausgaben	143.100	145.000	144.777,95		
	Abgleich	61.700-	64.600-	66.604,89-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen

		Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
89	Einnahmen	925.900	895.900	869.697,70
	Ausgaben	1.140.300	1.140.100	1.215.762,92
	Abgleich	214.400-	244.200-	346.065,22-
8	Einnahmen	925.900	895.900	869.697,70
	Ausgaben	1.140.300	1.140.100	1.215.762,92
	Abgleich	214.400-	244.200-	346.065,22-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 9

Allgemeine Finanzwirtschaft

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Unterabschnitt: 9101 Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
2050	Zinsen von kommunalen Sonder-rechnungen	100	100	-		2000
	Einnahmen UA 9101	100	100	-		
	A u s g a b e n					
	kein Konto vorhanden					
	Abgleich Unterabschnitt 9101					
	Einnahmen	100	100	-		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich	100	100	-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Unterabschnitt: 9121 Kredite,innere Darl.,Kreditbeschaff.-Kosten,Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
8000	Zinsen an den Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	850	900	833,40	GD=2	2000
8010	Zinsen an das Land	27.200	27.800	28.126,67	GD=2	2000
8070	Zinsen an private Unternehmen	3.850	4.500	5.110,66	GD=2	2000
	Ausgaben UA 9121	31.900	33.200	34.070,73		
	Abgleich Unterabschnitt 9121					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	31.900	33.200	34.070,73		
	Abgleich	31.900-	33.200-	34.070,73-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Unterabschnitt: 9151 Kalkulatorische Einnahmen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
2700	Abschreibungen	148.700	137.900	143.671,07	uD-Me=1	2000
2750	Verzinsung des Anlagekapitals	360.900	365.600	362.651,05	uD-Me=2	2000
	Einnahmen UA 9151	509.600	503.500	506.322,12		
	A u s g a b e n					
	kein Konto vorhanden					
	Abgleich Unterabschnitt 9151					
	Einnahmen	509.600	503.500	506.322,12		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich	509.600	503.500	506.322,12		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Unterabschnitt: 9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
2800	Zuführung v. Vermögenshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	0	-	-		2000
	Einnahmen UA 9161	0	-	-		
	A u s g a b e n					
8600	Zuführung z. Vermögenshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	263.400	226.200	126.424,57		2000
	Ausgaben UA 9161	263.400	226.200	126.424,57		
	Abgleich Unterabschnitt 9161					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	263.400	226.200	126.424,57		
	Abgleich	263.400-	226.200-	126.424,57-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Unterabschnitt: 9181 Zinsen aus der Anlage des Kassenbestandes einschließlich Kontokorrentverkehr

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
2020	Zinsen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	-	-		2000
	Einnahmen UA 9181	0	-	-		
	A u s g a b e n					
	kein Konto vorhanden					
	Abgleich Unterabschnitt 9181					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Unterabschnitt: 9200 Abwicklung der Vorjahre

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
2950	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Überschuss des VerwHH)	0	-	-		2000
	Einnahmen UA 9200	0	-	-		
	A u s g a b e n					
8950	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des VerwHH)	0	-	-		2000
	Ausgaben UA 9200	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 9200					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

		Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
91	Einnahmen	509.700	503.600	506.322,12
	Ausgaben	295.300	259.400	160.495,30
	Abgleich	214.400	244.200	345.826,82
92	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
9	Einnahmen	509.700	503.600	506.322,12
	Ausgaben	295.300	259.400	160.495,30
	Abgleich	214.400	244.200	345.826,82

Einzelpläne Vermögenshaushalt

Hospitalstiftung Aschaffenburg

2021

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

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 8

Wirtschaftl.Unternehmen
Grund- u.Sondervermögen

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen
Unterabschnitt: 8900 Stiftungen SENIORENWOHNANLAGEN ALLGEMEIN

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	6.000	6.000	9.901,29		2330
	Ausgaben UA 8900	6.000	6.000	9.901,29		
	Abgleich Unterabschnitt 8900					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	6.000	6.000	9.901,29		
	Abgleich	6.000-	6.000-	9.901,29-		

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen
Unterabschnitt: 8902 Stiftung -02- Kurmainzer Ring 22

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	-	800	800,00		2330
9365	Geschirr, Bestecke, Haushaltsgeräte -Ersatzbeschaffung-	0	-	-	GD=1001	6510
	Ausgaben UA 8902	0	800	800,00		
	Abgleich Unterabschnitt 8902					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	800	800,00		
	Abgleich	0	800-	800,00-		

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen
Unterabschnitt: 8903 Stiftung -03- Pfaffenmuehlweg 27

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	-	-	-		2330
3660	Investitionszuschüsse von sonst. öff. Sonderrechnungen (einschl. Spenden) Josef-Dinges-Stiftung	-	-	-		2000
	Einnahmen UA 8903	0	-	-		
	A u s g a b e n					
9365	Geschirr, Bestecke, Haushaltsgeräte -Ersatzbeschaffung-	0	-	-	GD=1001	6510
9401	Hochbaumaßnahme -a- *Wohnungssanierungen nach Anfall(je 30.000 Euro)	30.000	30.000	30.000,00	GD=1001	6500
9630	Betriebstechnische Anlagen	0	-	-	GD=1001	6510
	Ausgaben UA 8903	30.000	30.000	30.000,00		
	Abgleich Unterabschnitt 8903					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	30.000	30.000	30.000,00		
	Abgleich	30.000-	30.000-	30.000,00-		

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen
Unterabschnitt: 8904 Stiftung -04- Egerer Str. 11

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9365	Geschirr, Bestecke, Haushaltsgeräte -Ersatzbeschaffung-	0	-	-	GD=1001	6510
9401	Hochbaumaßnahme -a- *Wohnungssanierung nach Anfall	0	30.000	30.000,00	GD=1001	6500
9630	Betriebstechnische Anlagen *Erneuerung Trinkwasser-Einführung	0	-	-	GD=1001	6510
	Ausgaben UA 8904	0	30.000	30.000,00		
	Abgleich Unterabschnitt 8904					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	30.000	30.000,00		
	Abgleich	0	30.000-	30.000,00-		

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen
Unterabschnitt: 8905 Stiftung -05- Schweinheimer Str. 42

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9365	Geschirr, Bestecke, Haushaltsgeräte -Ersatzbeschaffung- *Wassersauger 75 Liter mit Farbdüse	1.000	-	-	GD=1001	6510
9401	Hochbaumaßnahme -a-	30.000	30.000	-	GD=1001	6500
9630	Betriebstechnische Anlagen Austausch Heizkessel	0	-	-	GD=1001	6510
	Ausgaben UA 8905	31.000	30.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 8905					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	31.000	30.000	-		
	Abgleich	31.000-	30.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen
Unterabschnitt: 8906 Stiftung -06- Schillerstr. 117

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9365	Geschirr, Bestecke, Haushaltsgeräte -Ersatzbeschaffung-	0	-	-	GD=1001	6510
9401	Hochbaumaßnahme -a- *Fensteraustausch Hofseite und Eingangstüre	30.000	-	-	GD=1001	6500
9630	Betriebstechnische Anlagen *Briefkastenanlage Eingangstür	0	-	-	GD=1001	6510
	Ausgaben UA 8906	30.000	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 8906					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	30.000	-	-		
	Abgleich	30.000-	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen
Unterabschnitt: 8907 Stiftung -07- TREIBGASSE 5

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9365	Geschirr, Bestecke, Haushaltsgeräte -Ersatzbeschaffung-	0	-	-	GD=1001	6510
	Ausgaben UA 8907	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 8907					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen
Unterabschnitt: 8908 Stiftung -08- BADERGASSE 3-5

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9365	Geschirr, Bestecke, Haushaltsgeräte -Ersatzbeschaffung-	0	-	-	GD=1001	6510
9401	Hochbaumaßnahme -a- Abdichtungen	0	-	-	GD=1001	
	Ausgaben UA 8908	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 8908					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen

		Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
89	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	97.000	96.800	70.701,29
	Abgleich	97.000-	96.800-	70.701,29-
8	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	97.000	96.800	70.701,29
	Abgleich	97.000-	96.800-	70.701,29-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 9

Allgemeine Finanzwirtschaft

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Unterabschnitt: 9101 Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
3100	Entnahme aus Rücklagen (ohne Sonderrücklagen)	0	-	28.708,26		2000
	Einnahmen UA 9101	0	-	28.708,26		
	A u s g a b e n					
9100	Zuführung an Rücklagen (ohne Sonderrücklagen)	79.900	43.400	-		2000
	Ausgaben UA 9101	79.900	43.400	-		
	Abgleich Unterabschnitt 9101					
	Einnahmen	0	-	28.708,26		
	Ausgaben	79.900	43.400	-		
	Abgleich	79.900-	43.400-	28.708,26		

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Unterabschnitt: 9121 Kredite,innere Darl.,Kreditbeschaff.-Kosten,Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
3718	Kreditaufnahmen vom Land für entgeltfinanz. Maßnahmen	-	-	-		2000
3778	Kreditaufnahmen von privaten Unternehmen für entgeltfinanz. Maßnahmen	-	-	-		2000
	Einnahmen UA 9121	0	-	-		
	A u s g a b e n					
9708	Ordentl. Tilgungsausgab. an d. Bund, LAF, ERP-Sondervermögen für entgeltfinanz. Maßnahmen	1.700	1.700	1.666,82	GD=1003	2000
9718	Ordentliche Tilgungsausgaben an das Land -für entgeltfinanz. Maßnahmen-	48.500	48.500	47.710,38	GD=1003	2000
9778	Ordentliche Tilgungsausgaben an private Unternehmen für entgeltfinanz. Maßnahmen	36.300	35.800	35.054,34	GD=1003	2000
9900	Kreditbeschaffungskosten, Disagio	0	-	-	GD=1003	2000
	Ausgaben UA 9121	86.500	86.000	84.431,54		
	Abgleich Unterabschnitt 9121					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	86.500	86.000	84.431,54		
	Abgleich	86.500-	86.000-	84.431,54-		

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Unterabschnitt: 9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
3000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	263.400	226.200	126.424,57		2000
	Einnahmen UA 9161	263.400	226.200	126.424,57		
	A u s g a b e n					
9000	Zuführung zum Verwaltungs-haushalt (ohne Sonderrücklagen)	-	-	-		2000
	Ausgaben UA 9161	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 9161					
	Einnahmen	263.400	226.200	126.424,57		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	263.400	226.200	126.424,57		

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Unterabschnitt: 9200 Abwicklung der Vorjahre

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
3920	Durchbuchung Sollfehlbetrag	-	-	-		2000
3950	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Überschuss des VermHH)	-	-	-		2000
	Einnahmen UA 9200	0	-	-		
	A u s g a b e n					
9920	Deckung Sollfehlbetrag	-	-	-		2000
9950	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des VermHH)	-	-	-		2000
	Ausgaben UA 9200	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 9200					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

		Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
91	Einnahmen	263.400	226.200	155.132,83
	Ausgaben	166.400	129.400	84.431,54
	Abgleich	97.000	96.800	70.701,29
92	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
9	Einnahmen	263.400	226.200	155.132,83
	Ausgaben	166.400	129.400	84.431,54
	Abgleich	97.000	96.800	70.701,29

Finanzplan gemäß § 24 Abs. 1 KommHV

Hospitalstiftung Aschaffenburg

2021

Finanzplan 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Beträge in EUR (Tausend)

			2020 4	2021 5	2022 6	2023 7	2024 8	Fi.Rest 9
		Einnahmen des Verwaltungshaushalts						
		Steuern,allg.Zuweisungen u. Umlagen						
01	000,001	Grundsteuern A und B	-	-	-	-	-	-
02	003,004	Gewerbesteuer nach Ertrag u.Kapital (einschl. Lohnsummensteuer)	-	-	-	-	-	-
03	01	Gemeindeanteil a.d. Einkommensteuer	-	-	-	-	-	-
04	02,03	Andere Steuern u. steuerähnl. Einn.	-	-	-	-	-	-
05	00 - 03	Steuern zusammen	-	-	-	-	-	-
06	04-06,08,09	Allgemeine Zuweisungen	-	-	-	-	-	-
07	07	Allgemeine Umlagen	-	-	-	-	-	-
08	0	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)	-	-	-	-	-	-
		Einnahmen aus Verwaltung u. Betrieb						
09	10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	-	-	-	-	-	-
10	13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	891	921	921	921	921	-
	16,17,19	Erstattung von Verwaltungs- und Betriebsausgaben, Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke						
11	160,170,19	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
12	161,171	vom Land	4	4	4	4	4	-
13	162,163, 172,173	von Gemeinden, Gemeindeverbänden Zweckverbänden	-	-	-	-	-	-
14	164-168, 169, 174-178	von sonstigen Bereichen	1	1	1	1	1	-
15	1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	896	926	926	926	926	-
		Sonstige Finanzeinnahmen						
16	20	Zinseinnahmen	-	-	-	-	-	-
17	23	Schuldendiensthilfen (Zinshilfen)	-	-	-	-	-	-
18	21,22, 24-28	übrige Finanzeinnahmen	504	510	510	510	510	-
19	2	Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 2)	504	510	510	510	510	-
20	0-2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 0-2)	1.400	1.436	1.436	1.436	1.436	-

Finanzplan 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Beträge in EUR (Tausend)

			2020 4	2021 5	2022 6	2023 7	2024 8	Fi.Rest 9
		Einnahmen des Vermögenshaushalts						
		Einnahmen des Vermögenshaushalts						
21	30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	226	263	265	266	267	-
22	31	Entnahmen aus Rücklagen	-	-	-	-	-	-
23	32,33,34	Rückfl.v.Darlehen u.Kapitaleinl., Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens	-	-	-	-	-	-
24	35	Beiträge und ähnliche Entgelte	-	-	-	-	-	-
	36	Zuweisungen, Zuschüsse für Invest. und Invest.förderungsmaßnahmen						
25	360	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
26	361	vom Land	-	-	-	-	-	-
27	362,363	von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-	-
28	364-368	von sonstigen Bereichen	-	-	-	-	-	-
	37	Einnahmen aus Krediten und Inneren Darlehen						
29	370	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
30	371	vom Land	-	-	-	-	-	-
31	372,373	von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-	-
32	374-378	vom sonst. öffentlichen Bereich und Kreditmarkt	-	-	-	-	-	-
33	379	Innere Darlehen	-	-	-	-	-	-
33a	38	Schuldendiensthilfen (Tilgungshilfen) vom Land	-	-	-	-	-	-
34	3	Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3)	226	263	265	266	267	-
35	0-3	Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3)	1.626	1.699	1.700	1.701	1.702	-

Finanzplan 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Beträge in EUR (Tausend)

			2020 4	2021 5	2022 6	2023 7	2024 8	Fi.Rest 9
		Ausgaben des Verwaltungshaushalts						
36	40-47	Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	180	186	186	186	186	-
		Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand						
37	50-66,69	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	457	445	445	445	445	-
38	670-678	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	-	-	-	-	-	-
39	679	Innere Verrechnungen	-	-	-	-	-	-
40	68	Kalkulatorische Kosten	504	510	509	509	509	-
41	5/6	Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5/6)	960	954	954	954	954	-
		Zuweisungen u.Zuschüsse						
42	70	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	-	-	-	-	-	-
	71,72	Zuweisungen u. sonstige Zuschüsse für lfd.Zwecke, Schuldendiensthilfe						
43	710,720	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
44	711,721	an Land	-	-	-	-	-	-
45	712,713, 722,723	an Gemeinden, Gemeindeverbände Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-
46	715,716 725,726	an kommunale u. sonstige öffentl. Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
47	714,717 718,724, 727,728	an sonstige Bereiche	-	-	-	-	-	-
48	73-78	Leistungen der Sozialhilfe u.ä.	-	-	-	-	-	-
49	7	Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)	-	-	-	-	-	-
		Sonstige Finanzausgaben						
50	80	Zinsausgaben	33	32	31	30	29	-
51	81	Gewerbesteuerumlage	-	-	-	-	-	-
52	82,83	Allgem. Zuweisungen und Umlagen	-	-	-	-	-	-
53	84,85	Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve	-	-	-	-	-	-
54	86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	226	263	265	266	267	-
55	8	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	259	295	296	296	296	-
56	4-8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 4-8)	1.400	1.436	1.436	1.436	1.436	-

Finanzplan 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Beträge in EUR (Tausend)

			2020 4	2021 5	2022 6	2023 7	2024 8	Fi.Rest 9
		Ausgaben des Vermögenshaushalts						
	92,98	Gewährung von Darlehen,Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen						
57	920,980	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
58	921,981	an Land	-	-	-	-	-	-
59	922,982, 923,983	an Gemeinden, Gemeindeverbände Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-
60	924-928, 984-988	an sonstige Bereiche	-	-	-	-	-	-
	93	Vermögenserwerb						
61	931, 936 - 939	von Beteiligungen, Kapitaleinlag.	-	1	-	-	-	-
62	932 - 933	von Grundstücken	-	-	-	-	-	-
63	930, 934, 935	von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	7	6	6	6	-	-
64	94,95,96	Baumaßnahmen	90	90	90	90	60	-
65	92,93,94, 95,96,98	Investitionen u.Invest.-Förderungsmaßnahmen zusammen	97	97	96	96	60	-
66	90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	-	-	-	-	-	-
67	91	Zuführungen an Rücklagen	43	80	81	81	128	-
	97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von Inneren Darlehen						
68	970	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	2	2	2	2	2	-
69	971	an Land	49	49	49	49	50	-
70	972,973	an Gemeinden, Gemeindeverbände Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-
71	974 - 978	an sonstigen öffentlichen Bereich und Kreditmarkt	36	36	37	38	27	-
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	129	166	169	170	207	-
76	9	Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9)	226	263	265	266	267	-
77	4-9	Summe d. Ausgaben (Hauptgruppe 4-9)	1.626	1.699	1.700	1.701	1.702	-

Finanzplan 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
2. Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen
- Ausgaben -

Beträge in EUR (Tausend)

			2020 4	2021 5	2022 6	2023 7	2024 8	Fi.Rest 9
01	00 - 08	Allgemeine Verwaltung	-	-	-	-	-	-
02	10 - 16	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	-	-	-	-	-	-
		Schulen						
03	21	Grund- und Mittelschulen	-	-	-	-	-	-
04	22	Realschulen	-	-	-	-	-	-
05	23	Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)	-	-	-	-	-	-
06	24 - 26	Berufsbildende Schulen	-	-	-	-	-	-
07	27	Förderschulen	-	-	-	-	-	-
08	28	Gesamtschulen, Schulzentren	-	-	-	-	-	-
09	20, 29	Übriges	-	-	-	-	-	-
10	2	Einzelplan -2- Zusammen	-	-	-	-	-	-
		Wissenschaft,Forschung,Kulturpflege						
11	31	Wissenschaft, Forschung	-	-	-	-	-	-
12	35	Volksbildung	-	-	-	-	-	-
13	30,32-34 36,37	Übriges	-	-	-	-	-	-
14	3	Einzelplan -3- Zusammen	-	-	-	-	-	-
		Soziale Sicherung						
15	43, 46	Einrichtungen d. Sozialhilfe, Kriegsopferfürsorge u. Jugendhilfe	-	-	-	-	-	-
16	40-42,44, 45,47-49	Übriges	-	-	-	-	-	-
17	4	Einzelplan -4- zusammen	-	-	-	-	-	-
		Gesundheit, Sport, Erholung						
18	51	Krankenhäuser	-	-	-	-	-	-
19	50, 54	Sonst.Einricht.d.Gesundheitswesens	-	-	-	-	-	-
20	55 - 57	Sport, Badeanstalten	-	-	-	-	-	-
11	58, 59	Übriges	-	-	-	-	-	-
22	5	Einzelplan -5- zusammen	-	-	-	-	-	-

Finanzplan 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
2. Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen
- Ausgaben -

Beträge in EUR (Tausend)

			2020 4	2021 5	2022 6	2023 7	2024 8	Fi.Rest 9
		Bau und Wohnungswesen, Verkehr						
23	63 - 66	Straßen	-	-	-	-	-	-
24	60-62, 67-69	Übriges	-	-	-	-	-	-
25	6	Einzelplan -6- zusammen	-	-	-	-	-	-
		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
26	70,71	Abwasserbeseitigung	-	-	-	-	-	-
27	72	Abfallbeseitigung	-	-	-	-	-	-
28	73 - 79	Übriges	-	-	-	-	-	-
29	7	Einzelplan -7- zusammen	-	-	-	-	-	-
		Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen						
30	80 - 87	Wirtschaftliche Unternehmen	-	-	-	-	-	-
31	88, 89	Allg. Grund- und Sondervermögen	97	97	96	96	60	-
32	8	Einzelplan -8- zusammen	97	97	96	96	60	-
		Gesamtzusammenstellung						
33	0 - 8	Invest. und Invest.förderungs-maßnahmen (siehe lfd.Nr.65 Teil 1)	97	97	96	96	60	-

Verzeichnis der Deckungsringe gegenseitig

Hospitalstiftung Aschaffenburg

2021

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah — Beträge in EUR

Deckungsring: 1 Deckungsring 1 — Verwaltungshaushalt

HHST		Ansatz 2021	HHST		Ansatz 2021	HHST		Ansatz 2021
8902	.4140	16.700	8902	.4340	1.300	8902	.4440	3.500
8902	.4690	100	8903	.4140	19.500	8903	.4340	1.500
8903	.4440	4.000	8903	.4690	100	8904	.4140	26.600
8904	.4340	2.100	8904	.4440	5.500	8904	.4690	100
8905	.4140	34.000	8905	.4340	2.600	8905	.4440	7.200
8905	.4690	100	8906	.4140	19.400	8906	.4340	1.600
8906	.4440	4.100	8906	.4690	100	8907	.4140	26.000
8907	.4340	2.000	8907	.4440	5.500	8907	.4690	100
8908	.4140	1.800	8908	.4340	100	8908	.4440	400
8908	.4590	0	8908	.4690	100			
Summe		186.100						

Deckungsring: 2 Deckungsring 2 — Verwaltungshaushalt

HHST		Ansatz 2021	HHST		Ansatz 2021	HHST		Ansatz 2021
9121	.8000	850	9121	.8010	27.200	9121	.8070	3.850
Summe		31.900						

Deckungsring: 3 Deckungsring 3 — Verwaltungshaushalt

HHST		Ansatz 2021	HHST		Ansatz 2021	HHST		Ansatz 2021
8902	.5010	5.500	8903	.5010	13.000	8904	.5010	11.000
8905	.5010	15.000	8906	.5010	11.000	8907	.5010	5.500
8908	.5010	5.500						
Summe		66.500						

Deckungsring: 4 Deckungsring 4 — Verwaltungshaushalt

HHST		Ansatz 2021	HHST		Ansatz 2021	HHST		Ansatz 2021
8902	.5030	7.000	8903	.5030	13.000	8904	.5030	11.500
8905	.5030	6.300	8906	.5030	10.300	8907	.5030	11.300
8908	.5030	7.800						
Summe		67.200						

Deckungsring: 5 Deckungsring 5 — Verwaltungshaushalt

HHST		Ansatz 2021	HHST		Ansatz 2021	HHST		Ansatz 2021
8902	.5165	300	8902	.6440	100	8903	.5165	1.300
8903	.6440	100	8904	.5165	800	8904	.6440	100
8905	.5165	600	8905	.6440	100	8906	.5165	1.100
8906	.6440	100	8907	.5165	400	8907	.6440	200
8908	.5165	200	8908	.6440	300			
Summe		5.700						

Deckungsring: 6 Deckungsring 6 — Verwaltungshaushalt

HHST		Ansatz 2021	HHST		Ansatz 2021	HHST		Ansatz 2021
8902	.5220	400	8903	.5220	200	8904	.5220	200
8905	.5220	800	8906	.5220	200	8907	.5220	300
8908	.5220	200						
Summe		2.300						

Deckungsring: 7 Deckungsring 7 — Verwaltungshaushalt

HHST		Ansatz 2021	HHST		Ansatz 2021	HHST		Ansatz 2021
8900	.5410	200	8902	.5410	4.600	8903	.5410	5.000
8904	.5410	5.300	8905	.5410	11.000	8906	.5410	5.600
8907	.5410	3.500	8908	.5410	1.600			
Summe		36.800						

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah — Beträge in EUR

Deckungsring: 8 Deckungsring 8 — Verwaltungshaushalt

HHST		Ansatz 2021	HHST		Ansatz 2021	HHST		Ansatz 2021
8902	.5420	12.000	8902	.5440	3.000	8902	.5450	4.500
8903	.5420	5.000	8903	.5440	2.000	8903	.5450	5.500
8904	.5420	30.000	8904	.5440	3.000	8904	.5450	4.500
8905	.5420	22.000	8905	.5440	3.800	8905	.5450	9.000
8906	.5420	10.000	8906	.5440	3.000	8906	.5450	3.000
8907	.5440	2.000	8908	.5440	100			
Summe		122.400						

Deckungsring: 9 Deckungsring 9 — Verwaltungshaushalt

HHST		Ansatz 2021	HHST		Ansatz 2021	HHST		Ansatz 2021
8902	.5430	200	8903	.5430	200	8904	.5430	500
8905	.5430	300	8906	.5430	400	8907	.5430	200
8908	.5430	200						
Summe		2.000						

Deckungsring: 10 Deckungsring 10 — Verwaltungshaushalt

HHST		Ansatz 2021	HHST		Ansatz 2021	HHST		Ansatz 2021
8902	.5460	2.000	8902	.6430	400	8902	.6450	100
8903	.5460	700	8903	.6430	300	8903	.6450	100
8904	.5460	600	8904	.6430	400	8904	.6450	100
8905	.5460	1.100	8905	.6430	700	8905	.6450	200
8906	.5460	500	8906	.6430	300	8906	.6450	100
8907	.6450	100	8908	.6450	100			
Summe		7.800						

Deckungsring: 11 Deckungsring 11 — Verwaltungshaushalt

HHST		Ansatz 2021	HHST		Ansatz 2021	HHST		Ansatz 2021
8902	.6525	5.900	8903	.6525	5.000	8904	.6525	6.400
8905	.6525	8.500	8906	.6525	4.400			
Summe		30.200						

Deckungsring: 1001 Deckungsring 1001 — Vermögenshaushalt

HHST		Ansatz 2021	HHST		Ansatz 2021	HHST		Ansatz 2021
8902	.9365	0	8903	.9365	0	8903	.9401	30.000
8903	.9630	0	8904	.9365	0	8904	.9401	0
8904	.9630	0	8905	.9365	1.000	8905	.9401	30.000
8905	.9630	0	8906	.9365	0	8906	.9401	30.000
8906	.9630	0	8907	.9365	0	8908	.9365	0
8908	.9401	0						
Summe		91.000						

Deckungsring: 1003 Deckungsring 1003 — Vermögenshaushalt

HHST		Ansatz 2021	HHST		Ansatz 2021	HHST		Ansatz 2021
9121	.9708	1.700	9121	.9718	48.500	9121	.9778	36.300
9121	.9900	0						
Summe		86.500						

Verpflichtungsermächtigungen

Hospitalstiftung Aschaffenburg

2021

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben — 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahre — Beträge in EUR (Tausend)

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Ausgaben 2022	2023	2024	2025	2026	2027	Folgejahre
1	2	3	4	5	6	7	8
2021	0	0	0	0	0	0	0
Summe	0	0	0	0	0	0	0
Nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	0	0	0	0	0	0	0