Haushalt 2019 mit Anlagen

Stadt Aschaffenburg

2019

Inhaltsverzeichnis

Haushalt 2019 mit Anlagen	Seite
Zus.fassg. Einn.,Ausg. u. Verpfl.erm. gemäß § 4 Nr. 1 KommHV	1
Haushaltsquerschnitt gemäß § 4 Nr. 2 KommHV	5
Gruppierungsübersicht gemäß § 4 Nr. 3 KommHV	39
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	59
EPLCIB Verwaltungshh	63
EPLCIB Vermögenshh	647
Finanzplan gemäß § 24 Abs. 1 KommHV - Ansätze in 1000 Euro -	835
Verzeichnis der Sammelnachweise (HHST)	843
Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe	929
Verzeichnis der einseitigen Deckungsringe	947
Verzeichnis der Zweckbindungsringe	951
Kostenrechnende Einrichtung - Verzeichnis der Ringe -	1021
Freiwillige Leistungen (VWHH/VMHH)	1053
Verpflichtungsermächtigungen (gesamt)	1057
Verpflichtungsermächtigungen (einzeln)	1061
Verzeichnis der Inneren Verrechnungen	1065

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

Stadt Aschaffenburg

2019

Gesamtplan 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

Einzelplan Nr	Bezeichnung	Ansatz 2019 Einnahmen	Ansatz 2019 Ausgaben	Ansatz 2018 Einnahmen	Ansatz 2018 Ausgaben	Ergebnis 2017 Einnahmen	Ergebnis 2017 Ausgaben
1	2	3	4	6	7	8	9
	Verwaltungshaushalt						
0	Allgemeine Verwaltung	5.785.600	13.158.600	5.529.750	12.070.250	8.125.359,01	15.425.809,60
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	5.073.550	17.673.350	5.140.100	16.552.150	5.009.907,73	15.708.465,23
2	Schulen	9.813.900	20.449.500	9.566.550	19.731.950	9.453.258,90	18.596.249,12
3	Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	5.389.600	17.399.000	5.005.200	16.416.850	5.315.836,02	15.406.823,77
4	Soziale Sicherung	35.707.600	77.441.000	37.027.850	77.768.600	38.635.803,58	76.478.391,16
5	Gesundheit, Sport, Erholung	3.999.000	15.868.400	3.824.600	15.716.000	4.552.621,28	12.771.537,74
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	3.256.600	18.050.400	3.315.250	17.497.050	14.699.310,92	27.711.881,75
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	9.983.200	12.974.500	10.087.750	12.994.550	9.434.890,43	12.411.074,82
8	Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen	7.056.700	4.751.200	8.060.950	4.303.300	8.015.753,37	4.369.973,24
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	170.940.300	59.240.100	168.502.800	63.010.100	155.599.687,46	59.962.222,27
	Summe Verwaltungshaushalt	257.006.050	257.006.050	256.060.800	256.060.800	258.842.428,70	258.842.428,70
	Vermögenshaushalt						
0	Allgemeine Verwaltung	350.000	4.420.600	350.000	1.913.000	450.075,00	2.560.911,56
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	300.200	1.478.000	266.500	1.858.000	71.400,00	1.155.846,56
2	Schulen	6.116.500	11.029.300	2.189.400	11.197.300	73.164,60-	9.172.118,50
3	Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	1.079.000	2.445.000	292.000	2.174.000	376.400,00	1.241.493,16
4	Soziale Sicherung	509.000	2.741.900	1.274.000	2.956.900	610.837,45	1.743.602,63
5	Gesundheit, Sport, Erholung	17.300	3.283.300	17.300	2.532.300	18.950,96	2.116.600,87
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	8.928.600	18.069.200	4.090.700	6.059.000	12.825.546,07	13.779.080,70
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	340.000	8.109.000	410.900	7.135.000	4.682.282,30	5.925.630,76
8	Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen	206.100	526.300	1.060.700	718.400	4.234.526,67	5.137.220,99
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	41.764.700	7.508.800	38.952.800	12.360.400	34.910.742,10	15.275.090,22
	Summe Vermögenshaushalt	59.611.400	59.611.400	48.904.300	48.904.300	58.107.595,95	58.107.595,95
	Gesamthaushalt	316.617.450	316.617.450	304.965.100	304.965.100	316.950.024,65	316.950.024,65

	Verpflichtungs-ermächtigungen 5
0 Allgemeine Verwaltung	100.000
1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	-
2 Schulen	2.400.000
3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	-
4 Soziale Sicherung	275.000
5 Gesundheit, Sport, Erholung	500.000
6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	15.000.000
7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	11.300.000
8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen	-
9 Allgemeine Finanzwirtschaft	-
Summe Verpflichtungsermächt.	29.575.000

Haushaltsquerschnitt gemäß § 4 Nr. 2 KommHV

Stadt Aschaffenburg

2019

Gesamtplan 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8
pro Einwohner bei 70.339 Einwohnern (Stand: 30.06.2018)

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									
	288350	0	837200	290100	3000	841950-	0	0	0	0
E:	4,10		11,90	4,12	0,04	11,97-				
00	288350	0	837200	290100	3000	841950-	0	0	0	0
E:	4,10		11,90	4,12	0,04	11,97-				
01	Rechnungsprüfung									
0100	Rechnungsprüfung									
	213700	0	604600	66000	0	456900-	0	0	0	0
E:	3,04		8,60	0,94		6,50-				
01	213700	0	604600	66000	0	456900-	0	0	0	0
E:	3,04		8,60	0,94		6,50-				
02	Hauptverwaltung									
0202	Hauptverwaltung -1- Büro des Oberbürgermeisters									
	613300	0	802200	790600	0	979500-	0	0	0	0
E:	8,72		11,40	11,24		13,93-				
0221	Personalamt PERSONALBETREUUNG.-ENTWICKLUNG									
	673300	0	1083700	228000	0	638400-	0	0	0	0
E:	9,57		15,41	3,24		9,08-				
0231	Rechts- und Vergabeamt									
	0	0	184700	21100	0	205800-	0	0	0	0
E:			2,63	0,30		2,93-				
0241	Öffentlichkeitsarbeit -01-									
	5000	0	223300	82200	0	300500-	0	0	0	0
E:	0,07		3,17	1,17		4,27-				
02	1291600	0	2293900	1121900	0	2124200-	0	0	0	0
E:	18,36		32,61	15,95		30,20-				
03	Finanzverwaltung									
0301	Kämmerei									
	157400	0	572100	118000	0	532700-	0	0	0	0
E:	2,24		8,13	1,68		7,57-				
0331	Kassenverwaltung									
	204100	665050	785100	740200	0	656150-	0	0	0	0
E:	2,90	9,45	11,16	10,52		9,33-				
0341	Steuerverwaltung									
	300	5000	347900	94300	0	436900-	0	0	0	0
E:	0,00	0,07	4,95	1,34		6,21-				
0351	Liegenschaftsverwaltung -1-									
	37200	0	495900	81500	0	540200-	0	0	0	0
E:	0,53		7,05	1,16		7,68-				
03	399000	670050	2201000	1034000	0	2165950-	0	0	0	0
E:	5,67	9,53	31,29	14,70		30,79-				
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung									

Gesamtplan 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8
pro Einwohner bei 70.339 Einwohnern (Stand: 30.06.2018)

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									
	242600	0	597500	153800	0	508700-	0	0	0	0
E:	3,45		8,49	2,19		7,23-				
0511	Statistik									
	100	0	59700	6600	0	66200-	0	0	0	0
E:	0,00		0,85	0,09		0,94-				
0521	Wahlen									
	55000	0	40800	148000	0	133800-	0	0	0	0
E:	0,78		0,58	2,10		1,90-				
05	297700	0	698000	308400	0	708700-	0	0	0	0
E:	4,23		9,92	4,38		10,08-				
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung									
0601	EDV-Anlage -1-									
	1064500	0	697000	367500	0	0	0	25000	220000	0
E:	15,13		9,91	5,22				0,36	3,13	
0611	Zentrale Beschaffungsstelle									
	184900	0	156200	28700	0	0	0	0	60000	0
E:	2,63		2,22	0,41					0,85	
0651	Fernsprechdienst Poststelle									
	241100	0	212200	28900	0	0	0	5000	7000	0
E:	3,43		3,02	0,41				0,07	0,10	
0681	Verwaltungsgebäude -01- Gebäude der Stadtverwaltung									
	1134700	0	363100	771600	0	0	350000	4100000	3600	100000
E:	16,13		5,16	10,97			4,98	58,29	0,05	1,42
06	2625200	0	1428500	1196700	0	0	350000	4130000	290600	100000
E:	37,32		20,31	17,01			4,98	58,72	4,13	1,42
08	Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige									
0800	Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige									
	0	0	460300	294700	0	755000-	0	0	0	0
E:			6,54	4,19		10,73-				
0841	Betriebsärztlicher Dienst									
	0	0	100000	0	0	100000-	0	0	0	0
E:			1,42			1,42-				
0851	Gleichstellungsstelle, Frauenbeauftragte für Verwaltungsangehörige									
	0	0	151000	69300	0	220300-	0	0	0	0
E:			2,15	0,99		3,13-				
08	0	0	711300	364000	0	1075300-	0	0	0	0
E:			10,11	5,17		15,29-				
0	5115550	670050	8774500	4381100	3000	7373000-	350000	4130000	290600	100000
E:	72,73	9,53	124,75	62,29	0,04	104,82-	4,98	58,72	4,13	1,42

Gesamtplan 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8
pro Einwohner bei 70.339 Einwohnern (Stand: 30.06.2018)

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	72100	0	0	72100-	0	0	0	0
E:			1,03			1,03-				
10	0	0	72100	0	0	72100-	0	0	0	0
E:			1,03			1,03-				
11	Öffentliche Ordnung									
1101	Allgemeine Ordnungsaufgaben									
	283700	1800	1118100	255050	77300	1164950-	0	0	0	0
E:	4,03	0,03	15,90	3,63	1,10	16,56-				
1102	Veterinärwesen als Ordnungs-aufgabe									
	1500	0	0	3500	0	2000-	0	0	5000	0
E:	0,02			0,05		0,03-			0,07	
1111	- Führerscheinstelle -									
	840700	0	818100	221900	0	199300-	0	0	6000	0
E:	11,95		11,63	3,15		2,83-			0,09	
1121	Straßenverkehrsaufsicht									
	215000	0	410000	74100	0	269100-	0	0	0	0
E:	3,06		5,83	1,05		3,83-				
1122	Verkehrsüberwachung									
	6400	0	884100	304800	0	1182500-	0	0	0	0
E:	0,09		12,57	4,33		16,81-				
1141	Umweltschutz -1- Umwelt- und Verbraucherschutz									
	113650	500	1347600	612200	58000	1903650-	8200	0	22000	0
E:	1,62	0,01	19,16	8,70	0,82	27,06-	0,12		0,31	
1142	Umweltstation Schweinheim									
	500	0	1700	26000	0	27200-	0	0	0	0
E:	0,01		0,02	0,37		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:	1,14					1,14				
1162	Einwohnerwesen									
	95000	0	388300	129700	0	423000-	0	0	6000	0
E:	1,35		5,52	1,84		6,01-			0,09	
1163	Passamt									
	380000	0	334000	371500	0	325500-	0	0	36000	0
E:	5,40		4,75	5,28		4,63-			0,51	
1164	Ausländerbehörde									
	116500	0	694100	194600	0	772200-	0	0	4000	0
E:	1,66		9,87	2,77		10,98-			0,06	
1165	Staatsangehörigkeits-angelegenheiten									
	30000	0	228000	35800	0	233800-	0	0	3000	0
E:	0,43		3,24	0,51		3,32-			0,04	
11	2172450	2300	6224000	2229150	135300	6413700-	8200	0	82000	0
E:	30,89	0,03	88,49	31,69	1,92	91,18-	0,12		1,17	

Gesamtplan 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8
pro Einwohner bei 70.339 Einwohnern (Stand: 30.06.2018)

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									
	208500	0	4930900	936300	248400	5907100-	196000	550000	591000	0
E:	2,96		70,10	13,31	3,53	83,98-	2,79	7,82	8,40	
13	208500	0	4930900	936300	248400	5907100-	196000	550000	591000	0
E:	2,96		70,10	13,31	3,53	83,98-	2,79	7,82	8,40	
14	Katastrophenschutz,Zivilschutz									
1400	Katastrophenschutz,Hagelabwehr und dgl.									
	20000	0	187000	18900	17500	203400-	96000	5000	250000	0
E:	0,28		2,66	0,27	0,25	2,89-	1,36	0,07	3,55	
14	20000	0	187000	18900	17500	203400-	96000	5000	250000	0
E:	0,28		2,66	0,27	0,25	2,89-	1,36	0,07	3,55	
16	Rettungsdienst									
1601	Rettungsdienst Integrierte Leitstelle									
	2670300	0	1899800	770500	0	0	0	0	0	0
E:	37,96		27,01	10,95						
1603	Unfall- und Rettungsstationen									
	0	0	0	0	3500	3500-	0	0	0	0
E:					0,05	0,05-				
16	2670300	0	1899800	770500	3500	3500-	0	0	0	0
E:	37,96		27,01	10,95	0,05	0,05-				
1	5071250	2300	13313800	3954850	404700	12599800-	300200	555000	923000	0
E:	72,10	0,03	189,28	56,23	5,75	179,13-	4,27	7,89	13,12	
2	Schulen									
20	Schulverwaltung									
2000	Schulverwaltung									
	787900	0	641400	146500	0	0	4202400	300000	1036000	0
E:	11,20		9,12	2,08			59,74	4,27	14,73	
2011	Schulaufsicht -1-									
	11000	0	0	21100	0	10100-	0	0	0	0
E:	0,16			0,30		0,14-				
2051	Verwaltung der Ausbildungsförderung									
	0	0	83900	17700	0	101600-	0	0	0	0
E:			1,19	0,25		1,44-				
20	798900	0	725300	185300	0	111700-	4202400	300000	1036000	0
E:	11,36		10,31	2,63		1,59-	59,74	4,27	14,73	
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)									
	0	0	0	8900	9500	18400-	0	240000	0	0
E:				0,13	0,14	0,26-		3,41		

Gesamtplan 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8
pro Einwohner bei 70.339 Einwohnern (Stand: 30.06.2018)

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)									
	22700	0	90800	223900	16600	308600-	0	0	5700	0
E:	0,32		1,29	3,18	0,24	4,39-			0,08	
2112	Grundschule -02- Erthalschule (alter UA: 2102)									
	16600	0	68300	147800	200	199700-	0	350000	2600	0
E:	0,24		0,97	2,10	0,00	2,84-		4,98	0,04	
2113	Grundschule -03- Erich-Kästner-Schule (alter UA: 2103)									
	2600	0	120000	149900	6600	273900-	0	0	1800	0
E:	0,04		1,71	2,13	0,09	3,89-			0,03	
2114	Grundschule -04- Grünewaldschule (alter UA: 2104)									
	57400	0	136400	180700	22000	281700-	0	0	4200	0
E:	0,82		1,94	2,57	0,31	4,00-			0,06	
2115	Grundschule -05- Christian-Schad-Schule (alter UA: 2105)									
	42100	0	102900	164800	1500	227100-	0	0	4300	0
E:	0,60		1,46	2,34	0,02	3,23-			0,06	
2116	Grundschule -06- Dalbergschule (alter UA: 2106)									
	50300	0	135700	195900	3600	284900-	0	0	3400	0
E:	0,72		1,93	2,79	0,05	4,05-			0,05	
2117	Grundschule -07- Gutenbergschule (alter UA: 2107)									
	25400	0	23500	163550	6500	168150-	0	0	1800	0
E:	0,36		0,33	2,33	0,09	2,39-			0,03	
2118	Grundschule -08- Kolpingschule (alter UA: 2108)									
	75900	0	159200	179500	12700	275500-	0	0	4400	0
E:	1,08		2,26	2,55	0,18	3,92-			0,06	
2119	Grundschule -09- Pestalozzischule (alter UA: 2109)									
	29500	0	90900	149000	31600	242000-	0	50000	6500	250000
E:	0,42		1,29	2,12	0,45	3,44-		0,71	0,09	3,55
2120	Grundschule -10- Schillerschule (alter UA: 2110)									
	23700	0	90500	203900	600	271300-	0	0	4400	0
E:	0,34		1,29	2,90	0,01	3,86-			0,06	
2121	Grundschule -11- Schule Strietwald (alter UA: 2111)									
	26600	0	91600	145450	28000	238450-	0	0	4700	0
E:	0,38		1,30	2,07	0,40	3,39-			0,07	

Gesamtplan 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8
pro Einwohner bei 70.339 Einwohnern (Stand: 30.06.2018)

Gl	Einnahmen aus Verw. u.Betrieb	sonstige Finanz-einnahmen	Personal-ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs-aufwand	Zuwei-sungen u. Zuschüsse	Zuschuß-bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens haushalts	Baumaß-nahmen	sonstige Investi-tions-ausgaben	Verpfl.-ermäch-tigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2122	Grundschule -12- Hefner-Alteneck-Grundschule (alter UA: 2112)									
	15600	0	66600	214400	800	266200-	0	50000	6000	0
E:	0,22		0,95	3,05	0,01	3,78-		0,71	0,09	
2123	Grundschule -13- Mozart-Grundschule (alter UA: 2113)									
	28700	0	118800	224000	15800	329900-	0	0	3500	0
E:	0,41		1,69	3,18	0,22	4,69-			0,05	
2130	Mittelschulen allgemein									
	0	0	0	7500	14300	21800-	0	0	0	0
E:				0,11	0,20	0,31-				
2131	Brentano-Mittelschule -01-									
	71100	0	69400	223600	600	222500-	0	0	11900	0
E:	1,01		0,99	3,18	0,01	3,16-			0,17	
2132	Dalberg-Mittelschule -02-									
	63400	0	142300	242700	1000	322600-	0	0	7900	0
E:	0,90		2,02	3,45	0,01	4,59-			0,11	
2133	Schönbergschule - Mittelschule -03-									
	242900	0	232100	274300	200	263700-	0	3000000	11600	1800000
E:	3,45		3,30	3,90	0,00	3,75-		42,65	0,16	25,59
2134	Pestalozzi-Mittelschule -04-									
	92600	0	41800	216400	400	166000-	0	0	8400	0
E:	1,32		0,59	3,08	0,01	2,36-			0,12	
2135	Hefner-Alteneck - Mittelschule -05-									
	16100	0	184800	226200	500	395400-	0	0	6400	0
E:	0,23		2,63	3,22	0,01	5,62-			0,09	
21	903200	0	1965600	3542400	173000	4777800-	0	3690000	99500	2050000
E:	12,84		27,94	50,36	2,46	67,93-		52,46	1,41	29,14
22	Realschulen									
2201	Ruth-Weiss-Realschule Staatliche Realschule									
	353950	0	294400	900100	0	840550-	0	0	25300	0
E:	5,03		4,19	12,80		11,95-			0,36	
2203	Realschule -03- Priv. Wirtschaftsschule Krauss									
	0	0	0	0	12800	12800-	0	0	0	0
E:					0,18	0,18-				
22	353950	0	294400	900100	12800	853350-	0	0	25300	0
E:	5,03		4,19	12,80	0,18	12,13-			0,36	
23	Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)									

Gesamtplan 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8
pro Einwohner bei 70.339 Einwohnern (Stand: 30.06.2018)

Gl	Einnahmen aus Verw. u.Betrieb	sonstige Finanz-einnahmen	Personal-ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs-aufwand	Zuwei-sungen u. Zuschüsse	Zuschuß-bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens haushalts	Baumaß-nahmen	sonstige Investi-tions-ausgaben	Verpfl.-ermäch-tigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2301	Gymnasium -01- MAEDCHENREALGYMNASIUM									
	0	0	0	0	90000	90000-	0	0	0	0
E:					1,28	1,28-				
2351	Staatliches Gymnasium -01- FRIEDRICH-DESSAUER-GYMNASIUM									
	670600	0	344400	1083700	15000	772500-	0	180000	34000	0
E:	9,53		4,90	15,41	0,21	10,98-		2,56	0,48	
2352	Staatliches Gymnasium -02- KRONBERG-GYMNASIUM									
	385900	0	235000	447600	0	296700-	1500000	3000000	18600	0
E:	5,49		3,34	6,36		4,22-	21,33	42,65	0,26	
2353	Staatliches Gymnasium -03- DALBERG-GYMNASIUM									
	547700	0	291600	531200	0	275100-	0	500000	21400	0
E:	7,79		4,15	7,55		3,91-		7,11	0,30	
23	1604200	0	871000	2062500	105000	1434300-	1500000	3680000	74000	0
E:	22,81		12,38	29,32	1,49	20,39-	21,33	52,32	1,05	
24	Berufliche Schulen									
2400	Berufsschulen, Berufsfachschulen, Staatliche Berufsschulen									
	0	0	0	1560000	0	1560000-	414100	0	460200	0
E:				22,18		22,18-	5,89		6,54	
2410	Gewerbliche Berufsschulen STAATL. BERUFSSCHULE I									
	1879400	0	1119200	1062000	0	301800-	0	0	353600	0
E:	26,72		15,91	15,10		4,29-			5,03	
2420	Kaufmännische Berufsschulen STAATL. BERUFSSCHULE II									
	1447100	0	312800	679500	0	454800	0	0	53600	0
E:	20,57		4,45	9,66		6,47			0,76	
2481	Berufsfachschule -1- DES LANDKREISES ASCHAFFENBURG									
	0	0	0	123200	0	123200-	0	0	0	0
E:				1,75		1,75-				
2482	Berufsfachschule -2- Staatl. BerufsFS f. IT-Berufe									
	19500	0	3300	43800	0	27600-	0	0	3000	0
E:	0,28		0,05	0,62		0,39-			0,04	
2483	Berufsfachschule -3- für Altenpflege									
	0	0	0	0	10000	10000-	0	0	0	0
E:					0,14	0,14-				
2489	Berufsfachschulen									
	0	0	0	1700	0	1700-	0	0	0	0
E:				0,02		0,02-				
24	3346000	0	1435300	3470200	10000	1569500-	414100	0	870400	0
E:	47,57		20,41	49,34	0,14	22,31-	5,89		12,37	
25	Fachschulen, Fachakademien									

Gesamtplan 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8
pro Einwohner bei 70.339 Einwohnern (Stand: 30.06.2018)

Gl	Einnahmen aus Verw. u.Betrieb	sonstige Finanz-einnahmen	Personal-ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs-aufwand	Zuwei-sungen u. Zuschüsse	Zuschuß-bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens haushalts	Baumaß-nahmen	sonstige Investi-tions-ausgaben	Verpfl.-ermäch-tigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2549	Fachakademien FakS									
	0	0	0	0	20000	20000-	0	0	0	0
E:					0,28	0,28-				
2590	Fachschulen Städt. FS für ELEKTROTECHNIK									
	217800	0	204800	248800	0	235800-	0	0	10000	0
E:	3,10		2,91	3,54		3,35-			0,14	
2591	Fachschule -1- Meisterschule für Steinmetzen									
	173100	0	224200	140300	0	191400-	0	0	3000	0
E:	2,46		3,19	1,99		2,72-			0,04	
2592	Fachschule -2- -TECHNIKERSCHULE-									
	74900	0	18800	61000	0	4900-	0	0	10000	0
E:	1,06		0,27	0,87		0,07-			0,14	
2599	Fachschulen BEKLEIDUNGSTECHNIKERSCHULE									
	0	0	0	5600	2000	7600-	0	0	0	0
E:				0,08	0,03	0,11-				
25	465800	0	447800	455700	22000	459700-	0	0	23000	0
E:	6,62		6,37	6,48	0,31	6,54-			0,33	
26	Fachoberschulen, Berufsoberschulen									
2600	Fachoberschulen, Berufsoberschulen									
	101500	0	0	0	34200	67300	0	0	857700	0
E:	1,44				0,49	0,96			12,19	
2601	Fachoberschule -1- STAATL. FACHOBERSCHULE									
	153100	0	153100	14600	140000	154600-	0	0	0	0
E:	2,18		2,18	0,21	1,99	2,20-				
2651	Berufsoberschule -1-									
	61000	0	53800	1700	14700	9200-	0	0	0	0
E:	0,87		0,76	0,02	0,21	0,13-				
26	315600	0	206900	16300	188900	96500-	0	0	857700	0
E:	4,49		2,94	0,23	2,69	1,37-			12,19	
27	Förderschulen									
2700	Förderschulen -FRÖBELSCHULE-									
	90000	0	43500	408700	1100	363300-	0	350000	7200	350000
E:	1,28		0,62	5,81	0,02	5,16-		4,98	0,10	4,98
2701	Förderschule -01- -COMENIUSSCHULE-									
	587550	0	265600	309500	1700	10750	0	0	13200	0
E:	8,35		3,78	4,40	0,02	0,15			0,19	
2702	Förderschule -02-									
	0	0	0	0	15700	15700-	0	0	0	0
E:					0,22	0,22-				
27	677550	0	309100	718200	18500	368250-	0	350000	20400	350000
E:	9,63		4,39	10,21	0,26	5,24-		4,98	0,29	4,98
29	Übrige schulische Aufgaben									

Gesamtplan 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8
pro Einwohner bei 70.339 Einwohnern (Stand: 30.06.2018)

Gl	Einnahmen aus Verw. u.Betrieb	sonstige Finanz-einnahmen	Personal-ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs-aufwand	Zuwei-sungen u. Zuschüsse	Zuschuß-bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens haushalts	Baumaß-nahmen	sonstige Investi-tions-ausgaben	Verpfl.-ermäch-tigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2901	Schülerbeförderung -1- von Volks- und Förderschülern (nach dem Gesetz notwendig)									
	1106400	0	0	1375000	0	268600-	0	0	0	0
E:	15,73			19,55		3,82-				
2902	Schülerbeförderung von Schülern weiterführender Schulen (nach dem Gesetz notwendig)									
	241900	0	0	530000	0	288100-	0	0	0	0
E:	3,44			7,53		4,10-				
2951	Sonst. schulische Aufgabe -1- (alter UA: 2921)									
	0	0	0	350000	0	350000-	0	0	0	0
E:				4,98		4,98-				
2953	Schul- und Kreisbildstelle -1- Medienzentrum (alter UA: 2923)									
	400	0	25800	32400	0	57800-	0	0	3000	0
E:	0,01		0,37	0,46		0,82-			0,04	
29	1348700	0	25800	2287400	0	964500-	0	0	3000	0
E:	19,17		0,37	32,52		13,71-			0,04	
2	9813900	0	6281200	13638100	530200	10635600-	6116500	8020000	3009300	2400000
E:	139,52		89,30	193,89	7,54	151,20-	86,96	114,02	42,78	34,12
3	Wissenschaft, Forschung Kulturpflege									
30	Verwaltung kultureller Angelegenheiten									
3000	Allgemeine kulturelle Angelegenheiten									
	42500	0	67900	208100	38000	271500-	0	0	0	0
E:	0,60		0,97	2,96	0,54	3,86-				
3001	Aschaffenburger Kulturtage									
	44000	0	0	136000	7000	99000-	0	0	0	0
E:	0,63			1,93	0,10	1,41-				
30	86500	0	67900	344100	45000	370500-	0	0	0	0
E:	1,23		0,97	4,89	0,64	5,27-				
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	97200	67600	1900	165300-	0	0	1500	0
E:	0,02		1,38	0,96	0,03	2,35-			0,02	
31	1400	0	97200	67800	1900	165500-	0	0	1500	0
E:	0,02		1,38	0,96	0,03	2,35-			0,02	
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen									

Gesamtplan 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8
pro Einwohner bei 70.339 Einwohnern (Stand: 30.06.2018)

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
3210	Schlossmuseum (alter UA: 3201)									
	15700	0	1377400	639800	0	2001500-	0	50000	45000	0
E:	0,22		19,58	9,10		28,46-		0,71	0,64	
3211	Kunsthalle Jesuitenkirche (alter UA: 3222)									
	125500	0	218100	506700	60700	660000-	0	0	3000	0
E:	1,78		3,10	7,20	0,86	9,38-			0,04	
3212	Christian-Schad-Museum, Museumsquartier (alter UA: 3221)									
	85000	0	102400	328100	0	345500-	179000	320000	113500	0
E:	1,21		1,46	4,66		4,91-	2,54	4,55	1,61	
32	226200	0	1697900	1474600	60700	3007000-	179000	370000	161500	0
E:	3,22		24,14	20,96	0,86	42,75-	2,54	5,26	2,30	
33	Theater und Musikpflege									
3310	Theater STADTTHEATER									
	743400	0	836700	1969600	0	2062900-	900000	1676000	20000	0
E:	10,57		11,90	28,00		29,33-	12,80	23,83	0,28	
3311	Theater -1- Konzerte									
	232200	0	65800	420800	65000	319400-	0	0	40000	0
E:	3,30		0,94	5,98	0,92	4,54-			0,57	
3330	Städt. Musikschule									
	1313600	0	2299400	473800	0	1459600-	0	0	18000	0
E:	18,68		32,69	6,74		20,75-			0,26	
33	2289200	0	3201900	2864200	65000	3841900-	900000	1676000	78000	0
E:	32,55		45,52	40,72	0,92	54,62-	12,80	23,83	1,11	
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									
	26800	0	697100	369000	25000	1064300-	0	0	15000	0
E:	0,38		9,91	5,25	0,36	15,13-			0,21	
34	26800	0	697100	370000	30200	1070500-	0	0	15000	0
E:	0,38		9,91	5,26	0,43	15,22-			0,21	
35	Volksbildung									

Gesamtplan 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8
pro Einwohner bei 70.339 Einwohnern (Stand: 30.06.2018)

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
3501	Volkshochschule -1-									
	2529900	0	1334300	2357200	0	1161600-	0	0	25000	0
E:	35,97		18,97	33,51		16,51-			0,36	
3521	Bücherei -1- STADTBIBLIOTHEK									
	82800	0	949200	906000	0	1772400-	0	50000	35000	0
E:	1,18		13,49	12,88		25,20-		0,71	0,50	
3550	Sonstige Volksbildung - Bildungsbüro - (alter UA: 7690)									
	90300	0	37600	121100	0	68400-	0	0	3000	0
E:	1,28		0,53	1,72		0,97-			0,04	
3551	Sonstige Volksbildung -1-									
	0	0	0	0	3700	3700-	0	0	0	0
E:					0,05	0,05-				
35	2703000	0	2321100	3384300	3700	3006100-	0	50000	63000	0
E:	38,43		33,00	48,11	0,05	42,74-		0,71	0,90	
36	Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege									
3600	Naturschutz und Landschaftspflege NATURSCHUTZ									
	55100	0	249200	124500	0	318600-	0	0	30000	0
E:	0,78		3,54	1,77		4,53-			0,43	
3650	Denkmalschutz und -pflege DENKMALPFLEGE (alt 3601)									
	1000	0	0	98700	114300	212000-	0	0	0	0
E:	0,01			1,40	1,62	3,01-				
36	56100	0	249200	223200	114300	530600-	0	0	30000	0
E:	0,80		3,54	3,17	1,62	7,54-			0,43	
37	Kirchliche Angelegenheiten									
3700	Kirchliche Angelegenheiten									
	400	0	0	9800	7900	17300-	0	0	0	0
E:	0,01			0,14	0,11	0,25-				
37	400	0	0	9800	7900	17300-	0	0	0	0
E:	0,01			0,14	0,11	0,25-				
3	5389600	0	8332300	8738000	328700	12009400-	1079000	2096000	349000	0
E:	76,62		118,46	124,23	4,67	170,74-	15,34	29,80	4,96	
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	350800	4800	0	355600-	0	0	0	0
E:			4,99	0,07		5,06-				
4001	Allgemeine Sozialverwaltung (früher: UA 4011)									
	15700	0	1688000	355100	0	2027400-	0	0	8000	0
E:	0,22		24,00	5,05		28,82-			0,11	

Gesamtplan 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8
pro Einwohner bei 70.339 Einwohnern (Stand: 30.06.2018)

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
4002	Heimaufsicht									
	43100	0	81100	2700	0	40700-	0	0	0	0
E:	0,61		1,15	0,04		0,58-				
4041	Verwaltung des Wohngeldes									
	0	0	251200	28900	0	280100-	0	0	0	0
E:			3,57	0,41		3,98-				
4050	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende									
	730000	0	781600	935400	0	987000-	0	0	0	0
E:	10,38		11,11	13,30		14,03-				
4061	Betreuungsstelle									
	200	0	315800	31500	0	347100-	0	0	0	0
E:	0,00		4,49	0,45		4,93-				
4071	Verwaltung der Jugendhilfe -1-									
	19100	100	3099600	347300	0	3427700-	0	0	19000	0
E:	0,27	0,00	44,07	4,94		48,73-			0,27	
4081	Versicherungsamt									
	0	0	110800	26400	0	137200-	0	0	0	0
E:			1,58	0,38		1,95-				
40	808100	100	6678900	1732100	0	7602800-	0	0	27000	0
E:	11,49	0,00	94,95	24,63		108,09-			0,38	
41	Sozialhilfe nach dem BSHG									
4101	Laufende Leistungen									
	0	59000	0	1000	611000	553000-	0	0	0	0
E:		0,84		0,01	8,69	7,86-				
4103	Einmalige Leistungen an Empfänger lfd. Leistungen									
	0	15000	0	0	40000	25000-	0	0	0	0
E:		0,21			0,57	0,36-				
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)									
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4111	Häusliche Pflege (§ 64b SGB XII)									
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4115	Andere Leistungen (§ 64f SGB XII)									
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4116	Entlastungsbetrag (§§ 64i, 66 SGB XII)									
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4131	Vorbeugende Gesundheitshilfe (§ 47 SGB XII)									
	1000	0	0	0	1000	0	0	0	0	0
E:	0,01				0,01					

Gesamtplan 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8
pro Einwohner bei 70.339 Einwohnern (Stand: 30.06.2018)

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
4132	Hilfe bei Krankheit (§ 48 SGB XII)									
	0	0	0	0	3000	3000-	0	0	0	0
E:					0,04	0,04-				
4133	Hilfe zur Familienplanung (§ 49 SGB XII)									
	0	0	0	0	1000	1000-	0	0	0	0
E:					0,01	0,01-				
4134	Hilfe bei Schwangerschaft und Mutterschaft (§ 50 SGB XII)									
	0	0	0	0	1000	1000-	0	0	0	0
E:					0,01	0,01-				
4135	Hilfe bei Sterilisation (§ 51 SGB XII)									
	0	0	0	0	1000	1000-	0	0	0	0
E:					0,01	0,01-				
4138	Hilfen zur Gesundheit									
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4139	Erstattg. an Krankenkassen für Übernahme d. Krankenbehandlung (§ 264 Abs.7 SGB V), alt: 4131									
	360000	0	0	0	560000	200000-	0	0	0	0
E:	5,12				7,96	2,84-				
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	30000	30000-	0	0	0	0
E:					0,43	0,43-				
4147	Altenhilfe (§ 71 SGB XII)									
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4148	Bestattungskosten (§ 74 SGB XII)									
	0	0	0	0	55000	55000-	0	0	0	0
E:					0,78	0,78-				
4149	Hilfe in sonstigen Lebenslagen (§ 73 SGB XII)									
	0	0	0	0	1000	1000-	0	0	0	0
E:					0,01	0,01-				
4151	Grundsicherung für Senioren									
	2930000	70000	0	0	3000000	0	0	0	0	0
E:	41,66	1,00			42,65					
4152	Grundsicherung für jüngere Erwerbsunfähige									
	2410000	90000	0	0	2500000	0	0	0	0	0
E:	34,26	1,28			35,54					
41	5701000	236000	0	1000	6826000	890000-	0	0	0	0
E:	81,05	3,36		0,01	97,04	12,65-				

Gesamtplan 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8
pro Einwohner bei 70.339 Einwohnern (Stand: 30.06.2018)

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
42	Hilfen für Asylbewerber									
4201	Leistungen in bes. Fällen (§ 2 AsylbLG) - HLU									
	früher: 4260									
	1300000	0	0	0	1300000	0	0	0	0	0
E:	18,48				18,48					
4202	Leistungen nach dem 5.-9. Kapitel SGB XII									
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4211	Grundleistungen (§ 3 AsylbLG) Sachleistungen									
	früher: 4262									
	59000	0	0	0	59000	0	0	0	0	0
E:	0,84				0,84					
4212	Grundleistungen (§ 3 AsylbLG) Wertgutscheine									
	4000	0	0	0	4000	0	0	0	0	0
E:	0,06				0,06					
4213	Grundleistungen (§ 3 AsylbLG) Geldleistungen f. pers. Bedürf									
	früher: 4264									
	250000	0	0	0	250000	0	0	0	0	0
E:	3,55				3,55					
4214	Grundleistungen (§ 3 AsylbLG) Geldleistungen Lebensunterh.									
	früher: 4265									
	300000	40000	0	0	340000	0	0	0	0	0
E:	4,27	0,57			4,83					
4220	Leistungen bei Krankheit (§ 4 AsylbLG)									
	früher: 4266									
	850000	0	0	0	850000	0	0	0	0	0
E:	12,08				12,08					
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									
	50000	0	0	0	50000	0	0	0	0	0
E:	0,71				0,71					
4242	Sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG) Geldleistung									
	60000	0	0	0	60000	0	0	0	0	0
E:	0,85				0,85					
42	2875000	40000	0	0	2915000	0	0	0	0	0
E:	40,87	0,57			41,44					
43	Einrichtungen der Sozialhilfe und der Kriegsopferfürsorge									

Gesamtplan 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8
pro Einwohner bei 70.339 Einwohnern (Stand: 30.06.2018)

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
4351	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose -1- UEBERNACHTUNGSH. LEINWANDERSTR									
	2500	0	82500	120700	0	200700-	0	0	0	0
E:	0,04		1,17	1,72		2,85-				
4352	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose -2- Übergangswohnh. Bayreuther Str									
	200000	0	173800	227800	0	201600-	0	0	0	0
E:	2,84		2,47	3,24		2,87-				
4353	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose -3-									
	200000	0	0	263000	0	63000-	0	0	0	0
E:	2,84			3,74		0,90-				
4354	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose -4- Wohnraumanmietung									
	8000	0	0	15000	0	7000-	0	0	0	0
E:	0,11			0,21		0,10-				
4360	Unterbringung von Asylbewerbern früher: 4200									
	600000	1800000	0	2400000	40000	40000-	0	0	0	0
E:	8,53	25,59		34,12	0,57	0,57-				
4390	Andere soziale Einrichtungen Frauenhaus Aschaffenburg									
	40000	0	0	0	71000	31000-	0	0	0	0
E:	0,57				1,01	0,44-				
43	1050500	1800000	256300	3026500	111000	543300-	0	0	0	0
E:	14,93	25,59	3,64	43,03	1,58	7,72-				
44	Kriegsopferfürsorge und ähnliche Leistungen									
4401	Kriegsopferfürsorge nach dem BVG (ohne Sonderfürsorge) -örtlicher Träger-									
	8000	0	0	0	14000	6000-	0	0	0	0
E:	0,11				0,20	0,09-				
44	8000	0	0	0	14000	6000-	0	0	0	0
E:	0,11				0,20	0,09-				
45	Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII									
4510	Jugendarbeit									
	0	0	0	20000	0	20000-	0	0	0	0
E:				0,28		0,28-				
4511	Außerschulische Jugendbildung									
	0	500	0	0	38000	37500-	0	0	0	0
E:		0,01			0,54	0,53-				
4513	Internationale Jugendarbeit									
	0	4000	0	9000	10000	15000-	0	0	0	0
E:		0,06		0,13	0,14	0,21-				
4514	Mitarbeiterbildung Honorarkräfte Ferienprogramme									
	0	0	0	6000	0	6000-	0	0	0	0
E:				0,09		0,09-				

Gesamtplan 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8
pro Einwohner bei 70.339 Einwohnern (Stand: 30.06.2018)

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
4515	Sonstige Jugendarbeit									
	3000	0	0	14400	0	11400-	0	0	0	0
E:	0,04			0,20		0,16-				
4520	Jugendsozialarbeit; Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz, JugendStärken									
	100000	0	209400	700	260000	370100-	0	0	0	0
E:	1,42		2,98	0,01	3,70	5,26-				
4521	Jugendsozialarbeit									
	184100	0	719300	19600	269000	823800-	0	0	0	0
E:	2,62		10,23	0,28	3,82	11,71-				
4525	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz koordinierender Kinderschutz									
	53000	0	113200	900	51000	112100-	0	0	0	0
E:	0,75		1,61	0,01	0,73	1,59-				
4531	Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie									
	0	0	0	0	4000	4000-	0	0	0	0
E:					0,06	0,06-				
4533	Beratung:Partnerschaft, Scheidung und Trennung sowie Unterstützung bei der Personensorge									
	0	0	0	0	12000	12000-	0	0	0	0
E:					0,17	0,17-				
4534	Gemeinsame Unterbringung von Müttern oder Vätern mit Kind/ern									
	0	15500	0	0	350000	334500-	0	0	0	0
E:		0,22			4,98	4,76-				
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	750000	734000-	0	0	0	0
E:		0,23			10,66	10,44-				
4542	Förderung von Kindern in Tagespflege									
	0	1000	0	0	10000	9000-	0	0	0	0
E:		0,01			0,14	0,13-				
4550	Andere Hilfen für Erziehung									
	0	0	0	0	15000	15000-	0	0	0	0
E:					0,21	0,21-				
4553	Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer									
	5000	0	0	2000	1150000	1147000-	0	0	0	0
E:	0,07			0,03	16,35	16,31-				
4555	Erziehung in einer Tagesgruppe									
	0	5000	0	0	300000	295000-	0	0	0	0
E:		0,07			4,27	4,19-				

Gesamtplan 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8
pro Einwohner bei 70.339 Einwohnern (Stand: 30.06.2018)

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
4556 Vollzeitpflege										
	0	146000	0	0	1070000	924000-	0	0	0	0
E:		2,08			15,21	13,14-				
4557 Heimerziehung, Sonstige betreute Wohnform										
	350000	1740000	0	5000	5100000	3015000-	0	0	0	0
E:	4,98	24,74		0,07	72,51	42,86-				
4558 Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung										
	0	6500	0	0	300000	293500-	0	0	0	0
E:		0,09			4,27	4,17-				
4561 Hilfen für junge Volljährige										
	65000	640000	0	0	2150000	1445000-	0	0	0	0
E:	0,92	9,10			30,57	20,54-				
4565 Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen										
	0	70000	0	0	210000	140000-	0	0	0	0
E:		1,00			2,99	1,99-				
4566 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche										
	0	35500	0	0	970000	934500-	0	0	0	0
E:		0,50			13,79	13,29-				
4572 Adoptionsvermittlung										
	4000	0	0	0	500	3500	0	0	0	0
E:	0,06				0,01	0,05				
4573 Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz										
	0	0	0	0	6000	6000-	0	0	0	0
E:					0,09	0,09-				
4574 Amtspflegschaft, Amtsvormund-schaft, Beistandschaft										
	0	0	0	2000	0	2000-	0	0	0	0
E:				0,03		0,03-				
4580 Sonstige Ausgaben für Jugendhilfemaßnahmen										
	12000	0	0	212000	0	200000-	0	0	0	0
E:	0,17			3,01		2,84-				
4583 Ausgaben für sonstige Maßnahmen										
	10000	1000	0	0	260000	249000-	0	0	0	0
E:	0,14	0,01			3,70	3,54-				
45	786100	2685000	1041900	291600	13297500	11159900-	0	0	0	0
E:	11,18	38,17	14,81	4,15	189,05	158,66-				
46 Einrichtungen der Jugendarbeit										

Gesamtplan 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8
pro Einwohner bei 70.339 Einwohnern (Stand: 30.06.2018)

Gl	Einnahmen aus Verw. u.Betrieb	sonstige Finanz-einnahmen	Personal-ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs-aufwand	Zuwei-sungen u. Zuschüsse	Zuschuß-bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens haushalts	Baumaß-nahmen	sonstige Investi-tions-ausgaben	Verpfl.-ermäch-tigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4600	Einrichtungen der Jugendarbeit Jugendhaus									
	3000	0	0	34100	0	31100-	0	0	0	0
E:	0,04			0,48		0,44-				
4601	Einrichtung der Jugend-arbeit -1- JUGENDKULTURZENTRUM									
	36500	0	1041000	395100	0	1399600-	0	0	48000	0
E:	0,52		14,80	5,62		19,90-			0,68	
4602	Einrichtung der Jugend-arbeit -2- Spiel- und Bolzplätze									
	0	0	0	464200	0	464200-	0	100000	0	0
E:				6,60		6,60-		1,42		
4603	Einrichtung der Jugend-arbeit -3- Offene Jugendtreffs (Hockstr.)									
	1500	0	0	92900	0	91400-	0	0	0	0
E:	0,02			1,32		1,30-				
4605	Einrichtung der Jugend-arbeit -5- Koordinationsst. Jugendtreffs									
	0	0	0	51500	0	51500-	0	0	0	0
E:				0,73		0,73-				
4608	Einrichtung der Jugendarbeit - Buntberg/ Wendelberg - (alter UA: 4512)									
	500	62000	0	65300	145000	147800-	0	0	0	0
E:	0,01	0,88		0,93	2,06	2,10-				
4609	Einrichtungen der Jugendarbeit									
	0	0	0	0	6200	6200-	0	0	0	0
E:					0,09	0,09-				
4641	Tageseinrichtung für Kinder -1- Kindergärten									
	9740000	0	0	512900	16686600	7459500-	0	140000	46900	0
E:	138,47			7,29	237,23	106,05-		1,99	0,67	
4642	Tageseinrichtung für Kinder -2-									
	0	0	0	10000	0	10000-	0	45000	0	0
E:				0,14		0,14-		0,64		
4643	Tageseinrichtung für Kinder - Ehem. Hausaufgabenbetreuung Hefner-Alteneck									
	0	0	0	0	96000	96000-	0	0	0	0
E:					1,36	1,36-				
4644	Tageseinrichtung für Kinder -4- MITTAGSBETR. SCHILLERSCHULE									
	10000	0	57200	3200	0	50400-	0	0	0	0
E:	0,14		0,81	0,05		0,72-				
4645	Tageseinrichtung für Kinder -5- Nachmittagsbetreuung Jukuz									
	9000	0	109300	9500	0	109800-	0	0	0	0
E:	0,13		1,55	0,14		1,56-				

Gesamtplan 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8
pro Einwohner bei 70.339 Einwohnern (Stand: 30.06.2018)

Gl	Einnahmen aus Verw. u.Betrieb	sonstige Finanz-einnahmen	Personal-ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs-aufwand	Zuwei-sungen u. Zuschüsse	Zuschuß-bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens haushalts	Baumaß-nahmen	sonstige Investi-tions-ausgaben	Verpfl.-ermäch-tigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4646	Tageseinrichtung für Kinder -6- - Fröbelschule-Tagesstätte -									
	280000	0	453100	63200	0	236300-	0	0	0	0
E:	3,98		6,44	0,90		3,36-				
4647	Tageseinrichtung für Kinder -7- Kinderkrippe Erthalschule									
	0	0	0	0	0	0	344000	906000	0	0
E:							4,89	12,88		
4648	Tageseinrichtung für Kinder -8- Kinderkrippe Inselstraße									
	0	0	0	178700	0	178700-	0	775000	0	275000
E:				2,54		2,54-		11,02		3,91
4649	Tageseinrichtungen für Kinder Kinderkrippe St. Konrad									
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4650	Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen									
	17700	0	0	0	200000	182300-	0	0	0	0
E:	0,25				2,84	2,59-				
4651	Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstelle -1-									
	0	0	0	0	260000	260000-	0	0	0	0
E:					3,70	3,70-				
4652	Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstelle -2-									
	0	0	0	0	6000	6000-	0	0	0	0
E:					0,09	0,09-				
4661	Einrichtung für Hilfe zur Erziehung, Hilfe für junge Volljährige - Kinderheim -									
	3063600	0	2616900	696100	0	249400-	165000	330000	4000	0
E:	43,55		37,20	9,90		3,55-	2,35	4,69	0,06	
46	13161800	62000	4277500	2576700	17399800	11030200-	509000	2296000	98900	275000
E:	187,12	0,88	60,81	36,63	247,37	156,81-	7,24	32,64	1,41	3,91
47	Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege und Jugendhilfe sowie sonstiger Dritter									
4700	Förderung der Wohlfahrtspflege									
	65000	0	35000	0	1097500	1067500-	0	0	320000	0
E:	0,92		0,50		15,60	15,18-			4,55	
4701	Förderung der Wohlfahrtspflege -01-									
	0	0	0	0	254200	254200-	0	0	0	0
E:					3,61	3,61-				
47	65000	0	35000	0	1351700	1321700-	0	0	320000	0
E:	0,92		0,50		19,22	18,79-			4,55	
48	Weitere soziale Bereiche									

Gesamtplan 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8
pro Einwohner bei 70.339 Einwohnern (Stand: 30.06.2018)

Gl	Einnahmen aus Verw. u.Betrieb	sonstige Finanz-einnahmen	Personal-ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs-aufwand	Zuwei-sungen u. Zuschüsse	Zuschuß-bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens haushalts	Baumaß-nahmen	sonstige Investi-tions-ausgaben	Verpfl.-ermäch-tigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4820	Grundsicherung der Arbeit-suchenden nach dem Zweiten Buch des Sozialgesetzbuches									
	6426000	0	0	15010000	40000	8624000-	0	0	0	0
E:	91,36			213,40	0,57	122,61-				
48	6426000	0	0	15010000	40000	8624000-	0	0	0	0
E:	91,36			213,40	0,57	122,61-				
49	Sonst. soziale Angelegenheiten (einschließlich Leistungen nach d.Bundeskindergeldgesetz)									
4901	KV gemäß § 276/276 a LAG -örtlicher Träger-									
	0	0	0	0	5000	5000-	0	0	0	0
E:					0,07	0,07-				
4960	Leistungen nach dem Bundeskindergeldgesetz									
	0	0	0	0	90000	90000-	0	0	0	0
E:					1,28	1,28-				
4980	Sonst. soziale Angelegenheiten -örtlicher Bereich-									
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4987	Freiwillige Hilfen, Spenden und Stiftungsmittel u.dgl. -örtlicher Bereich-									
	3000	0	0	0	463500	460500-	0	0	0	0
E:	0,04				6,59	6,55-				
49	3000	0	0	0	558500	555500-	0	0	0	0
E:	0,04				7,94	7,90-				
4	30884500	4823100	12289600	22637900	42513500	41733400-	509000	2296000	445900	275000
E:	439,08	68,57	174,72	321,84	604,41	593,32-	7,24	32,64	6,34	3,91
5	Gesundheit, Sport, Erholung									
51	Krankenhäuser									
5101	Krankenhaus -01- EHEM. STAEDT. KRANKENANSTALTEN									
	30000	0	21800	0	0	8200	0	0	0	0
E:	0,43		0,31			0,12				
5191	Nichteigene Krankenhäuser -1- ZWECKVERBANDKRANKENHAUS ABG.									
	0	0	0	0	4000000	4000000-	0	0	1500000	0
E:					56,87	56,87-			21,33	
5192	Nichteigene Krankenhäuser -2-									
	0	0	0	0	1737100	1737100-	0	0	0	0
E:					24,70	24,70-				
51	30000	0	21800	0	5737100	5728900-	0	0	1500000	0
E:	0,43		0,31		81,56	81,45-			21,33	
54	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheits-pflege									

Gesamtplan 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8
pro Einwohner bei 70.339 Einwohnern (Stand: 30.06.2018)

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
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	0	0	0	0	50000	50000-	0	0	0	0
E:					0,71	0,71-				
55	Förderung des Sports									
5500	Förderung des Sports									
	44600	0	163500	282600	1347800	1749300-	0	0	154000	0
E:	0,63		2,32	4,02	19,16	24,87-			2,19	
55	44600	0	163500	282600	1347800	1749300-	0	0	154000	0
E:	0,63		2,32	4,02	19,16	24,87-			2,19	
56	Eigene Sportstätten									
5600	Sportanlagen									
	310700	0	661200	635400	0	985900-	0	675000	200000	500000
E:	4,42		9,40	9,03		14,02-		9,60	2,84	7,11
5601	Sportanlage -01- MZH OBERNAU									
	49000	0	19100	58700	0	28800-	0	75000	80000	0
E:	0,70		0,27	0,83		0,41-		1,07	1,14	
5602	Sportanlage -02- ERBIGHALLE									
	137600	0	45300	108000	0	15700-	0	0	0	0
E:	1,96		0,64	1,54		0,22-				
5603	Sportanlage -03- f.a.n.- Frankenstolz-Arena									
	1030300	0	342400	984800	0	296900-	17300	17300	0	0
E:	14,65		4,87	14,00		4,22-	0,25	0,25		
5604	Sportanlage -04- - BÜRGERHAUS NILKHEIM -									
	31100	0	45300	47600	0	61800-	0	0	0	0
E:	0,44		0,64	0,68		0,88-				
5605	Sportanlage -05- Turnhalle Pfaffengasse									
	107100	0	4500	82000	0	20600	0	0	1000	0
E:	1,52		0,06	1,17		0,29			0,01	
56	1665800	0	1117800	1916500	0	1368500-	17300	767300	281000	500000
E:	23,68		15,89	27,25		19,46-	0,25	10,91	3,99	7,11
57	Badeanstalten									
5703	Badeanstalt -03- -GROSSMUTTERWIESE-									
	1000	0	10000	23100	0	32100-	0	0	0	0
E:	0,01		0,14	0,33		0,46-				
57	1000	0	10000	23100	0	32100-	0	0	0	0
E:	0,01		0,14	0,33		0,46-				
58	Park- und Gartenanlagen									

Gesamtplan 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8
pro Einwohner bei 70.339 Einwohnern (Stand: 30.06.2018)

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
5800	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen									
	2257500	100	3714300	1236000	0	2692700-	0	185000	391000	0
E:	32,09	0,00	52,81	17,57		38,28-		2,63	5,56	
58	2257500	100	3714300	1236000	0	2692700-	0	185000	391000	0
E:	32,09	0,00	52,81	17,57		38,28-		2,63	5,56	
59	Sonst. Erholungseinrichtungen									
5932	Naherholungsgebiet, Naturpark und Erholungszentrum -2- Stadtwald Fasanerie u.a.									
	0	0	202000	45900	0	247900-	0	0	5000	0
E:			2,87	0,65		3,52-			0,07	
59	0	0	202000	45900	0	247900-	0	0	5000	0
E:			2,87	0,65		3,52-			0,07	
5	3998900	100	5229400	3504100	7134900	11869400-	17300	952300	2331000	500000
E:	56,85	0,00	74,35	49,82	101,44	168,75-	0,25	13,54	33,14	7,11
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr									
60	Bauverwaltung									
6011	Hochbauverwaltung -1-									
	567900	0	1997400	281800	0	1711300-	0	0	38000	0
E:	8,07		28,40	4,01		24,33-			0,54	
60	567900	0	1997400	281800	0	1711300-	0	0	38000	0
E:	8,07		28,40	4,01		24,33-			0,54	
61	Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung									
6101	Orts- und Regionalplanung -1- STADTPLANUNG,VERMESSUNG									
	43000	0	1868100	662000	0	2487100-	0	15000	10000	0
E:	0,61		26,56	9,41		35,36-		0,21	0,14	
6131	Bauordnung									
	723600	0	1195500	465900	0	937800-	5000	0	4000	0
E:	10,29		17,00	6,62		13,33-	0,07		0,06	
6141	Umlegung von Grundstücken -1-									
	0	0	0	10000	0	10000-	0	0	0	0
E:				0,14		0,14-				
6151	Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme -1- Sanierung Schweinheim									
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6157	Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme -7- Sanierung Innenstadt									
	0	0	0	0	0	0	187500	359000	0	420000
E:							2,67	5,10		5,97
6160	Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme -10- Siedlungsmodell Rosensee									
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6170	Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme -20- "Soziale Stadt"									
	0	0	0	0	0	0	0	70000	0	0
E:								1,00		

Gesamtplan 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8
pro Einwohner bei 70.339 Einwohnern (Stand: 30.06.2018)

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
6171	Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme -21- Soziale Stadt Innenstadt Nord									
	0	0	0	0	0	0	0	120000	0	230000
E:								1,71		3,27
6172	Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme -22- Hefner-Alteneck-Viertel									
	0	0	0	0	0	0	167000	303200	0	0
E:							2,37	4,31		
6173	Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme -23- Ortskern Obernau									
	0	0	0	0	0	0	0	45000	0	0
E:								0,64		
6174	Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme -24- Oberstadt/Mainufer									
	0	0	0	0	0	0	0	10000	0	0
E:								0,14		
61	766600	0	3063600	1137900	0	3434900-	359500	922200	14000	650000
E:	10,90		43,55	16,18		48,83-	5,11	13,11	0,20	9,24
62	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge									
6200	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge									
	40000	15000	137100	70300	0	152400-	823300	10000	3110000	0
E:	0,57	0,21	1,95	1,00		2,17-	11,70	0,14	44,21	
62	40000	15000	137100	70300	0	152400-	823300	10000	3110000	0
E:	0,57	0,21	1,95	1,00		2,17-	11,70	0,14	44,21	
63	Gemeindestraßen									
6300	Gemeindestraßen									
	1228800	0	3782300	5394400	0	7947900-	0	630000	285000	0
E:	17,47		53,77	76,69		112,99-		8,96	4,05	
6320	Gemeindestraße -020- Ringschluß Ost									
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6330	Gemeindestraße -030- Bahnparallele Damm									
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6335	Gemeindestraße -035- Dämmer Tor									
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6340	Gemeindestraße -040- Radwegenetz									
	0	0	0	0	0	0	340800	800000	10000	0
E:							4,85	11,37	0,14	
6350	Gemeindestraße -050-									
	0	0	0	0	0	0	0	185000	0	0
E:								2,63		

Gesamtplan 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8
pro Einwohner bei 70.339 Einwohnern (Stand: 30.06.2018)

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
6351	Ausbau Steinbacher Straße									
	0	0	0	0	0	0	0	0	5000	0
E:									0,07	
6352	Gemeindestraße -052- Ausbau Glattbacher Straße									
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6374	Baugebiet Rotäckerstraße									
	0	0	0	0	0	0	0	800000	0	5000000
E:								11,37		71,08
6375	Baugebiet Anwandeweg									
	0	0	0	0	0	0	7200000	4725000	2475000	8550000
E:							102,36	67,17	35,19	121,55
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	300000	0	200000
E:								4,27		2,84
6378	Gemeindestraße -078- Erschließung Röderäcker									
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	1228800	0	3782300	5409400	0	7962900-	7540800	7440000	2775000	13750000
E:	17,47		53,77	76,90		113,21-	107,21	105,77	39,45	195,48
64	Gemeindestraßen									
6400	Straßenum- und ausbauten									
	0	0	0	0	0	0	110000	2735000	0	600000
E:							1,56	38,88		8,53
6495	Bauhof der Tiefbau-verwaltung -1-									
	700	0	0	125500	0	124800-	0	50000	0	0
E:	0,01			1,78		1,77-		0,71		
64	700	0	0	125500	0	124800-	110000	2785000	0	600000
E:	0,01			1,78		1,77-	1,56	39,59		8,53
66	Bundes- und Staatsstraßen									
6600	Bundesstraßen									
	102400	0	26800	43000	0	32600	0	0	520000	0
E:	1,46		0,38	0,61		0,46			7,39	
6651	Staatsstraße -01- Staatsstraße 2309 - OD Obernau									
	0	0	0	0	0	0	0	0	5000	0
E:									0,07	
66	102400	0	26800	43000	0	32600	0	0	525000	0
E:	1,46		0,38	0,61		0,46			7,46	
67	Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung									

Gesamtplan 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8
pro Einwohner bei 70.339 Einwohnern (Stand: 30.06.2018)

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
6701	Straßenbeleuchtung -01-									
	33000	0	0	1550000	0	1517000-	45000	350000	0	0
E:	0,47			22,04		21,57-	0,64	4,98		
67	33000	0	0	1550000	0	1517000-	45000	350000	0	0
E:	0,47			22,04		21,57-	0,64	4,98		
68	Parkeinrichtungen									
6800	Parkeinrichtungen									
	500000	0	0	119700	0	380300	50000	0	0	0
E:	7,11			1,70		5,41	0,71			
6892	Sonstige Parkeinrichtungen -2- Parkdeck Berufsschule									
	2200	0	0	55100	0	52900-	0	0	0	0
E:	0,03			0,78		0,75-				
68	502200	0	0	174800	0	327400	50000	0	0	0
E:	7,14			2,49		4,65	0,71			
69	Wasserläufe, Wasserbau									
6900	Wasserläufe, Wasserbau									
	0	0	174300	76200	0	250500-	0	50000	0	0
E:			2,48	1,08		3,56-		0,71		
6909	Wasserläufe, Wasserbau -09- Hochwasserfreilegung Schweinh.									
	0	0	0	0	0	0	0	50000	0	0
E:								0,71		
6910	Wasserläufe, Wasserbau -10- Renaturierung Röderbach									
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6930	Wasserläufe, Wasserbau -30-									
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	0	0	174300	76200	0	250500-	0	100000	0	0
E:			2,48	1,08		3,56-		1,42		
6	3241600	15000	9181500	8868900	0	14793800-	8928600	11607200	6462000	15000000
E:	46,09	0,21	130,53	126,09		210,32-	126,94	165,02	91,87	213,25
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung									
70	Abwasserbeseitigung									
7000	Abwasserbeseitigung									
	4392000	0	1530800	3323900	0	462700-	50000	150000	86000	0
E:	62,44		21,76	47,26		6,58-	0,71	2,13	1,22	
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	2000000	0	11000000
E:								28,43		156,39
7073	Abwasserbeseitigung -073- Umbau Mainsammler									
	0	0	0	0	0	0	0	950000	0	0
E:								13,51		

Gesamtplan 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8
pro Einwohner bei 70.339 Einwohnern (Stand: 30.06.2018)

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
7074	Abwasserbeseitigung -074-									
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7075	Abwasserbeseitigung -075-									
	0	0	0	0	0	0	0	150000	0	0
E:								2,13		
7076	Abwasserbeseitigung -076- Schlossberg									
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	4429300	0	1530800	3350900	0	452400-	50000	3250000	86000	11000000
E:	62,97		21,76	47,64		6,43-	0,71	46,20	1,22	156,39
71	Abwasserbeseitigung									
7100	Abwasserbeseitigung -100- Kanalumbauten									
	0	0	0	0	0	0	0	3365000	0	300000
E:								47,84		4,27
7181	Kläranlage -1-									
	3527000	0	1120200	3135000	0	728200-	290000	975000	15000	0
E:	50,14		15,93	44,57		10,35-	4,12	13,86	0,21	
7191	Bedürfnisanstalten									
	0	0	0	88500	0	88500-	0	0	0	0
E:				1,26		1,26-				
7196	Abwassereinleitung									
	0	0	0	2500	0	2500-	0	0	0	0
E:				0,04		0,04-				
71	3527000	0	1120200	3226000	0	819200-	290000	4340000	15000	300000
E:	50,14		15,93	45,86		11,65-	4,12	61,70	0,21	4,27
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									
	21200	0	1300	0	400	19500	0	0	0	0
E:	0,30		0,02		0,01	0,28				
7411	Veterinärwesen Fleischbeschau									
	243200	0	113200	242800	0	112800-	0	0	0	0
E:	3,46		1,61	3,45		1,60-				
74	264400	0	114500	242800	400	93300-	0	0	0	0
E:	3,76		1,63	3,45	0,01	1,33-				
75	Bestattungswesen									

Gesamtplan 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8
pro Einwohner bei 70.339 Einwohnern (Stand: 30.06.2018)

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
7500	Bestattungswesen									
	1500500	0	1237100	1081700	0	818300-	0	220000	138000	0
E:	21,33		17,59	15,38		11,63-		3,13	1,96	
7520	Einrichtung des Bestattungswesens -10- KREMATORIUM									
	76700	0	0	33600	0	43100	0	0	0	0
E:	1,09			0,48		0,61				
75	1577200	0	1237100	1115300	0	775200-	0	220000	138000	0
E:	22,42		17,59	15,86		11,02-		3,13	1,96	
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen									
7621	Gemeinschaftshaus, Mehrzweckhaus, Stadthalle -01- STADTHALLE									
	170200	0	0	502300	0	332100-	0	50000	0	0
E:	2,42			7,14		4,72-		0,71		
7622	Gemeinschaftshaus, Mehrzweckhaus, Stadthalle -02- BÜRGERHAUS LEIDER									
	14000	0	16300	11300	0	13600-	0	0	0	0
E:	0,20		0,23	0,16		0,19-				
76	184200	0	16300	513600	0	345700-	0	50000	0	0
E:	2,62		0,23	7,30		4,91-		0,71		
78	Förderung der Land- und Forstwirtschaft									
7800	Förderung der Land- und Forstwirtschaft									
	0	0	0	200	1300	1500-	0	0	0	0
E:				0,00	0,02	0,02-				
78	0	0	0	200	1300	1500-	0	0	0	0
E:				0,00	0,02	0,02-				
79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr									
7901	Fremdenverkehr									
	100	0	32200	600	40000	72700-	0	0	0	0
E:	0,00		0,46	0,01	0,57	1,03-				
7910	Sonstige Förderung der Wirtschaft									
	0	0	142800	256400	30000	429200-	0	0	10000	0
E:			2,03	3,65	0,43	6,10-			0,14	
7930	Förderung der Schifffahrt und des Luftverkehrs									
	0	0	0	0	1600	1600-	0	0	0	0
E:					0,02	0,02-				
79	100	0	175000	257000	71600	503500-	0	0	10000	0
E:	0,00		2,49	3,65	1,02	7,16-			0,14	
7	9983200	0	4193900	8707300	73300	2991300-	340000	7860000	249000	11300000
E:	141,93		59,62	123,79	1,04	42,53-	4,83	111,74	3,54	160,65

Gesamtplan 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8
pro Einwohner bei 70.339 Einwohnern (Stand: 30.06.2018)

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
8	Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen									
83	Kombinierte Versorgungs- und Verkehrsunternehmen									
8300	Kombinierte Versorgungs- und Verkehrsunternehmen STADTWERKE									
	735000	4436300	0	0	970000	4201300	0	0	0	0
E:	10,45	63,07			13,79	59,73				
83	735000	4436300	0	0	970000	4201300	0	0	0	0
E:	10,45	63,07			13,79	59,73				
84	Unternehmen der Wirtschafts-förderung									
8410	Unternehmen der Wirtschafts-förderung									
	0	0	0	40000	1464000	1504000-	0	0	0	0
E:				0,57	20,81	21,38-				
84	0	0	0	40000	1464000	1504000-	0	0	0	0
E:				0,57	20,81	21,38-				
85	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen									
8500	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen									
	559900	0	712600	416200	0	568900-	0	0	12500	0
E:	7,96		10,13	5,92		8,09-			0,18	
85	559900	0	712600	416200	0	568900-	0	0	12500	0
E:	7,96		10,13	5,92		8,09-			0,18	
87	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen									
8711	Parkhaus -1-									
	0	1800	0	0	0	1800	5300	0	0	0
E:		0,03				0,03	0,08			
87	0	1800	0	0	0	1800	5300	0	0	0
E:		0,03				0,03	0,08			
88	Allgemeines Grundvermögen									
8801	Bebauter Grundbesitz -1-									
	401800	0	6700	347700	0	47400	0	175000	3000	0
E:	5,71		0,10	4,94		0,67		2,49	0,04	
8802	Bebauter Grundbesitz -2- Herbert-Neumeyer-Lounge									
	0	0	0	23000	0	23000-	0	0	0	0
E:				0,33		0,33-				
8811	Unbebauter Grundbesitz -1-									
	253500	0	0	207500	0	46000	0	0	0	0
E:	3,60			2,95		0,65				
8812	Unbebauter Grundbesitz -2- VOLKSFESTPLATZ									
	70100	0	11700	96300	0	37900-	0	0	0	0
E:	1,00		0,17	1,37		0,54-				
8813	Unbebauter Grundbesitz -3- MARKTPLATZ									
	21000	0	24200	203500	0	206700-	0	0	0	0
E:	0,30		0,34	2,89		2,94-				

Gesamtplan 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8
pro Einwohner bei 70.339 Einwohnern (Stand: 30.06.2018)

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
8821	Grundstücksgleiche Rechte									
	350000	0	0	500	0	349500	0	0	0	0
E:	4,98			0,01		4,97				
8890	Sonstiges allgemeines Grundvermögen									
	0	0	0	0	0	0	25000	120000	40000	0
E:							0,36	1,71	0,57	
88	1096400	0	42600	878500	0	175300	25000	295000	43000	0
E:	15,59		0,61	12,49		2,49	0,36	4,19	0,61	
89	Allgemeines Sondervermögen									
8915	Stiftung -15- Armin und Dietlinde Muth Stiftung									
	0	80000	0	80000	0	0	70000	0	70000	0
E:		1,14		1,14			1,00		1,00	
8916	Stiftung -16- Gunter-Ullrich-Stiftung									
	7700	300	7200	800	0	0	300	0	300	0
E:	0,11	0,00	0,10	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									
	18000	10000	0	28000	0	0	1200	0	1200	0
E:	0,26	0,14		0,40			0,02		0,02	
8919	Stiftung -19- Josef-Dinges-Stiftung									
	110000	400	0	110400	0	0	103400	60000	43400	0
E:	1,56	0,01		1,57			1,47	0,85	0,62	
89	135700	91600	7200	220100	0	0	175800	60000	115800	0
E:	1,93	1,30	0,10	3,13			2,50	0,85	1,65	
8	2527000	4529700	762400	1554800	2434000	2305500	206100	355000	171300	0
E:	35,93	64,40	10,84	22,10	34,60	32,78	2,93	5,05	2,44	
0-8	76025500	10040250	68358600	75985050	53422300	111700200-	17846700	37871500	14231100	29575000
E:	1080,84	142,74	971,84	1080,27	759,50	1588,03-	253,72	538,41	202,32	420,46

Gesamtplan 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
2. Haushaltsquerschnitt - B: Einzelplan 9
pro Einwohner bei 70.339 Einwohnern (Stand: 30.06.2018)

Beträge in EUR

Gl	Aufgabenbereich	Steuern und allg. Zuweisungen	sonstige Finanz-einnahmen	Deckungs-reserve für Personal-ausgaben	sonstige Finanz-ausgaben	Überschuß (Sp. 3+4 - 5+6)	sonstige Einnahmen Vermöge haushalt	sonstige Ausgaben Vermöge haushalt
	Gruppierungsnummer	00-08,09	20,21,23 26-28	47,85	80-84 86	-	30,31, 36 u. 37	90,91,97, 990,992
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	Allgemeine Finanzwirtschaft							
90	Steuern,allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen							
9000	Steuern,allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	165538400	0	0	29526900	136011500	1454700	0
	E:	2353,44			419,78	1933,66	20,68	
90		165538400	0	0	29526900	136011500	1454700	0
	E:	2353,44			419,78	1933,66	20,68	
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
9101	Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)	0	0	0	0	0	4285500	0
	E:						60,93	
9121	Kredite,innere Darl.,Kreditbeschaff.-Kosten,Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten	0	0	0	1196500	1196500-	7508800	7508800
	E:				17,01	17,01-	106,75	106,75
9151	Kalkulatorische Einnahmen	0	5361500	0	0	5361500	0	0
	E:		76,22			76,22		
9161	Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt	0	0	0	28515700	28515700-	28515700	0
	E:				405,40	405,40-	405,40	
9181	Zinsen aus der Anlage des Kassenbestandes einschließlich Kontokorrentverkehr	0	40400	0	1000	39400	0	0
	E:		0,57		0,01	0,56		
91		0	5401900	0	29713200	24311300-	40310000	7508800
	E:		76,80		422,43	345,63-	573,08	106,75
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	165538400	5401900	0	59240100	111700200	41764700	7508800
	E:	2353,44	76,80		842,21	1588,03	593,76	106,75

Gruppierungsübersicht gemäß § 4 Nr. 3 KommHV

Stadt Aschaffenburg

2019

Gesamtplan 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht - Hauptgruppen und prozentuale Veränderung gegenüber Vorjahr

Gruppierung Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	+-Vorj.	Ansatz 2018	+-Vorj.	Ergebnis 2017
0	Steuern, allgemeine Zuweisungen	165.538.400,00	+1,36 %	163.325.300,00	+8,70 %	150.250.811,15
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	76.025.500,00	+0,18 %	75.887.150,00	-1,25 %	76.848.553,50
2	Sonstige Finanzeinnahmen	15.442.150,00	-8,35 %	16.848.350,00	-46,92 %	31.743.064,05
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts	59.611.400,00	+21,89 %	48.904.300,00	-15,84 %	58.107.595,95
	Summe Einnahmen	316.617.450,00	+3,82 %	304.965.100,00	-3,78 %	316.950.024,65
4	Personalausgaben	68.358.600,00	+5,29 %	64.921.700,00	+4,00 %	62.427.629,97
5	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	24.068.050,00	-1,58 %	24.453.200,00	+5,38 %	23.204.122,12
6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	51.260.200,00	+2,93 %	49.800.100,00	+5,32 %	47.283.677,20
7	Zuweisungen u. Zuschüsse	53.422.300,00	+0,32 %	53.254.500,00	+5,55 %	50.455.685,55
8	Sonstige Finanzausgaben	59.896.900,00	-5,87 %	63.631.300,00	-15,69 %	75.471.313,86
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts	59.611.400,00	+21,89 %	48.904.300,00	-15,84 %	58.107.595,95
	Summe Ausgaben	316.617.450,00	+3,82 %	304.965.100,00	-3,78 %	316.950.024,65

Gesamtplan 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 70.339 Einwohnern (Stand: 30.06.2018)

Gruppierung Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Je Einw.	Ansatz 2018	Je Einw.	Ergebnis 2017	Je Einw.
	E I N N A H M E N						
	Einnahmen Verwaltungshaushalt						
0	Steuern, allg. Zuweisungen						
00	Realsteuern						
000	Grundsteuer A	21.000,00	0,30	21.000,00	0,30	20.483,44	0,29
001	Grundsteuer B	12.350.000,00	175,58	12.350.000,00	175,58	12.205.394,20	173,52
003	Gewerbesteuer (brutto)	65.000.000,00	924,10	65.000.000,00	924,10	60.163.656,91	855,34
	Summe Gruppe 00	77.371.000,00	1.099,97	77.371.000,00	1.099,97	72.389.534,55	1.029,15
01	Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern						
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	44.491.800,00	632,53	41.781.400,00	594,00	40.880.063,00	581,19
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	9.901.400,00	140,77	10.069.200,00	143,15	8.334.569,00	118,49
	Summe Gruppe 01	54.393.200,00	773,30	51.850.600,00	737,15	49.214.632,00	699,68
02	Andere Steuern						
022	Hundesteuer	100.000,00	1,42	95.000,00	1,35	97.779,25	1,39
	Summe Gruppe 02	100.000,00	1,42	95.000,00	1,35	97.779,25	1,39
04	Schlüsselzuweisungen						
041	vom Land	21.420.700,00	304,54	21.420.700,00	304,54	16.189.716,00	230,17
	Summe Gruppe 04	21.420.700,00	304,54	21.420.700,00	304,54	16.189.716,00	230,17
06	Sonstige allg. Zuweisungen						
061	vom Land	9.720.900,00	138,20	9.559.800,00	135,91	9.615.373,08	136,70
062	Sonst. allg. Zuweisungen von Gemeinden u. Gde.verbänden	0,00	0,00	0,00	0,00	264,90	0,00
	Summe Gruppe 06	9.720.900,00	138,20	9.559.800,00	135,91	9.615.637,98	136,70
08	allgemeine Zuweisungen aus besond. Abrechnungsverfahren						
081	vom Land	1.063.000,00	15,11	863.000,00	12,27	787.843,37	11,20
	Summe Gruppe 08	1.063.000,00	15,11	863.000,00	12,27	787.843,37	11,20
09	Leistungen des Landes aus d. Umsetzung des 4.Gesetzes f. Mod. Dienstl. a. Arbeitsm.						
092	Leistungen des Landes aus d. Umsetzung des 4.Gesetzes f. Moderne Dienstl. am Arbeitsmarkt	1.469.600,00	20,89	2.165.200,00	30,78	1.955.668,00	27,80
	Summe Gruppe 09	1.469.600,00	20,89	2.165.200,00	30,78	1.955.668,00	27,80
	Summe Hauptgruppe 0	165.538.400,00	2.353,44	163.325.300,00	2.321,97	150.250.811,15	2.136,10
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb						
10	Verwaltungsgebühren						

Gesamtplan 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 70.339 Einwohnern (Stand: 30.06.2018)

Gruppierung Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Je Einw.	Ansatz 2018	Je Einw.	Ergebnis 2017	Je Einw.
100	Verwaltungsgebühren	2.008.100,00	28,55	1.952.700,00	27,76	2.102.320,91	29,89
101	Verw.kosten (KG,VwKostG)	776.500,00	11,04	776.500,00	11,04	914.308,34	13,00
102	Ersatzvornahmen	12.000,00	0,17	12.000,00	0,17	0,00	0,00
104	Gerichtskosten u. ähnliches	30.000,00	0,43	10.000,00	0,14	21.473,03	0,31
109	Sonstige Verwaltungsgebühren	600,00	0,01	100,00	0,00	605,50	0,01
Summe Gruppe 10		2.827.200,00	40,19	2.751.300,00	39,11	3.038.707,78	43,20
11	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte						
110	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	236.650,00	3,36	227.750,00	3,24	264.104,71	3,75
111	Entwässerungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.405.000,00	91,06	6.425.900,00	91,36	6.382.291,52	90,74
113	Schlacht- u. Viehhofgebühren	243.200,00	3,46	233.500,00	3,32	196.042,72	2,79
114	Bestattungs- und Feuerwehr-gebühren	1.610.100,00	22,89	1.668.050,00	23,71	1.274.545,81	18,12
116	Bade-, Markt-, Volksfest-gebühren	1.000,00	0,01	3.000,00	0,04	2.348,50	0,03
117	Gebühren und Entgelte für Wasser und Energie	1.000,00	0,01	1.000,00	0,01	4.837,56	0,07
118	Geb. u. Entgelte für Schulen u.kulturelle Veranstaltungen	3.484.900,00	49,54	3.301.600,00	46,94	3.453.767,48	49,10
119	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	3.778.800,00	53,72	3.726.900,00	52,98	3.486.550,51	49,57
Summe Gruppe 11		15.760.650,00	224,07	15.587.700,00	221,61	15.064.488,81	214,17
13	Einnahmen aus Verkauf						
130	Verkauf v. Lebensmitteln	155.200,00	2,21	199.700,00	2,84	156.086,96	2,22
131	Verkauf v.eig. Erzeugnissen	480.500,00	6,83	543.500,00	7,73	573.923,51	8,16
133	Verkauf v. Drucksachen	79.900,00	1,14	49.450,00	0,70	42.851,01	0,61
134	Verkauf and. bewegl. Sachen	6.500,00	0,09	6.500,00	0,09	3.867,61	0,05
Summe Gruppe 13		722.100,00	10,27	799.150,00	11,36	776.729,09	11,04
14	Mieten und Pachten						
140	Mieten und Pachten	290.700,00	4,13	327.200,00	4,65	315.779,81	4,49
141	Mieten aus Gebäuden	1.000.250,00	14,22	948.300,00	13,48	989.632,45	14,07
142	Mieten für Maschinen, Geräte und ähnliches	3.500,00	0,05	3.500,00	0,05	1.617,62	0,02
143	Ersätze für Nebenleistungen	1.250.800,00	17,78	1.700.500,00	24,18	1.409.391,95	20,04
145	Pachten	197.200,00	2,80	197.200,00	2,80	176.763,27	2,51
146	Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	350.000,00	4,98	350.000,00	4,98	350.968,80	4,99
Summe Gruppe 14		3.092.450,00	43,96	3.526.700,00	50,14	3.244.153,90	46,12
15	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen						
150	Ersätze für die Benutzung v. Anstalten und Einrichtungen	30.000,00	0,43	30.000,00	0,43	44.798,40	0,64
151	Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben	261.500,00	3,72	266.050,00	3,78	253.266,71	3,60
152	Ersätze für Bewirtschaftungskosten	313.300,00	4,45	462.800,00	6,58	409.461,05	5,82
154	Ersätze für Dienstleistungen und ähnliches	676.800,00	9,62	746.300,00	10,61	553.415,57	7,87
155	Versicherungen,Schadensfälle	84.650,00	1,20	78.650,00	1,12	170.124,58	2,42
158	Verr.einnahmen vom VermHH für Ausgaben des VerwHH	-	-	-	-	-	-
159	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	96.650,00	1,37	52.300,00	0,74	50.403,43	0,72

Gesamtplan 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 70.339 Einwohnern (Stand: 30.06.2018)

Gruppierung Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Je Einw.	Ansatz 2018	Je Einw.	Ergebnis 2017	Je Einw.
	Summe Gruppe 15	1.462.900,00	20,80	1.636.100,00	23,26	1.481.469,74	21,06
16	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts						
160	von Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	130.400,00	1,85	542.400,00	7,71	355.262,61	5,05
161	vom Land	9.955.500,00	141,54	9.656.700,00	137,29	11.279.218,20	160,36
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	7.158.500,00	101,77	6.880.400,00	97,82	6.956.247,50	98,90
163	Erstattungen durch Zweckverbände und dgl.	2.806.300,00	39,90	2.662.500,00	37,85	2.601.450,62	36,98
164	durch die gesetzl. Sozialversicherung	0,00	0,00	460.000,00	6,54	242.862,41	3,45
165	von kommunalen Sonderrechnungen	842.000,00	11,97	751.000,00	10,68	888.539,70	12,63
166	von sonst. öffentlichen Sonderrechnungen	738.000,00	10,49	744.000,00	10,58	824.999,87	11,73
167	von privaten Unternehmen	-	-	-	-	-	-
168	Erstattungen durch übrige Bereiche	1.000,00	0,01	4.000,00	0,06	1.012,76	0,01
169	Innere Verrechnungen	8.705.200,00	123,76	8.168.150,00	116,13	8.460.390,69	120,28
	Summe Gruppe 16	30.336.900,00	431,30	29.869.150,00	424,65	31.609.984,36	449,39
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke						
170	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	910.000,00	12,94	630.000,00	8,96	685.197,22	9,74
171	vom Land	13.800.000,00	196,19	13.306.700,00	189,18	13.149.781,12	186,95
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	295.800,00	4,21	320.600,00	4,56	295.350,46	4,20
174	von der gesetzl. Sozialversicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
176	von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	240.000,00	3,41	240.000,00	3,41	615.782,67	8,75
177	von privaten Unternehmen	62.600,00	0,89	62.900,00	0,89	135.672,83	1,93
178	von übrigen Bereichen	148.900,00	2,12	126.850,00	1,80	70.419,80	1,00
	Summe Gruppe 17	15.457.300,00	219,75	14.687.050,00	208,80	14.952.204,10	212,57
19	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung						
191	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft u. Heizung an Arbeitsuchende	6.366.000,00	90,50	7.030.000,00	99,94	6.680.815,72	94,98
	Summe Gruppe 19	6.366.000,00	90,50	7.030.000,00	99,94	6.680.815,72	94,98
	Summe Hauptgruppe 1	76.025.500,00	1.080,84	75.887.150,00	1.078,88	76.848.553,50	1.092,55
2	Sonstige Finanzeinnahmen						
20	Zinseinnahmen						
205	v.kommun.Sonderrechnungen	-	-	15.600,00	0,22	15.286,84	0,22
206	v.sonst.öff.Sonderrechngn.	1.800,00	0,03	1.800,00	0,03	1.756,30	0,02
207	von privaten Unternehmen	128.400,00	1,83	10.000,00	0,14	8.927,06	0,13
208	von übrigen Bereichen	18.600,00	0,26	-	-	-	-
	Summe Gruppe 20	148.800,00	2,12	27.400,00	0,39	25.970,20	0,37
21	Gewinnanteile v.wirtschaftl. Unternehmen u. aus Beteilig.						

Gesamtplan 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 70.339 Einwohnern (Stand: 30.06.2018)

Gruppierung Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Je Einw.	Ansatz 2018	Je Einw.	Ergebnis 2017	Je Einw.
210	Gewinnablieferungen d. wirtschaftlichen Unternehmen	800.000,00	11,37	1.500.000,00	21,33	1.500.000,00	21,33
Summe Gruppe 21		800.000,00	11,37	1.500.000,00	21,33	1.500.000,00	21,33
22	Konzessionsabgaben						
220	Konzessionsabgaben	3.636.300,00	51,70	3.841.000,00	54,61	3.782.090,77	53,77
Summe Gruppe 22		3.636.300,00	51,70	3.841.000,00	54,61	3.782.090,77	53,77
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
241	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger-	1.958.500,00	27,84	2.255.500,00	32,07	1.536.614,24	21,85
242	Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.) -überörtl. Träger-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
243	Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.) -örtl. Träger-	30.000,00	0,43	39.000,00	0,55	15.104,78	0,21
245	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (a.v.E.) -örtl. Träger-	99.500,00	1,41	98.500,00	1,40	95.341,92	1,36
246	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -überörtl. Träger-	-	-	0,00	0,00	70,00-	0,00
247	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -örtl. Träger-	179.000,00	2,54	215.000,00	3,06	295.718,52	4,20
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-	75.000,00	1,07	89.000,00	1,27	46.843,67	0,67
Summe Gruppe 24		2.342.000,00	33,30	2.697.000,00	38,34	1.989.553,13	28,29
25	Ersatz von sozialen Leistungen (i.E.)						
250	Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz; Kostenersatz (i.E.) -überörtl. Träger-	1.650.000,00	23,46	1.650.000,00	23,46	3.274.235,70	46,55
251	Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz; Kostenersatz (i.E.) -örtl. Träger-	-	-	0,00	0,00	4.286,46-	0,06-
253	Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (i.E.) -örtl. Träger-	146.500,00	2,08	156.500,00	2,22	84.756,89	1,20
255	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (i.E.) -örtl. Träger-	391.000,00	5,56	396.000,00	5,63	227.251,71	3,23
257	Sonstige Ersatzleistungen (i.E.) -örtl. Träger-	293.500,00	4,17	643.500,00	9,15	603.738,50	8,58
Summe Gruppe 25		2.481.000,00	35,27	2.846.000,00	40,46	4.185.696,34	59,51
26	Weitere Finanzeinnahmen						
260	Bußgelder u. ähnliches	2.500,00	0,04	4.400,00	0,06	14.378,55	0,20
261	Steuerliche Nebenleistungen	670.050,00	9,53	743.250,00	10,57	3.460.323,63	49,19
263	Sonstige Finanzeinnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	11.394.940,48	162,00

Gesamtplan 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 70.339 Einwohnern (Stand: 30.06.2018)

Gruppierung Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Je Einw.	Ansatz 2018	Je Einw.	Ergebnis 2017	Je Einw.
	Summe Gruppe 26	672.550,00	9,56	747.650,00	10,63	14.869.642,66	211,40
27	Kalkulatorische Einnahmen						
270	Abschreibungen	2.618.000,00	37,22	2.624.000,00	37,31	2.755.303,41	39,17
275	Verzinsg. d. Anlagekapitals	2.743.500,00	39,00	2.547.500,00	36,22	2.592.166,27	36,85
	Summe Gruppe 27	5.361.500,00	76,22	5.171.500,00	73,52	5.347.469,68	76,02
28	Zuführung vom VermHH						
280	Zuführung vom VermHH	-	-	-	-	-	-
289	Zuführung vom VermHH aus Sonderrücklagen	0,00	0,00	17.800,00	0,25	42.641,27	0,61
	Summe Gruppe 28	0,00	0,00	17.800,00	0,25	42.641,27	0,61
	Summe Hauptgruppe 2	15.442.150,00	219,54	16.848.350,00	239,53	31.743.064,05	451,29
3	Einnahmen Vermögenshaushalt						
30	Zuführung vom VerwHH						
300	Zuführung vom VerwHH (ohne Sonderrücklagen)	28.515.700,00	405,40	33.498.100,00	476,24	31.723.754,10	451,01
309	Zuführung v. Verwaltungshaushalt für Sonderrücklagen	146.200,00	2,08	87.600,00	1,25	6.884.444,63	97,88
	Summe Gruppe 30	28.661.900,00	407,48	33.585.700,00	477,48	38.608.198,73	548,89
31	Entnahmen aus Rücklagen						
310	Entnahme aus Rücklagen (ohne Sonderrücklagen)	7.285.500,00	103,58	0,00	0,00	0,00	0,00
319	Entnahme aus Sonderrücklagen	29.600,00	0,42	602.800,00	8,57	45.856,03	0,65
	Summe Gruppe 31	7.315.100,00	104,00	602.800,00	8,57	45.856,03	0,65
32	Rückflüsse von Darlehen						
327	von privaten Unternehmen	40.600,00	0,58	40.600,00	0,58	40.934,83	0,58
328	vom übrigen Bereich	28.000,00	0,40	31.100,00	0,44	17.560,04	0,25
	Summe Gruppe 32	68.600,00	0,98	71.700,00	1,02	58.494,87	0,83
3300	Einnahmen aus d.Veräußerg. von Beteiligungen und Rückflüsse von Kapitaleinlagen	0,00	0,00	300.000,00	4,27	0,00	0,00
	Summe Gruppe 33	0,00	0,00	300.000,00	4,27	0,00	0,00
34	Einnahmen aus d. Veräußerung v. Sachen d. Anlagevermögens						
340	Veräußerung von Grundstücken	6.685.000,00	95,04	3.460.000,00	49,19	8.711.311,00	123,85
341	Ablösung dinglicher Rechte	17.300,00	0,25	17.300,00	0,25	17.250,96	0,25
345	Verkauf v.beweglichen Sachen	0,00	0,00	0,00	0,00	14.092,84	0,20
	Summe Gruppe 34	6.702.300,00	95,29	3.477.300,00	49,44	8.742.654,80	124,29
35	Beiträge u.ähnliche Entgelte						
351	Beiträge und ähnl. Entgelte	30.000,00	0,43	30.000,00	0,43	956,69	0,01
352	Erschließungsbeiträge u.ä.	1.385.000,00	19,69	85.000,00	1,21	238.351,83-	3,39-
353	Beiträge für Abwasseranlagen	50.000,00	0,71	50.000,00	0,71	207.023,31	2,94
359	Sonst.Beiträge u.ä. Entgelte	-	-	-	-	0,00	0,00

Gesamtplan 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 70.339 Einwohnern (Stand: 30.06.2018)

Gruppierung Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Je Einw.	Ansatz 2018	Je Einw.	Ergebnis 2017	Je Einw.
	Summe Gruppe 35	1.465.000,00	20,83	165.000,00	2,35	30.371,83-	0,43-
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen						
360	von Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	293.200,00	4,17	104.400,00	1,48	67.318,40	0,96
361	vom Land	6.917.000,00	98,34	5.857.000,00	83,27	4.066.061,55	57,81
362	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	297.000,00	4,22	540.900,00	7,69	335.028,99	4,76
363	von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-	-
364	von der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	0,00	0,00
365	von kommun. Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
366	von sonst. öffentlichen Sonderrechnungen	-	-	-	-	0,00	0,00
367	von privaten Unternehmen	165.000,00	2,35	192.000,00	2,73	4.116.637,45	58,53
368	vom übrigen Bereich	217.500,00	3,09	7.500,00	0,11	97.716,96	1,39
	Summe Gruppe 36	7.889.700,00	112,17	6.701.800,00	95,28	8.682.763,35	123,44
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen						
377	von Kreditinstituten (einschl. Sparkassen) (Ugr. s. 3.4. AllgZV)	7.508.800,00	106,75	4.000.000,00	56,87	2.000.000,00	28,43
	Summe Gruppe 37	7.508.800,00	106,75	4.000.000,00	56,87	2.000.000,00	28,43
	Summe Hauptgruppe 3	59.611.400,00	847,49	48.904.300,00	695,27	58.107.595,95	826,11
	Gesamteinnahmen	316.617.450,00	4.501,31	304.965.100,00	4.335,65	316.950.024,65	4.506,04

Gesamtplan 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 70.339 Einwohnern (Stand: 30.06.2018)

Gruppierung Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Je Einw.	Ansatz 2018	Je Einw.	Ergebnis 2017	Je Einw.
	A U S G A B E N						
	Ausgaben Verwaltungshaushalt						
	4 Personalausgaben						
40	Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit						
409	Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit	524.000,00	7,45	543.900,00	7,73	478.815,82	6,81
	Summe Gruppe 40	524.000,00	7,45	543.900,00	7,73	478.815,82	6,81
41	Dienstbezüge und dgl.						
410	Beamtenbezüge	10.444.200,00	148,48	9.887.900,00	140,57	9.510.860,19	135,21
411	Zuführungen zur Versorgungs-rücklage Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	53.224,94	0,76
414	Entgelte tarifl.Beschäftigte	38.544.900,00	547,99	36.366.300,00	517,01	35.196.787,89	500,39
416	Beschäftigungsentgelte u.dgl	152.000,00	2,16	152.000,00	2,16	151.060,15	2,15
417	Entgelte für ABM-Kräfte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 41	49.141.100,00	698,63	46.406.200,00	659,75	44.911.933,17	638,51
42	Versorgungsbezüge und dgl.						
421	Zuführung zur Versorgungs-rücklage Ruhegehaltsempf.	0,00	0,00	0,00	0,00	115.217,07	1,64
424	Versorgungsbezüge Tariflich Beschäftigte	14.000,00	0,20	14.000,00	0,20	13.734,00	0,20
	Summe Gruppe 42	14.000,00	0,20	14.000,00	0,20	128.951,07	1,83
43	Beitr. zu Versorgungskassen						
430	Beiträge Versorgungskassen Beamte	6.086.900,00	86,54	5.866.400,00	83,40	5.535.404,58	78,70
434	Beiträge Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	3.194.000,00	45,41	3.018.500,00	42,91	2.905.720,80	41,31
437	Beiträge Versorgungskassen ABM-Kräfte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 43	9.280.900,00	131,95	8.884.900,00	126,32	8.441.125,38	120,01
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung						
444	Beiträge Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	7.580.500,00	107,77	7.164.500,00	101,86	6.890.916,84	97,97
447	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. ABM-Kräfte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 44	7.580.500,00	107,77	7.164.500,00	101,86	6.890.916,84	97,97
45	Beihilfen, Unterstützungen						
459	Beihilfen, Unterstützungen	1.453.000,00	20,66	1.514.100,00	21,53	1.146.873,63	16,30
	Summe Gruppe 45	1.453.000,00	20,66	1.514.100,00	21,53	1.146.873,63	16,30
46	Personalnebenausgaben						
469	Personalnebenausgaben	365.100,00	5,19	394.100,00	5,60	429.014,06	6,10
	Summe Gruppe 46	365.100,00	5,19	394.100,00	5,60	429.014,06	6,10
	Summe Hauptgruppe 4	68.358.600,00	971,84	64.921.700,00	922,98	62.427.629,97	887,53
	5 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand						
50	Unterhalt der Grundstücke						

Gesamtplan 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 70.339 Einwohnern (Stand: 30.06.2018)

Gruppierung Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Je Einw.	Ansatz 2018	Je Einw.	Ergebnis 2017	Je Einw.
	und baulichen Anlagen						
500	Gebäude- und Grundstücks-unterhalt	1.000,00	0,01	1.000,00	0,01	0,00	0,00
501	Unterhalt eigener Gebäude	2.288.900,00	32,54	2.275.900,00	32,36	1.524.471,32	21,67
502	Unterh. nichteigener Gebäude	17.000,00	0,24	0,00	0,00	12.932,01	0,18
503	Unterh. bautechn. Anlagen	2.469.500,00	35,11	2.248.600,00	31,97	2.155.903,26	30,65
504	Unterh.betriebstechn.Anlagen	547.000,00	7,78	536.000,00	7,62	565.087,38	8,03
509	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	17.000,00	0,24	17.000,00	0,24	4.236,70	0,06
Summe Gruppe 50		5.340.400,00	75,92	5.078.500,00	72,20	4.262.630,67	60,60
51	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens						
510	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	63.000,00	0,90	63.000,00	0,90	61.945,97	0,88
511	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Eigenvermögens	12.500,00	0,18	12.500,00	0,18	21.109,13	0,30
512	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Fremdvermögens	5.000,00	0,07	5.000,00	0,07	0,00	0,00
513	Unterhalt v.Straßen, Wegen	2.910.000,00	41,37	2.810.000,00	39,95	2.370.439,66	33,70
514	Brücken, Gewässer, Dämme	175.000,00	2,49	180.000,00	2,56	157.011,97	2,23
515	Unterhalt v. Wasserversorg.- und Entwässerungsanlagen	140.000,00	1,99	185.000,00	2,63	357.891,25	5,09
516	Unterhalt Freizeitanlagen	1.209.500,00	17,20	1.101.500,00	15,66	892.858,37	12,69
517	Unterhalt land- und forst-wirtschaftlicher Grundbesitz	75.600,00	1,07	75.600,00	1,07	81.863,36	1,16
518	Unterh.Abfallbeseitigungsanl	-	-	-	-	-	-
519	Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen	47.000,00	0,67	65.000,00	0,92	41.497,33	0,59
Summe Gruppe 51		4.637.600,00	65,93	4.497.600,00	63,94	3.984.617,04	56,65
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände u.ä.						
520	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung	214.200,00	3,05	186.000,00	2,64	108.229,63	1,54
521	Zimmerausstattungen	14.100,00	0,20	6.100,00	0,09	4.344,03	0,06
522	Arbeitsgeräte und -maschinen	321.900,00	4,58	330.900,00	4,70	283.333,65	4,03
523	Textilien und Bettenzubehör	29.500,00	0,42	29.500,00	0,42	27.522,97	0,39
525	Techn. Geräte und Apparate	13.600,00	0,19	13.600,00	0,19	8.009,99	0,11
526	Geschirr, Bestecke, Haushaltsgeräte	7.000,00	0,10	7.000,00	0,10	4.244,87	0,06
527	Schulausstattung	120.100,00	1,71	124.700,00	1,77	161.966,31	2,30
528	Sonst. Gebrauchsgegenstände	26.000,00	0,37	26.000,00	0,37	24.248,38	0,34
529	Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung	14.500,00	0,21	14.500,00	0,21	5.650,68	0,08
Summe Gruppe 52		760.900,00	10,82	738.300,00	10,50	627.550,51	8,92
53	Mieten und Pachten						
530	Mieten und Pachten	483.300,00	6,87	462.100,00	6,57	415.807,80	5,91
531	Mieten für Gebäude und Grundstücke	3.068.800,00	43,63	3.603.500,00	51,23	4.295.967,53	61,08
532	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	7.000,00	0,10	7.800,00	0,11	3.573,64	0,05
534	Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge (Gegenst. wird kein Eigentum)	95.000,00	1,35	113.500,00	1,61	96.558,79	1,37
535	Pachten	28.000,00	0,40	28.000,00	0,40	27.943,64	0,40
536	Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	800,00	0,01	800,00	0,01	825,32	0,01
538	Mieten inkl. Verpflegung	16.000,00	0,23	16.000,00	0,23	13.921,17	0,20
539	Sonstige Mieten und Pachten	170.700,00	2,43	61.000,00	0,87	5.617,25	0,08

Gesamtplan 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 70.339 Einwohnern (Stand: 30.06.2018)

Gruppierung Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Je Einw.	Ansatz 2018	Je Einw.	Ergebnis 2017	Je Einw.
	Summe Gruppe 53	3.869.600,00	55,01	4.292.700,00	61,03	4.860.215,14	69,10
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baul. Anlagen usw.						
540	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	95.400,00	1,36	114.800,00	1,63	88.846,49	1,26
541	Haus- und Grundstückslasten	617.300,00	8,78	609.600,00	8,67	545.302,83	7,75
542	Heizungskosten	2.089.100,00	29,70	2.079.100,00	29,56	2.040.166,69	29,00
543	Reinigungskosten	633.000,00	9,00	596.000,00	8,47	651.211,91	9,26
544	Energiekosten	1.197.200,00	17,02	1.166.700,00	16,59	1.202.342,52	17,09
545	Wasserversorgung, Entwässerung	412.200,00	5,86	364.700,00	5,18	443.529,38	6,31
546	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	197.700,00	2,81	196.200,00	2,79	271.340,65	3,86
549	Sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	11.000,00	0,16	10.500,00	0,15	11.552,34	0,16
	Summe Gruppe 54	5.252.900,00	74,68	5.137.600,00	73,04	5.254.292,81	74,70
55	Haltung von Fahrzeugen						
550	Haltung von Fahrzeugen	5.000,00	0,07	5.000,00	0,07	2.181,62	0,03
551	Unterhalt der Fahrzeuge	536.500,00	7,63	579.000,00	8,23	545.530,98	7,76
552	Reifenbedarf	5.400,00	0,08	5.400,00	0,08	1.834,71	0,03
554	Betriebs- und Schmierstoffe	399.600,00	5,68	400.600,00	5,70	327.558,34	4,66
555	Kfz-Steuern	26.500,00	0,38	26.500,00	0,38	22.716,47	0,32
556	Kfz-Versicherungen	137.650,00	1,96	137.600,00	1,96	145.119,21	2,06
	Summe Gruppe 55	1.110.650,00	15,79	1.154.100,00	16,41	1.044.941,33	14,86
56	Besondere Aufwendungen für Bedienstete						
560	Dienst- u. Schutzkleidung pers. Ausrüstungsgegenstände	237.600,00	3,38	225.300,00	3,20	191.260,47	2,72
562	Aus- und Fortbildung, Umschulung	503.000,00	7,15	509.200,00	7,24	483.886,34	6,88
569	Sonstige besondere Aufwendungen für Bedienstete	156.000,00	2,22	156.000,00	2,22	149.272,99	2,12
	Summe Gruppe 56	896.600,00	12,75	890.500,00	12,66	824.419,80	11,72
57	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben						
570	Schulischer Betriebsaufwand	4.000,00	0,06	2.000,00	0,03	1.514,12	0,02
571	Lehr- und Unterrichtsmittel	709.900,00	10,09	693.800,00	9,86	640.100,29	9,10
572	Lernmittel (nicht zuschussfähig)	32.100,00	0,46	32.000,00	0,45	28.203,80	0,40
574	Besond. Lehrveranstaltungen	596.100,00	8,47	737.000,00	10,48	705.582,41	10,03
575	Versch. Schulaufwendungen	402.600,00	5,72	362.200,00	5,15	283.237,83	4,03
577	Staatlich geförderte Lernmittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen	-	-	302.000,00	4,29	220.202,61	3,13
578	Staatlich geförderte Lernmittel für Hauptschulen und übrige Förderschulen	-	-	47.200,00	0,67	39.890,38	0,57
579	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand	17.400,00	0,25	16.900,00	0,24	20.917,89	0,30
	Summe Gruppe 57	1.762.100,00	25,05	2.193.100,00	31,18	1.939.649,33	27,58
58	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben						
581	Lebensmittel	229.200,00	3,26	252.200,00	3,59	229.034,17	3,26
583	Getränke	-	-	-	-	-	-

Gesamtplan 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 70.339 Einwohnern (Stand: 30.06.2018)

Gruppierung Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Je Einw.	Ansatz 2018	Je Einw.	Ergebnis 2017	Je Einw.
585	Futtermittel, Streumittel	-	-	-	-	-	-
586	Saat- und Pflanzgut, Düngemittel	156.000,00	2,22	156.000,00	2,22	136.207,67	1,94
	Summe Gruppe 58	385.200,00	5,48	408.200,00	5,80	365.241,84	5,19
59	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben						
591	Allg. medizinischer Sachbedarf	1.100,00	0,02	1.100,00	0,02	549,32	0,01
593	Verschiedener medizinischer Sachbedarf	5.000,00	0,07	5.500,00	0,08	4.395,00	0,06
595	Versch. Anstaltsaufwand	46.000,00	0,65	56.000,00	0,80	35.619,33	0,51
	Summe Gruppe 59	52.100,00	0,74	62.600,00	0,89	40.563,65	0,58
	Summe Hauptgruppe 5	24.068.050,00	342,17	24.453.200,00	347,65	23.204.122,12	329,89
6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand						
60	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben						
601	Theaterbedarf	124.100,00	1,76	124.100,00	1,76	111.331,10	1,58
602	Kindergartenbedarf	-	-	-	-	-	-
605	Ankauf von Archivalien	95.300,00	1,35	95.300,00	1,35	61.044,28	0,87
607	Bedarf für öffentliche Büchereien	198.600,00	2,82	185.600,00	2,64	176.783,55	2,51
609	Bestattungskosten für Sozialhilfeempfänger	17.000,00	0,24	17.000,00	0,24	26.739,25	0,38
	Summe Gruppe 60	435.000,00	6,18	422.000,00	6,00	375.898,18	5,34
61	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben						
610	Kosten nach dem AsylAufnG	-	-	-	-	0,00	0,00
	Summe Gruppe 61	-	-	-	-	0,00	0,00
63	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben						
630	Verschiedene Aufwendungen f. Verwaltung und Betrieb	2.800,00	0,04	2.800,00	0,04	1.575,49	0,02
631	Gemeinschaftspflege u.ä.	662.000,00	9,41	636.000,00	9,04	561.120,80	7,98
632	Versch. Betriebsaufwand	3.912.100,00	55,62	3.797.200,00	53,98	3.335.976,12	47,43
633	Werkstättenbedarf	93.700,00	1,33	93.700,00	1,33	102.850,79	1,46
634	Ausgaben für Energie für Betriebszwecke	1.405.500,00	19,98	1.285.500,00	18,28	1.294.044,97	18,40
636	Dienstleist. durch Dritte	1.186.500,00	16,87	931.500,00	13,24	1.094.531,70	15,56
637	Sachbedarf für EDV-Anlagen	4.000,00	0,06	4.000,00	0,06	3.758,68	0,05
638	Weitere Verw.- u. Betriebsausgaben (Gr.57-63) Staatl. geförd. Lernmittel	307.600,00	4,37	-	-	-	-
639	Kosten d. Schülerbeförderung sofern n.d. Gesetz notwendig	1.905.000,00	27,08	1.739.000,00	24,72	1.899.390,26	27,00
	Summe Gruppe 63	9.479.200,00	134,76	8.489.700,00	120,70	8.293.248,81	117,90
64	Steuern, Versicherungen Schadensfälle						
641	Umsatzsteuer u. dgl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
643	Versicherungen	193.200,00	2,75	193.050,00	2,74	163.508,23	2,32

Gesamtplan 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 70.339 Einwohnern (Stand: 30.06.2018)

Gruppierung Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Je Einw.	Ansatz 2018	Je Einw.	Ergebnis 2017	Je Einw.
644	Vermögenseigenschaden-, Rechtsschutzvers. und dgl.	139.800,00	1,99	138.200,00	1,96	124.986,00	1,78
645	Unfallversicherung (auch gesetzl.Unfallvers.)	646.900,00	9,20	646.850,00	9,20	615.725,59	8,75
646	Selbstreg. Schadensfälle	3.300,00	0,05	3.300,00	0,05	941,65	0,01
649	Sonderabgaben	1.062.500,00	15,11	1.062.500,00	15,11	222.006,50	3,16
Summe Gruppe 64		2.045.700,00	29,08	2.043.900,00	29,06	1.127.167,97	16,02
65	Geschäftsausgaben						
650	Bürobedarf	260.700,00	3,71	265.000,00	3,77	245.740,61	3,49
651	Bücher, Zeitschriften u.ä.	245.000,00	3,48	165.100,00	2,35	162.787,69	2,31
652	Post-,Fernmeldegebühren u.ä.	588.300,00	8,36	576.200,00	8,19	558.704,22	7,94
653	Öffentliche Bekanntmachungen Amtsblatt	109.300,00	1,55	106.300,00	1,51	80.499,24	1,14
654	Dienstreisen	170.500,00	2,42	173.900,00	2,47	124.645,45	1,77
655	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	3.904.000,00	55,50	3.854.200,00	54,79	3.296.412,15	46,86
658	Sonstige Geschäftsausgaben	979.700,00	13,93	902.550,00	12,83	854.149,97	12,14
Summe Gruppe 65		6.257.500,00	88,96	6.043.250,00	85,92	5.322.939,33	75,68
66	Weitere allgemeine sächliche Ausgaben						
660	Verfügungsmittel	16.000,00	0,23	16.000,00	0,23	13.519,94	0,19
661	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	136.700,00	1,94	133.700,00	1,90	132.774,78	1,89
662	Vermischte Ausgaben	33.300,00	0,47	28.900,00	0,41	23.405,53	0,33
Summe Gruppe 66		186.000,00	2,64	178.600,00	2,54	169.700,25	2,41
67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts						
670	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	25.000,00	0,36	25.000,00	0,36	35.952,60	0,51
671	an Land	575.200,00	8,18	549.700,00	7,82	510.904,10	7,26
672	an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.645.900,00	23,40	1.643.700,00	23,37	1.247.159,33	17,73
673	an Zweckverbände und dgl.	245.000,00	3,48	195.000,00	2,77	218.302,93	3,10
674	an sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	0,00	0,00	874.348,59	12,43
675	an sonstige Bereiche	319.000,00	4,54	311.000,00	4,42	315.538,59	4,49
676	an sonstige Bereiche	970.000,00	13,79	1.178.600,00	16,76	248.600,00	3,53
677	an sonstige Bereiche	-	-	-	-	-	-
678	an sonstige Bereiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
679	Innere Verrechnungen	8.705.200,00	123,76	8.168.150,00	116,13	8.460.390,69	120,28
Summe Gruppe 67		12.485.300,00	177,50	12.071.150,00	171,61	11.911.196,83	169,34
68	Kalkulatorische Kosten						
680	Abschreibungen	2.618.000,00	37,22	2.624.000,00	37,31	2.755.303,41	39,17
685	Verzinsg. d. Anlagekapitals	2.743.500,00	39,00	2.547.500,00	36,22	2.592.166,27	36,85
Summe Gruppe 68		5.361.500,00	76,22	5.171.500,00	73,52	5.347.469,68	76,02
69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung						
690	Leistungsbeteil. bei Leist. f.Unterk./Heizg., Mietschulden n. § 22 Abs.1 u.5 SGB II	13.900.000,00	197,61	14.260.000,00	202,73	13.645.960,11	194,00
691	Leistungsbeteiligung b. Leistungen f.Wohnbesch./Kaution/Umzug n. § 22 Abs.3 SGB II	90.000,00	1,28	120.000,00	1,71	107.276,14	1,53

Gesamtplan 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 70.339 Einwohnern (Stand: 30.06.2018)

Gruppierung Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Je Einw.	Ansatz 2018	Je Einw.	Ergebnis 2017	Je Einw.
693	Leistungsbeteiligung b. einmaligen Leistgen. an Arbeitsuchende (§ 23 Abs.3 SGB II)	430.000,00	6,11	470.000,00	6,68	464.286,94	6,60
695	Leistungsbeteiligung bei der Eingl. Arbeitsuchender	50.000,00	0,71	50.000,00	0,71	59.500,28	0,85
696	Leistungen für Bildung und Teilhabe n. § 28 SGB II i.R. einer gemeinsamen Einrichtg.	540.000,00	7,68	480.000,00	6,82	459.032,68	6,53
Summe Gruppe 69		15.010.000,00	213,40	15.380.000,00	218,66	14.736.056,15	209,50
Summe Hauptgruppe 6		51.260.200,00	728,76	49.800.100,00	708,00	47.283.677,20	672,23
7	Zuweisungen und Zuschüsse						
70	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soz. od. ähnl. Einrichtungen						
700	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen	16.828.000,00	239,24	16.536.000,00	235,09	16.484.272,37	234,35
701	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Arbeiterwohlfahrt sowie deren Einrichtungen	31.500,00	0,45	27.500,00	0,39	43.510,06	0,62
702	Zuschüsse für lfd. Zwecke an das BRK u.ä. sowie deren Einrichtungen	103.900,00	1,48	94.900,00	1,35	96.935,21	1,38
703	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Caritas sowie deren Einrichtungen	652.700,00	9,28	654.700,00	9,31	707.244,88	10,05
706	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Religionsgemeinschaften sowie deren Einrichtungen	238.200,00	3,39	238.200,00	3,39	194.891,41	2,77
707	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonst.Wohlfahrtsverbände u.ä sowie deren Einrichtungen	288.700,00	4,10	288.700,00	4,10	242.770,94	3,45
709	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen	2.429.000,00	34,53	2.834.700,00	40,30	2.418.074,77	34,38
Summe Gruppe 70		20.572.000,00	292,47	20.674.700,00	293,93	20.187.699,64	287,01
71	Zuweisungen und sonst. Zuschüsse f. laufende Zwecke						
711	an Land	1.839.600,00	26,15	1.839.600,00	26,15	1.463.057,00	20,80
713	an Zweckverbände und dgl.	4.388.200,00	62,39	4.381.000,00	62,28	2.250.322,80	31,99
714	an sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
715	an kommunale Sonderrechnungen	2.156.000,00	30,65	1.843.500,00	26,21	1.986.782,85	28,25
716	an sonst. öffentliche Sonderrechnungen	278.000,00	3,95	-	-	-	-
717	an private Unternehmen	70.000,00	1,00	93.500,00	1,33	93.040,42	1,32
718	an übrige Bereiche	754.500,00	10,73	703.400,00	10,00	569.210,99	8,09
Summe Gruppe 71		9.486.300,00	134,87	8.861.000,00	125,98	6.362.414,06	90,45
73	Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Pers. (a.v.E.)						
735	Leistg. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter u. bei Erw.Mind. (a.v.E.) ö.Tr.	6.455.000,00	91,77	7.258.000,00	103,19	7.725.593,03	109,83
739	Leistungen für Bildung und Teilhabe an natürliche Personen a.v.E.	48.000,00	0,68	54.000,00	0,77	47.851,53	0,68

Gesamtplan 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 70.339 Einwohnern (Stand: 30.06.2018)

Gruppierung Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Je Einw.	Ansatz 2018	Je Einw.	Ergebnis 2017	Je Einw.
	Summe Gruppe 73	6.503.000,00	92,45	7.312.000,00	103,95	7.773.444,56	110,51
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	731,14	0,01
745	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter u. bei Erw.Mind. (i.E.) ö.Tr.	363.000,00	5,16	390.000,00	5,54	177.479,41	2,52
749	Leist. für Bildung und Teilhabe an natürliche Personen (i.E.)	15.000,00	0,21	15.000,00	0,21	13.609,38	0,19
	Summe Gruppe 74	378.000,00	5,37	405.000,00	5,76	191.819,93	2,73
75	Leistungen an Kriegsopfer u. ähnliche Berechtigte						
753	Ergänzende Hilfe zum Lebensunterhalt	12.000,00	0,17	12.000,00	0,17	6.176,25	0,09
754	Erholungshilfe	2.000,00	0,03	2.000,00	0,03	0,00	0,00
756	Hilfe in besonderen Lebenslagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 75	14.000,00	0,20	14.000,00	0,20	6.176,25	0,09
76	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Pers. (a.v.E.)						
760	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Pers. (a.v.E.)	2.645.500,00	37,61	2.545.500,00	36,19	2.157.640,33	30,67
	Summe Gruppe 76	2.645.500,00	37,61	2.545.500,00	36,19	2.157.640,33	30,67
77	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Pers. (i.E.)						
770	Leistungen der Jugendhilfe natürliche Personen (i.E.)	10.570.000,00	150,27	10.570.000,00	150,27	10.904.350,46	155,03
	Summe Gruppe 77	10.570.000,00	150,27	10.570.000,00	150,27	10.904.350,46	155,03
78	Sonstige soziale Leistungen						
781	Bildung und Teilhabe n. § 6b Bundeskindergeldgesetz	90.000,00	1,28	120.000,00	1,71	87.054,96	1,24
784	Leistungen zur Eingliederung Arbeitsuchender n. § 16a SGB II	40.000,00	0,57	10.000,00	0,14	43.927,22	0,62
786	Leistg. z. Sicherung d. Lebensunterhalts n.§§ 20 ff. SGBII (o.Unterkunft u.Heiz.)	-	-	-	-	-	-
788	Weitere soziale Leistungen	263.500,00	3,75	320.300,00	4,55	198.014,46	2,82
789	Leistungen. a. jüd. Emigr. a.d. ehemal. Sowjetunion	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 78	393.500,00	5,59	450.300,00	6,40	328.996,64	4,68
79	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz						
791	Leistungen n. d. Asylbewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.)	1.605.000,00	22,82	1.366.000,00	19,42	1.451.456,34	20,64
792	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.)	1.255.000,00	17,84	1.056.000,00	15,01	1.091.687,34	15,52

Gesamtplan 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 70.339 Einwohnern (Stand: 30.06.2018)

Gruppierung Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Je Einw.	Ansatz 2018	Je Einw.	Ergebnis 2017	Je Einw.
	Summe Gruppe 79	2.860.000,00	40,66	2.422.000,00	34,43	2.543.143,68	36,16
	Summe Hauptgruppe 7	53.422.300,00	759,50	53.254.500,00	757,11	50.455.685,55	717,32
	8 Sonstige Finanzausgaben						
	80 Zinsausgaben						
800	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	27.600,00	0,39	33.700,00	0,48	39.815,11	0,57
801	an Land	1.200,00	0,02	1.200,00	0,02	1.170,86	0,02
805	an kommunale Sonderrechnungen	117.000,00	1,66	129.000,00	1,83	140.978,15	2,00
806	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	600.500,00	8,54	686.500,00	9,76	805.802,09	11,46
807	an private Unternehmen	451.200,00	6,41	522.500,00	7,43	602.500,96	8,57
808	an übrige Bereiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 80	1.197.500,00	17,02	1.372.900,00	19,52	1.590.267,17	22,61
	81 Steuerbeteiligungen						
810	Gewerbesteuerumlage	10.400.000,00	147,86	11.150.000,00	158,52	10.093.658,00	143,50
	Summe Gruppe 81	10.400.000,00	147,86	11.150.000,00	158,52	10.093.658,00	143,50
	83 Allgemeine Umlagen						
832	an Gemeinden und Gemeindeverbände	19.126.900,00	271,92	16.989.100,00	241,53	16.554.543,00	235,35
	Summe Gruppe 83	19.126.900,00	271,92	16.989.100,00	241,53	16.554.543,00	235,35
	84 Weitere Finanzausgaben						
841	Sonstige Finanzausgaben	510.600,00	7,26	533.600,00	7,59	8.624.646,96	122,62
	Summe Gruppe 84	510.600,00	7,26	533.600,00	7,59	8.624.646,96	122,62
	86 Zuführung zum VermHH						
860	Zuführung zum VermHH (ohne Sonderrücklagen)	28.515.700,00	405,40	33.498.100,00	476,24	31.723.754,10	451,01
869	Zuführung zum VermHH für Sonderrücklagen	146.200,00	2,08	87.600,00	1,25	6.884.444,63	97,88
	Summe Gruppe 86	28.661.900,00	407,48	33.585.700,00	477,48	38.608.198,73	548,89
	Summe Hauptgruppe 8	59.896.900,00	851,55	63.631.300,00	904,64	75.471.313,86	1.072,97
	9 Ausgaben des VermHH						
	90 Zuführung zum VerwHH						
900	Zuführung zum VerwHH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
909	Zuführung zum VerwHH aus Sonderrücklagen	0,00	0,00	17.800,00	0,25	42.641,27	0,61
	Summe Gruppe 90	0,00	0,00	17.800,00	0,25	42.641,27	0,61
	91 Zuführung an Rücklagen						
910	Zuführung an Rücklagen	0,00	0,00	4.737.000,00	67,35	6.969.488,88	99,08
919	Zuführung an Sonderrücklagen	2.050.200,00	29,15	4.017.000,00	57,11	11.777.477,78	167,44

Gesamtplan 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 70.339 Einwohnern (Stand: 30.06.2018)

Gruppierung Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Je Einw.	Ansatz 2018	Je Einw.	Ergebnis 2017	Je Einw.
	Summe Gruppe 91	2.050.200,00	29,15	8.754.000,00	124,45	18.746.966,66	266,52
93	Vermögenserwerb						
930	Erwerb v. beweglichen Sachen d. Anlagevermögens -Leasing-	0,00	0,00	312.000,00	4,44	273.263,58	3,88
932	Erwerb von Grundstücken	1.790.000,00	25,45	350.000,00	4,98	4.877.554,06	69,34
935	Erwerb v. beweglichen Sachen des Anlagevermögens	4.896.700,00	69,62	3.369.300,00	47,90	2.855.747,99	40,60
936	Anteilsrechte	1.830.000,00	26,02	0,00	0,00	0,00	0,00
939	Sonst.Ausgaben(Finanzgesch.)	18.000,00	0,26	19.000,00	0,27	67.637,45	0,96
	Summe Gruppe 93	8.534.700,00	121,34	4.050.300,00	57,58	8.074.203,08	114,79
94	Baumaßnahmen						
940	Hochbaumaßnahmen	10.906.000,00	155,05	6.700.000,00	95,25	3.905.402,90	55,52
941	Abbruchs-,Aufschl.kosten	10.000,00	0,14	50.000,00	0,71	47.798,84	0,68
942	Gebäudeneubau	-	-	-	-	0,00	0,00
945	Erweiterungs-,Um-, Ausbauten	4.563.200,00	64,87	3.148.000,00	44,75	2.292.444,63	32,59
946	Bautechnische Anlagen	-	-	-	-	-	-
949	Baunebenkosten: Hochbau	45.000,00	0,64	360.000,00	5,12	110.495,53	1,57
	Summe Gruppe 94	15.524.200,00	220,71	10.258.000,00	145,84	6.356.141,90	90,36
95	Baumaßnahmen						
950	Tiefbaumaßnahmen	3.940.000,00	56,01	2.480.000,00	35,26	1.562.827,84	22,22
951	Straßen,Plätze,Brücken u.ä.	7.995.000,00	113,66	4.266.000,00	60,65	6.864.012,01	97,58
952	Wasserstr.,Ufer,Häfen,Dämme	120.000,00	1,71	66.000,00	0,94	54.718,58	0,78
953	Wasser-, Stromversorgung	5.300.000,00	75,35	2.450.000,00	34,83	1.473.703,69	20,95
955	Sport- und Grünflächen u.ä.	570.000,00	8,10	703.000,00	9,99	305.577,43	4,34
958	Sonstige Tiefbaumaßnahmen	180.000,00	2,56	290.000,00	4,12	244.163,60	3,47
959	Baunebenkosten: Tiefbau	439.000,00	6,24	738.000,00	10,49	412.692,33	5,87
	Summe Gruppe 95	18.544.000,00	263,64	10.993.000,00	156,29	10.917.695,48	155,22
96	Baumaßnahmen						
961	Betriebsanlagen: Hochbau	2.606.000,00	37,05	1.345.000,00	19,12	1.662.892,40	23,64
962	Betriebsanlagen: Tiefbau	1.075.000,00	15,28	1.700.000,00	24,17	1.069.555,19	15,21
963	Betriebstechnische Anlagen	122.300,00	1,74	330.300,00	4,70	112.363,29	1,60
	Summe Gruppe 96	3.803.300,00	54,07	3.375.300,00	47,99	2.844.810,88	40,44
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung v. inneren Darlehen						
970	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	147.600,00	2,10	147.600,00	2,10	147.600,00	2,10
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	4,35	306.100,00	4,35	306.075,00	4,35
976	an sonst.öff.Sonderrechngn.	1.665.500,00	23,68	1.946.700,00	27,68	2.629.769,63	37,39
977	an private Unternehmen	5.386.100,00	76,57	5.219.500,00	74,20	5.218.644,13	74,19
	Summe Gruppe 97	7.508.800,00	106,75	7.623.400,00	108,38	8.305.601,34	118,08
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen						
980	an Bund	520.000,00	7,39	-	-	-	-
981	an Land	-	-	-	-	-	-
982	an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
983	an Zweckverbände und dgl.	2.433.700,00	34,60	2.472.000,00	35,14	1.939.001,16	27,57
984	an sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-	-	-	-
985	an kommunale Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-

Gesamtplan 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 70.339 Einwohnern (Stand: 30.06.2018)

Gruppierung Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Je Einw.	Ansatz 2018	Je Einw.	Ergebnis 2017	Je Einw.
986	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	15.000,00	0,21	15.000,00	0,21	1.310,18	0,02
987	an private Unternehmen	236.900,00	3,37	1.128.500,00	16,04	642.724,00	9,14
988	an übrige Bereiche	440.600,00	6,26	217.000,00	3,09	236.500,00	3,36
Summe Gruppe 98		3.646.200,00	51,84	3.832.500,00	54,49	2.819.535,34	40,08
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		59.611.400,00	847,49	48.904.300,00	695,27	58.107.595,95	826,11
	Gesamtausgaben	316.617.450,00	4.501,31	304.965.100,00	4.335,65	316.950.024,65	4.506,04

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

Stadt Aschaffenburg

2019

Gesamtplan 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
4. Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

Beträge in EUR (Tausend)

	Rech.erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	FPL-Werte 2020	FPL-Werte 2021	FPL-Werte 2022
1. Zuführung zum Vermögenshaushalt (Gr. 86)	38.608	33.585	28.661	-	-	-
abzüglich						
1.1 Zuführung zum Vermögenshaushalt - Sonderrücklagen	6.884	87	146	-	-	-
1.2 Bedarfszuweisungen (Ugr. 051)	-	-	-	-	-	-
1.3 Zuführung vom Vermögenshaushalt (Haushaltsstelle 91.280)	-	-	-	-	-	-
1.4 Ordentliche Tilgung von Krediten	8.305	7.623	7.508	-	-	-
zuzüglich						
1.5 Rückflüsse von Darlehen (Gr. 32)	58	71	68	-	-	-
1.6 Investitionspauschalen nach Art. 12 FAG (Haushaltsstelle 90.361)	1.186	1.454	1.454	-	-	-
1.7 Jährliche pauschale, zweckgebundene Zuweisungen aus der Feuerschutzsteuer Nach Art. 3 BayFwg	0	4	23	-	-	-
2 Bereinigtes Ergebnis	24.663	27.404	22.552	-	-	-
Ergänzende Angaben zum Verwaltungshaushalt						
3. Einmalige Einnahmen	-	-	-	-	-	-
4. Einmalige Ausgaben	11	15	20	-	-	-
Nachrichtliche Angaben						
5. Ausgaben für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (934, 935)	2.855	3.369	4.896	-	-	-
6. Ausgaben für Baumaßnahmen an Straßen (Nr. 2.42 AllgZVKommGrPl; Gr. 94-96)	4.767	4.406	10.575	75	75	75
7. Außerordentliche Tilgung von Krediten	-	-	-	-	-	-
8. Renten (Leibrenten) für die Abtretung von Grundstücken (9330, 9334)	-	-	-	-	-	-
9. Leasingraten (Gr. 930, 9335)	273	312	0	0	0	0
10. Kalkulatorische Abschreibungen kostenrechnender Einrichtungen (Ugr. 680)	2.755	2.624	2.618	2.618	2.618	2.618

EPLCIB Verwaltungshh

Stadt Aschaffenburg

2019

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 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1599	Vermischte Einnahmen	50	50	50,00		1000
1651	Erstattungen von Eigen-betrieben Stadtwerke	177.000	175.000	182.415,89		2040
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge	111.300	106.600	95.706,44	ZuD-Me=15	2030
1780	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen "Berufliche Mobilität"	0	8.800	-		1000
	Einnahmen UA 0000	288.350	290.450	278.172,33		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	837.200	800.000	783.836,51	SNgeg=40	
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung	200	400	-	SNgeg=115	1030
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.000	600	326,83	GD=40	1170
6311	Gemeinschaftsveranstaltungen *Besuch ehem. jüdischer Bürger in Aschaffenburg	12.000	30.000	300,00	FL=1	1000
6312	Feiern, Ehrungen *Bürgermedaille und Ehrenabgabe ab Goldener Hochzeit u. 90.Geburtstag; bei anderen feierlichen Anlässen und für Repräsentationszwecke der Stadt Aschaffenburg	10.000	10.000	9.636,14		1000
6314	Städtepartnerschaften u.ä. *Projekt berufl. Mobilität, neue Städtefreundschaft	50.000	40.000	39.176,27	FL=1	1000
6316	Veranstaltung -a- Galaempfang für Ehrenamtliche	26.000	25.000	25.382,60		1000
6319	Sonstige Veranstaltungen *Einweihungen und Eröffnungen	4.000	4.000	-		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)	27.000	27.000	26.316,00		1000
6322	EDV-Kosten an Dritte	800	700	799,17	SNgeg=116	1010
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Bewirtung von Gästen der Stadt	8.000	8.000	9.155,90		1000
6448	Selbstbehalt b. Schadensfällen	0	-	-		2330

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerk	FB/AOD
6500	Bürobedarf	2.100	2.000	55,29	SNgeg=117	1030
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	100	100	-	SNgeg=118	1020
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	1.900	2.100	959,92	SNgeg=113	1030
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-	8.600	8.500	7.620,23	SNgeg=114	1030
6540	Dienstreisen	16.000	18.200	16.597,64	GD=40	1150
6583	Kranzspenden, Nachrufe Trauerfälle	2.500	2.500	828,48		1000
6601	Verfügungsmittel -a- Oberbürgermeister *unter Beachtung von § 11 KommHV	10.000	10.000	7.523,84		1000
6602	Verfügungsmittel -b- 2.Bürgermeisterin *unter Beachtung von § 11 KommHV	3.000	3.000	3.000,00		4004
6603	Verfügungsmittel -c- 3.Bürgermeister *unter Beachtung von § 11 KommHV	3.000	3.000	2.996,10		3003
6620	Vermischte Ausgaben *Öffentlichkeitsarbeit (Bürger versammlungen usw.)	5.000	5.000	1.863,96		1000
6790	Innere Verrechnungen Versicherungsbeitr. an UA 0202	600	600	469,63	ZuD-Me=15	2330
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren vorher: 0.0000.5165 *an UA 5800 für Blumen- und Weinpräsente für Alters- und Ehejubilare und Stadtempfänge sowie Bürgerversammlungen	36.000	36.000	37.345,50	ZuD-Me=63	6700
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen an HUA 0601,0611,0651 und 0681	60.300	57.400	54.845,82	ZuD-Me=15	1010
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche Jüdische Gedenkkultur (vorher: 0.0000.8410)	3.000	-	-	FL=1	1000
8410	Sonstige Finanzausgaben		3.000	2.136,82		
	Ausgaben UA 0000	1.130.300	1.097.100	1.031.172,65		
	Abgleich Unterabschnitt 0000					
	Einnahmen	288.350	290.450	278.172,33		
	Ausgaben	1.130.300	1.097.100	1.031.172,65		
	Abgleich UA 0000	841.950-	806.650-	753.000,32-		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerk	FB/AOD

Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 0.0000.6314

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

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

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0100 Rechnungsprüfung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1651	Erstattungen von Eigenbetrieben *Ersatz Prüfungskosten Stadtwerke, Kongressbetriebe	80.000	61.000	91.990,80		2040
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge	133.700	136.200	116.742,75	ZuD-Me=15	2030
	Einnahmen UA 0100	213.700	197.200	208.733,55		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	604.600	615.700	579.944,12	SNgeg=40	
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	200	100	-	SNgeg=115	1030
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.000	6.400	6.300,53	GD=40	1170
6322	EDV-Kosten an Dritte	800	800	788,06	SNgeg=116	1010
6500	Bürobedarf	1.400	1.600	1.251,93	SNgeg=117	1030
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	7.000	6.500	7.066,69	SNgeg=118	1020
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	800	800	856,79	SNgeg=113	1030
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-	100	100	60,80	SNgeg=114	1030
6540	Dienstreisen	300	100	52,60	GD=40	1150
6790	Innere Verrechnungen Versicherungsbeitr. an UA 0202	600	600	396,72	ZuD-Me=15	2330
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen an UA 0601,0611,0651 und 0681	52.800	48.200	48.014,34	ZuD-Me=15	1010
	Ausgaben UA 0100	670.600	680.900	644.732,58		
	Abgleich Unterabschnitt 0100					
	Einnahmen	213.700	197.200	208.733,55		
	Ausgaben	670.600	680.900	644.732,58		
	Abgleich UA 0100	456.900-	483.700-	435.999,03-		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1519	Ersätze für sonstige Geschäftsausgaben *Anteiliger Mitgliedsbeitrag für kommunalen Arbeitgeberverband der Stadtwerke Aschaffenburg -Kommunale Dienstleistungen- sowie der Kongress- und Touristikbetriebe	1.400	1.400	971,44		1000
1599	Vermischte Einnahmen	100	50	-		1000
1651	Erstattungen von Eigen-betrieben *STADTWERKE ASCHAFFENBURG - KOMMUNALE DIENSTLEISTUNGEN -	69.000	69.000	73.106,63		2040
1690	Innere Verrechnungen *ANTEILIGE BEITRÄGE ZUR HAFT-PFLICHT-, VERMÖGENSEIGEN-SCHADEN- UND GESETZLICHEN UNFALLVERSICHERUNG VON ALLEN BETROFFENEN HAUSHALTSUNTERAB-SCHNITTEN (AUSGABEN DORT BEI GRUPPIERUNG 6790)	486.000	486.000	294.847,43	ZuD-Me=15	2330
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge *siehe tabellarische Übersicht im Anschluss an das Investitionsprogramm	56.800	43.100	37.583,22	ZuD-Me=15	2030
1760	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	-	-		1190
	Einnahmen UA 0202	613.300	599.550	406.508,72		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	802.200	608.600	589.078,68	SNgeg=40	
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung *BESCHAFFUNG UND UNTERHALT VON ARBEITSGERÄTEN UND MASCHINEN	8.600	4.300	8.429,43	SNgeg=115	1030
5560	Kfz-Versicherungen *AUFTEILUNG IM WEGE DER INNEREN VERRECHNUNG - S. HHST. 0.0202.1690	0	-	-	GD=4	2330
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	7.600	5.700	6.776,06	GD=40	1170
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Datenschutz	3.000	5.000	-		1000
6322	EDV-Kosten an Dritte	9.500	11.900	7.815,82	SNgeg=116	1010

A. Verwaltungshaushalt 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerk	FB/AOD
6430	Haftpflichtversicherungen *AUFTEILUNG IM WEGE DER INNEREN VERRECHNUNG - S. HHST. 0.0202.1690	185.000	185.000	163.448,73	GD=5	2330
6440	Vermögenseigenschaden-,Rechts-schutzversicherungen und dgl. *AUFTEILUNG IM WEGE DER INNEREN VERRECHNUNG - S. HHST. 0.0202.1690	66.000	66.000	72.355,09	GD=5	2330
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.) *AUFTEILUNG IM WEGE DER INNEREN VERRECHNUNG - S. HHST. 0.0202.1690	235.000	235.000	218.416,10	GD=5	2330
6500	Bürobedarf *BÜRO- UND DRUCKEREIBEDARF, VORDRUCKE, KOPIERER	24.400	26.700	23.534,09	SNgeg=117	1030
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	3.400	3.500	3.066,06	SNgeg=118	1020
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	2.300	1.900	2.839,57	SNgeg=113	1030
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-	2.800	2.800	2.477,86	SNgeg=114	1030
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	10.000	8.000	12.029,19		1000
6540	Dienstreisen	2.200	100	791,83	GD=40	1150
6589	Sonstige Geschäftsausgaben Verwaltungsmodernisierung Weiterentwicklung Intranet	30.000	10.000	3.252,64		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	68.927,50	FL=1	1000
6620	Vermischte Ausgaben	100	100	-		1000
6790	Innere Verrechnungen VERSICHERUNGSBEITR. AN UA 0202	6.000	6.000	2.564,51	ZuD-Me=15	2330
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen AN HUA 0601,0611,0651 UND 0681	124.700	112.300	113.406,25	ZuD-Me=15	1010
	Ausgaben UA 0202	1.592.800	1.362.900	1.299.209,41		
	Abgleich Unterabschnitt 0202					
	Einnahmen	613.300	599.550	406.508,72		
	Ausgaben	1.592.800	1.362.900	1.299.209,41		
	Abgleich UA 0202	979.500-	763.350-	892.700,69-		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerk	FB/AOD

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1508	Ersätze für die Benutzung zentraler Abrechnungsstellen *Ersätze von GBAB und Stadtbau GmbH	30.000	30.000	44.798,40		2030
1553	Regressansprüche	0	-	11.136,19		1190
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen	500	500	-		2330
1599	Vermischte Einnahmen	100	6.100	-		1190
1651	Erstattungen von Eigen-betrieben Stadtwerke, KuT	340.000	270.000	410.442,25		2040
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge	302.700	282.400	256.962,66	ZuD-Me=15	2030
	Einnahmen UA 0221	673.300	589.000	723.339,50		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	1.083.700	1.016.700	967.849,76	SNgeg=40	
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung	3.900	3.700	1.347,03	SNgeg=115	1030
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.000	4.700	5.084,49	GD=40	1170
6322	EDV-Kosten an Dritte *Nutzungsentgelte für ein teildezentrales EDV-Verfahren sowie anteilige Kosten für Personalwesen und Finanzwesen.	20.400	19.600	16.861,00	SNgeg=116	1010
6460	Selbstregulierte Schadensfälle	100	100	-		1190
6500	Bürobedarf	6.600	7.800	4.285,12	SNgeg=117	1030
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	14.100	14.200	17.971,26	SNgeg=118	1020
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	1.300	1.400	1.253,45	SNgeg=113	1030
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-	4.000	4.000	3.506,28	SNgeg=114	1030
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	80.000	80.000	50.232,73		1190
6540	Dienstreisen	300	300	238,57	GD=40	1150
6620	Vermischte Ausgaben	100	100	286,00		1190
6790	Innere Verrechnungen Versicherungsbeitr. an UA 0202	4.000	4.000	3.901,85	ZuD-Me=15	2330
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen an UA 0601,0611,0651 und 0681	92.100	86.500	83.802,39	ZuD-Me=15	1010

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerk	FB/AOD
8419	Sonstige Finanzausgaben	100	100	-		1190
	Ausgaben UA 0221	1.311.700	1.243.200	1.156.619,93		
	Abgleich Unterabschnitt 0221					
	Einnahmen	673.300	589.000	723.339,50		
	Ausgaben	1.311.700	1.243.200	1.156.619,93		
	Abgleich UA 0221	638.400-	654.200-	433.280,43-		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	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	184.700			SNgeg=40	
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung	100	-	-	SNgeg=115	1030
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.000	-	-	GD=40	1170
6321	Öffentlichkeitsarbeit Aufgaben und Verfahren	1.000	-	-		3000
6322	EDV-Kosten an Dritte	100	-	-	SNgeg=116	1010
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Gewerbezentralregister Staatsanzeiger eServices	10.000	-	-		3000
6360	Dienstleistungen durch Dritte Rechtsgutachten	5.000	-	-		3000
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	-	-	-		3000
6500	Bürobedarf	100	-	-	SNgeg=117	1030
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	100	-	-	SNgeg=118	1030
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	100	-	-	SNgeg=113	1030
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-	100	-	-	SNgeg=114	1030
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Anzeigen in Printmedien	1.000	-	-		3000
6540	Dienstreisen	500	-	-	GD=40	1150
	Ausgaben UA 0231	205.800	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 0231					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	205.800	-	-		
	Abgleich UA 0231	205.800-	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1190	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte vorher: 0.0241.1660 *Erstattungen von privaten Unternehmen für Werbung in Bürger- und Mitarbeiterzeitung	5.000	5.000	1.500,00		1000
	Einnahmen UA 0241	5.000	5.000	1.500,00		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	223.300	220.600	211.707,25	SNgeg=40	
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	600	2.200	1.937,55	GD=40	1170
6321	Öffentlichkeitsarbeit *Mitarbeiter- und Bürger-zeitung; 2019: "Tag der offenen Tür"	50.000	30.000	24.008,71	übtr.	1000
6322	EDV-Kosten an Dritte	10.300	9.300	9.608,77	SNgeg=116	1010
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand *Betrieb einer Bilderdaten-bank	20.000	22.000	50.000,00	übtr.	1000
6460	Selbstregulierte Schadensfälle	100	100	-		1190
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. Bindekosten	100	100	-	SNgeg=118	1020
6540	Dienstreisen	100	100	86,35	GD=40	1150
6790	Innere Verrechnungen Versicherungsbeitr. an UA 0202	1.000	1.000	1.008,78	ZuD-Me=15	2330
	Ausgaben UA 0241	305.500	285.400	298.357,41		
	Abgleich Unterabschnitt 0241					
	Einnahmen	5.000	5.000	1.500,00		
	Ausgaben	305.500	285.400	298.357,41		
	Abgleich UA 0241	300.500-	280.400-	296.857,41-		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0301 Kämmerei

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1651	Erstattungen von Eigenbetrieben Stadtwerke	40.000	40.000	40.561,55		2040
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge	117.400	126.300	94.805,20	ZuD-Me=15	2030
	Einnahmen UA 0301	157.400	166.300	135.366,75		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	572.100	615.800	506.979,68	SNgeg=40	
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	400	300	220,40	SNgeg=115	1030
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Beschaffung-	1.000	1.000	655,45		2000
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	800	700	1.038,33	GD=40	1170
6322	EDV-Kosten an Dritte *insbes. Nutzungsentgelte für das dezentrale EDV-Verfahren OK.FIS-Finanzwesen sowie anteilige Kosten für Personal- und Finanzwesen	23.600	25.000	6.788,43	SNgeg=116	1010
6500	Bürobedarf	7.200	7.900	4.545,99	SNgeg=117	1030
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	5.900	5.400	6.218,15	SNgeg=118	1020
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	900	1.000	751,01	SNgeg=113	1030
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-	1.400	1.400	1.204,66	SNgeg=114	1030
6540	Dienstreisen	900	400	500,23	GD=40	1150
6554	Kassen- und Organisationsprüfung u.ä. *Überörtliche Prüfung der Jahresrechnung	1.000	1.000	392,00	GD=63	2030
6581	Bankgebühren u. ä. Strafzinsen an Sparkasse	20.000	20.000	9.992,72	übtr.	2080
6620	Vermischte Ausgaben	600	500	550,80		2000
6790	Innere Verrechnungen Versicherungsbeitr. UA 0202	2.000	2.000	1.140,94	ZuD-Me=15	2330
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen an UA 0601,0611,0651 und 0681	52.300	50.100	47.568,98	ZuD-Me=15	1010
	Ausgaben UA 0301	690.100	732.500	588.547,77		
	Abgleich Unterabschnitt 0301					

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0301 Kämmerei

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerk	FB/AOD
	Einnahmen	157.400	166.300	135.366,75		
	Ausgaben	690.100	732.500	588.547,77		
	Abgleich UA 0301	532.700-	566.200-	453.181,02-		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0331 Kassenverwaltung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1010	Verwaltungskosten (KG,VwKostG) Mahngebühren	30.000	30.000	30.737,80	ZuD-Me=32	2100
1040	Gerichtskosten und ähnliches	30.000	10.000	21.473,03	ZuD-Me=32	2100
1090	Sonstige Verwaltungsgebühren	500	-	605,50		2100
1599	Vermischte Einnahmen	500	500	15,57-		2080
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge	143.100	148.900	126.685,39	ZuD-Me=15	2030
2610	Säumniszuschläge, Stundungszinsen u.ä. Hinterziehungszinsen	120.000	100.000	113.174,01	ZuD-Me=32	2100
2612	Stundungszinsen	36.150	34.250	995,00	ZuD-Me=32	2100
2616	Verzinsung von Steuer-nachforderungen § 233a AO	500.000	600.000	3.337.854,62	ZuD-Me=32	2000
2618	Aussetzungszinsen	8.900	4.000	2.540,00		2000
	Einnahmen UA 0331	869.150	927.650	3.634.049,78		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	785.100	812.600	756.692,08	SNgeg=40	
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung	600	400	674,26	SNgeg=115	1030
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.200	900	2.362,45	GD=40	1170
6322	EDV-Kosten an Dritte	50.700	55.500	23.317,18	SNgeg=116	1010
6460	Selbstregulierte Schadensfälle	100	100	-		1190
6500	Bürobedarf	7.800	9.100	4.219,23	SNgeg=117	1030
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.700	1.500	1.616,68	SNgeg=118	1020
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	2.000	2.200	1.322,21	SNgeg=113	1030
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-	5.500	5.700	4.915,18	SNgeg=114	1030
6540	Dienstreisen	400	400	267,32	GD=40	1150
6552	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä.	24.500	24.500	23.055,07	ZuD-Me=32	2100
6581	Bankgebühren u. ä.	30.400	30.400	29.746,58	ZuD-Me=32	2080
6585	Kassenfehlbeträge	700	700	-	ZuD-Me=32	2080
6587	Transportkosten Geldtransport	3.000	3.000	1.701,41		2080
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	23.100	23.100	23.988,14	FL=1,ZuD-Me=32	2030

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0331 Kassenverwaltung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerk	FB/AOD
	*Fachverband Kommunaler Kassen verwalter e.V./ Bayerischer Kommunaler Prüfungsverband					
6620	Vermischte Ausgaben	100	100	-		2080
6790	Innere Verrechnungen Versicherungsbeitr. an UA 0202	4.000	4.000	3.620,25	ZuD-Me=15	2330
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen an UA 0601,0611,0651 und 0681	83.400	79.700	75.888,38	ZuD-Me=15	1010
8411	Stundungs-, Verzugs-, und Prozesszinsen	0	-	-	ZuD-Me=32	2080
8412	Verzinsung von Steuer-erstattungen § 233 a AO	500.000	300.000	4.052.091,00	ZuD-Me=32	2000
	Ausgaben UA 0331	1.525.300	1.353.900	5.005.477,42		
	Abgleich Unterabschnitt 0331					
	Einnahmen	869.150	927.650	3.634.049,78		
	Ausgaben	1.525.300	1.353.900	5.005.477,42		
	Abgleich UA 0331	656.150-	426.250-	1.371.427,64-		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0341 Steuerverwaltung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1000	Verwaltungsgebühren	300	300	293,20		2000
2615	Verspätungszuschläge	5.000	5.000	5.760,00		2000
	Einnahmen UA 0341	5.300	5.300	6.053,20		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	347.900	330.500	310.567,12	SNgeg=40	
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung *Beschaffung und Unterhalt von Arbeitsgeräten und Maschinen	400	300	34,56	SNgeg=115	1030
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.800	1.000	799,20	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	47.100	60.500	34.364,56	SNgeg=116	1010
6460	Selbstregulierte Schadensfälle	100	100	-		1190
6500	Bürobedarf	700	500	671,84	SNgeg=117	1030
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	2.300	2.300	2.112,83	SNgeg=118	1020
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	500	400	544,75	SNgeg=113	1030
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-	2.900	3.000	2.604,54	SNgeg=114	1030
6540	Dienstreisen	100	100	61,20	GD=40	1150
6552	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä.	0	-	-		2000
6620	Vermischte Ausgaben	100	100	-		2000
6790	Innere Verrechnungen Versicherungsbeitr. an UA 0202	1.200	1.200	952,50	ZuD-Me=15	2330
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen an HUA 0601,0611,0651 und 0681	36.100	33.200	32.869,77	ZuD-Me=15	1010
	Ausgaben UA 0341	442.200	433.200	385.582,87		
	Abgleich Unterabschnitt 0341					
	Einnahmen	5.300	5.300	6.053,20		
	Ausgaben	442.200	433.200	385.582,87		
	Abgleich UA 0341	436.900-	427.900-	379.529,67-		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen	100	50	-		2330
1599	Vermischte Einnahmen	100	100	-		2310
1651	Erstattungen von Eigen-betrieben Stadtwerke	15.000	15.000	15.077,27		2040
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge	22.000	20.500	18.629,06	ZuD-Me=15	2030
	Einnahmen UA 0351	37.200	35.650	33.706,33		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	495.900	460.800	457.716,47	SNgeg=40	
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung	100	100	-	SNgeg=115	1030
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	200	200	86,22	GD=40	1170
6322	EDV-Kosten an Dritte	6.600	6.500	4.355,24	SNgeg=116	1010
6500	Bürobedarf	200	300	153,51	SNgeg=117	1030
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.200	1.200	1.190,99	SNgeg=118	1020
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	900	1.000	719,58	SNgeg=113	1030
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-	600	700	571,03	SNgeg=114	1030
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Immobilienanzeigen, Wertermittlungsgutachten etc.	7.000	7.000	9.120,09		2310
6540	Dienstreisen	1.200	1.600	1.643,48	GD=40	1150
6552	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä. Grundbuchkosten, Kreditausk.	300	300	64,45	GD=60	2310
6620	Vermischte Ausgaben	100	100	-		2310
6790	Innere Verrechnungen Versicherungsbeitr. an UA 0202	1.900	1.900	1.788,29	ZuD-Me=15	2330
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen an UA 0601,0611,0651 und 0681	61.200	56.000	55.640,97	ZuD-Me=15	1010
	Ausgaben UA 0351	577.400	537.700	533.050,32		
	Abgleich Unterabschnitt 0351					
	Einnahmen	37.200	35.650	33.706,33		
	Ausgaben	577.400	537.700	533.050,32		
	Abgleich UA 0351	540.200-	502.050-	499.343,99-		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerk	FB/AOD

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0501 Standesamt

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1010	Verwaltungskosten (KG,VwKostG)	240.000	240.000	244.011,00		3400
1331	Verkauf von Familienstammbüchern	2.500	2.000	2.559,00	uD-Me=73	3400
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen	100	50	-		2330
	Einnahmen UA 0501	242.600	242.050	246.570,00		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	597.500	560.400	535.790,40	SNgeg=40	
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung	1.400	6.200	320,52	SNgeg=115	1030
5602	Bekleidungszuschüsse	1.000	1.000	718,00		1190
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.900	5.200	5.387,16	GD=40	1170
6322	EDV-Kosten an Dritte	20.700	20.800	19.750,30	SNgeg=116	1010
6323	Chroniken, Urkunden	4.000	3.800	3.862,40	uD-Me=73	3400
6500	Bürobedarf	4.400	4.400	4.140,37	SNgeg=117	1030
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	5.000	4.800	4.627,49	SNgeg=118	1020
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	1.700	1.400	2.067,93	SNgeg=113	1030
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-	7.300	7.400	6.465,19	SNgeg=114	1030
6540	Dienstreisen	200	100	44,32	GD=40	1150
6588	Geschäftsausgaben Urkundenprüfung	9.000	8.000	6.412,07		3400
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	300	300	-	uD-Me=73	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	2.500	2.500	2.457,35	ZuD-Me=15	2330
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren an UA 5800 für Blumenschmuck *vorher: 0.0501.5165	3.000	3.000	2.800,49	ZuD-Me=63	3400
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen an UA 0601,0611,0651 und 0681	91.200	83.800	83.006,46	ZuD-Me=15	1010
	Ausgaben UA 0501	751.300	713.300	677.980,45		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0501 Standesamt

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerk	FB/AOD
	Abgleich Unterabschnitt 0501					
	Einnahmen	242.600	242.050	246.570,00		
	Ausgaben	751.300	713.300	677.980,45		
	Abgleich UA 0501	508.700-	471.250-	431.410,45-		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0511 Statistik

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1599	Vermischte Einnahmen	100	50	11.524,24		1000
	Einnahmen UA 0511	100	50	11.524,24		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	59.700	58.500	55.599,50	SNgeg=40	
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung	0	-	-	SNgeg=115	1030
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	100	1.400	810,79	GD=40	1170
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	5.000	5.000	5.181,48		1000
6322	EDV-Kosten an Dritte	100	100	132,48	SNgeg=116	1010
6460	Selbstregulierte Schadensfälle	100	100	-		1190
6500	Bürobedarf	100	-	64,97	SNgeg=117	1030
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	200	200	90,24	SNgeg=118	1020
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	100	100	100,49	SNgeg=113	1030
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-	100	100	124,84	SNgeg=114	1030
6540	Dienstreisen	100	100	46,77	GD=40	1150
6620	Vermischte Ausgaben	0	-	-		1000
6790	Innere Verrechnungen Versicherungsbeitr. an UA 0202	500	500	201,76	ZuD-Me=15	2330
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen an UA 0601,0611,0651 und 0681	200	200	161,13	ZuD-Me=15	1010
	Ausgaben UA 0511	66.300	66.300	62.514,45		
	Abgleich Unterabschnitt 0511					
	Einnahmen	100	50	11.524,24		
	Ausgaben	66.300	66.300	62.514,45		
	Abgleich UA 0511	66.200-	66.250-	50.990,21-		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0521 Wahlen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
0621	Sonstige allg. Zuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden Zuweisung Bußgeld Wahlhelfer	0	-	264,90		3310
1599	Vermischte Einnahmen Europawahl Erstattungen	45.000	50	-		3310
1610	Erstattungen des Landes Bundestagswahl 2017 *vorher: 0.0521.1601	0	22.000	49.763,00		3310
1611	Erstattungen des Landes Landtagswahlen 2018	10.000	35.000	-		3310
	Einnahmen UA 0521	55.000	57.050	50.027,90		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	40.800	29.200	28.950,31	SNgeg=40	
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung	100	500	24,90	SNgeg=115	1030
5560	Kfz-Versicherungen	1.100	1.100	-	GD=4	2330
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	100	100	-	GD=40	1170
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Kommunalwahlen 2020	0	-	93.973,63		3310
6322	EDV-Kosten an Dritte	4.100	9.300	3.865,82	SNgeg=116	1010
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Landtagswahl 2018	5.000	75.000	-		3310
6500	Bürobedarf	1.300	2.000	3.603,26	SNgeg=117	1030
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	200	300	184,87	SNgeg=118	1020
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	100	100	89,91	SNgeg=113	1030
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-	21.900	13.500	36.214,06	SNgeg=114	1030
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	1.000	1.000	531,04		3310
6540	Dienstreisen	100	100	10,36	GD=40	1150
6588	Geschäftsausgaben Bürgerentscheid Darmstädter Str.	0	-	52.715,12		3310
6589	Sonstige Geschäftsausgaben Europawahl 2019	70.000	50	-		3310
6620	Vermischte Ausgaben	0	-	-		3310
6790	Innere Verrechnungen Versicherungsbeitr. an UA 0202	300	300	23,80	ZuD-Me=15	2330

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0521 Wahlen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerk	FB/AOD
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren vorher: 0.0521.5165 *Gärtnerische Leistungen an UA 5800	5.000	1.000	4.070,46	ZuD-Me=63	3310
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	37.700	8.800	34.308,33	ZuD-Me=15	1010
	Ausgaben UA 0521	188.800	142.350	258.565,87		
	Abgleich Unterabschnitt 0521					
	Einnahmen	55.000	57.050	50.027,90		
	Ausgaben	188.800	142.350	258.565,87		
	Abgleich UA 0521	133.800-	85.300-	208.537,97-		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1549	Sonstige Kostenersätze *KOSTENERSTATTUNG VON DER STADTBAU GMBH UND DER HOSPITALSTIFTUNG FÜR DIE BENUTZUNG DER EDV-ANLAGEN	3.000	3.000	3.715,96		1010
1651	Erstattungen von Eigen-betrieben *KOSTENERSTATTUNG FÜR DIE BENUTZUNG DER EDV-ANLAGEN	0	-	-		1010
1698	Innere Verrechnungen Sonstige Verwaltungsleistungen *VERRECHNUNG DER ANTEILIGEN PERSONAL- UND SACHKOSTEN FÜR EDV VON ALLEN ANDEREN UNTER- ABSCHNITTEN	1.061.500	947.200	947.054,13	ZuD-Me=15	1010
1740	Zuweisungen für lfd. Zwecke von der gesetzlichen Sozial-versicherung	0	-	-		1190
	Einnahmen UA 0601	1.064.500	950.200	950.770,09		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	697.000	611.200	602.869,19	SNgeg=40	
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung *insbes. Wartung der zentralen EDV-Anlagen	21.800	14.300	11.098,55	SNgeg=115	1030
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	13.100	15.200	10.313,07	GD=40	1170
6322	EDV-Kosten an Dritte *insbes. Kosten für eigene, zentrale EDV-Anlagen und sonstige Kosten, soweit nicht anderen HH-Unterabschnitten zugeordnet,sowie EDV-Kosten, die Dritten verrechnet werden und anteilige Kosten für Personalwesen	282.800	261.400	304.908,50	SNgeg=116,übtr.	1010
6327	EDV-Kosten an Dritte - b - Informationssicherheitskonzept	30.000	30.000	3.570,00	SNgeg=116	1010
6440	Vermögenseigenschaden-,Rechts-schutzversicherungen und dgl.	100	100	-	GD=5	2330
6460	Selbstregulierte Schadensfälle	100	100	-		1190
6500	Bürobedarf	1.800	1.500	1.256,44	SNgeg=117	1030
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	800	800	1.050,48	SNgeg=118	1020
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	14.000	12.900	12.893,17	SNgeg=113	1030
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-	500	500	438,28	SNgeg=114	1030

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerk	FB/AOD
6540	Dienstreisen	400	100	62,22	GD=40	1150
6620	Vermischte Ausgaben	100	100	-		1010
6790	Innere Verrechnungen Versicherungsbeitr. an UA 0202	2.000	2.000	2.310,19	ZuD-Me=15	2330
	Ausgaben UA 0601	1.064.500	950.200	950.770,09		
	Abgleich Unterabschnitt 0601					
	Einnahmen	1.064.500	950.200	950.770,09		
	Ausgaben	1.064.500	950.200	950.770,09		
	Abgleich UA 0601	0	0	0,00		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0611 Zentrale Beschaffungsstelle

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1420	Mieten für Maschinen, Geräte und ähnliches	0	-	-		1030
1511	Ersätze für Bürobedarf *darunter Vervielfältigungskosten für den Geschichts- und Kunstverein durch Verrechnung mit der Hhst. 0.3440.7181 und dem naturwissenschaftl. Verein durch Verrechnung mit der Hhst. 0.3202.7099	500	500	362,97		1030
1523	Ersätze für Reinigungskosten *Gemeinsame Verbuchungsstelle zur Beschaffung von Reinigungsmaterial für das Rathaus und alle übrigen städt. Einrichtungen außerhalb des Rathauses; am Ende des Haushaltsjahres sind die Ausgaben für die verschiedenen Bereiche zu erfassen und in Einnahme bei Hhst. 0.0611.1523 zu buchen.	7.600	7.600	-	uD-Me=60	6500
1698	Innere Verrechnungen Sonstige Verwaltungsleistungen *Verrechnung der anteiligen Personal- und Sachkosten für das Beschaffungswesen von allen anderen Unterabschnitten	176.800	171.400	168.840,35	ZuD-Me=15	1010
	Einnahmen UA 0611	184.900	179.500	169.203,32		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	156.200	152.200	152.868,00	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.	2.400	1.500	1.777,20	SNgeg=115	1030
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	100	100	22,74	GD=40	1170
6322	EDV-Kosten an Dritte	400	400	525,40	SNgeg=116	1010
6324	Schmuck von Straßen, Räumen u.ä. *Ausgaben für Unterhalt und Ersatzbeschaffung von Fahnen für den allgemeinen Bedarf	1.000	1.000	193,08		6630
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	10.000	10.000	-	uD-Me=60	6500
6500	Bürobedarf	100	300	12,57	SNgeg=117	1030
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	12.200	26.400	12.104,96	SNgeg=118	1020

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0611 Zentrale Beschaffungsstelle

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerk	FB/AOD
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	600	700	211,55	SNgeg=113	1030
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-	200	300	219,15	SNgeg=114	1030
6540	Dienstreisen	100	100	5,88	GD=40	1150
6790	Innere Verrechnungen Versicherungsbeitr. an UA 0202	1.600	1.600	1.262,79	ZuD-Me=15	2330
	Ausgaben UA 0611	184.900	194.600	169.203,32		
	Abgleich Unterabschnitt 0611					
	Einnahmen	184.900	179.500	169.203,32		
	Ausgaben	184.900	194.600	169.203,32		
	Abgleich UA 0611	0	15.100-	0,00		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0651 Fernsprechdienst Poststelle

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1513	Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren *darunter Versandkosten für den naturwissenschaftlichen Verein durch Verrechnung mit der HHST. 0.3202.7170	400	400	146,35		1030
1515	Ersätze für Dienstreisen und Dienstfahrzeuge	0	-	-		1030
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl. Versicherungsleistung Kfz	0	-	-		1030
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen	100	50	-		2330
1698	Innere Verrechnungen Sonstige Verwaltungsleistungen *Verrechnung der anteiligen Personal- und Sachkosten der Poststelle und der Telefonzentrale mit allen anderen Unterabschnitten	240.600	222.950	224.299,84	ZuD-Me=15	1010
1760	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen Eingliederungshilfe *vorher: 0.0651.1740	0	-	-		1190
	Einnahmen UA 0651	241.100	223.400	224.446,19		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	212.200	197.200	197.227,76	SNgeg=40	
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung	2.200	1.600	767,46	SNgeg=115	1030
5510	Unterhalt der Fahrzeuge	12.000	12.000	9.068,60		1030
5560	Kfz-Versicherungen	3.800	3.800	5.160,29	GD=4	2330
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	700	100	45,47	GD=40	1170
6322	EDV-Kosten an Dritte	600	500	644,70	SNgeg=116	1010
6440	Vermögenseigenschaden-,Rechts-schutzversicherungen und dgl.	2.100	2.100	-	GD=5	2330
6500	Bürobedarf	3.100	1.700	5.935,61	SNgeg=117	1030
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	0	-	-	SNgeg=118	1020
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	2.400	2.600	3.962,06	SNgeg=113	1030
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-	100	100	-	SNgeg=114	1030
6540	Dienstreisen	200	100	11,76	GD=40	1150

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0651 Fernsprechdienst Poststelle

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerk	FB/AOD
6790	Innere Verrechnungen Versicherungsbeitr. an UA 0202	1.700	1.700	1.622,48	ZuD-Me=15	2330
	Ausgaben UA 0651	241.100	223.500	224.446,19		
	Abgleich Unterabschnitt 0651					
	Einnahmen	241.100	223.400	224.446,19		
	Ausgaben	241.100	223.500	224.446,19		
	Abgleich UA 0651	0	100-	0,00		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1432	Heizungskostenrückersätze *von Stadtbau GmbH für Salmsches Palais	8.000	8.000	15.078,16		6510
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	-		1030
1698	Innere Verrechnungen Sonstige Verwaltungsleistungen	1.126.700	1.049.500	1.030.308,95	ZuD-Me=15	1010
	Einnahmen UA 0681	1.134.700	1.057.500	1.045.387,11		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	363.100	312.600	321.451,00	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude	85.000	85.000	126.092,28	GD=62	6510
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	147.000	140.000	139.520,52	GD=67	6510
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung	7.700	5.900	5.242,00	SNgeg=115	1030
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 während Sanierung	33.200	-	-		2340
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude *Pfaffengasse 9, Wermbachstr. 30	8.000	8.000	7.987,94		6520
5410	Haus-, Grundstückslasten	15.000	13.000	12.827,17	GD=2	2350
5420	Heizungskosten	220.000	220.000	205.134,77	GD=54	6510
5430	Reinigungskosten	25.000	28.000	24.624,79	GD=66	6530
5440	Strom, Gas u.ä	90.000	90.000	91.296,76	GD=54	6510
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	8.000	8.000	9.893,62	GD=54	6510
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	9.500	9.500	13.205,41	GD=3	2330
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude *Bewirtschaftungskosten Kulturamt (Dalbergstr. 9) und Schulverwaltungs- und Sportamt	11.000	10.500	11.552,34		6520
5560	Kfz-Versicherungen	8.000	8.000	13.361,29	GD=4	2330
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	100	100	11,37	GD=40	1170
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Besprechungsbedarf	0	-	-		1030

A. Verwaltungshaushalt 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerk	FB/AOD
6322	EDV-Kosten an Dritte	1.300	1.200	1.736,87	SNgeg=116	1010
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	6.200	6.200	3.899,21		1010
6330	Werkstättenbedarf	1.200	1.200	1.162,49		1030
6440	Vermögenseigenschaden-,Rechts-schutzversicherungen und dgl.	1.400	1.400	1.118,72	GD=5	2330
6460	Selbstregulierte Schadensfälle	100	100	-		1190
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	400	300	661,10	SNgeg=113	1030
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-	3.600	3.400	3.369,15	SNgeg=114	1030
6540	Dienstreisen	100	100	2,94	GD=40	1150
6582	Behördenumzüge	1.200	21.200	14.197,64		1030
6620	Vermischte Ausgaben	100	100	-		1030
6790	Innere Verrechnungen Versicherungsbeitr.an UA 0202	3.300	3.300	3.304,67	ZuD-Me=15	2330
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren vorher: 0.0681.5165 *an UA 5800 für Transportarbeiten, Blumenschmuck städt. Büros u.a.	10.000	5.000	11.309,62	ZuD-Me=63	1010
	Ausgaben UA 0681	1.134.700	1.057.300	1.098.162,15		
	Abgleich Unterabschnitt 0681					
	Einnahmen	1.134.700	1.057.500	1.045.387,11		
	Ausgaben	1.134.700	1.057.300	1.098.162,15		
	Abgleich UA 0681	0	200	52.775,04-		

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 **85 000 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.
Das bautechnische Unterhaltsprogramm ist auf **147 000 EUR** festgesetzt. Die Inanspruchnahme der Mittel hat nach Prioritäten zu erfolgen.

A. Verwaltungshaushalt 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerk	FB/AOD

Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 0.0681.5300

Anmietung von Büroräumen:

Dalbergstr. 9 (Büroräume des Kultur-amtes 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 Rechnungs-prüfungsamtes (Pfaffengasse)	**20 200 €**
	75 200 €

A. Verwaltungshaushalt 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	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	460.300	386.400	452.682,92	SNgeg=40	
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung *u.a. Ersatzbeschaffungen für die Betriebskantine	400	400	51,93	SNgeg=115	1030
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	700	700	-	SNgeg=115	1030
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	113.600	89.300	122.752,19	GD=40	1170
5690	Sonstige besondere Auf-wendungen für Bedienstete	150.000	150.000	147.803,51		1190
6319	Sonstige Veranstaltungen *Zuschuss SG Stadt und für andere Veranstaltungen	3.000	3.000	1.250,00		1190
6322	EDV-Kosten an Dritte	900	900	1.039,33	SNgeg=116	1010
6500	Bürobedarf	500	300	820,15	SNgeg=117	1030
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	5.400	5.400	4.923,11	SNgeg=118	1020
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	400	600	50,10	SNgeg=113	1030
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-	100	100	17,10	SNgeg=114	1030
6540	Dienstreisen	400	100	47,68	GD=40	1150
6554	Kassen- und Organisations-prüfung u.ä. Anwaltskosten	0	-	439,35		1190
6583	Kranzspenden, Nachrufe *Nachrufe für verstorbene aktive Mitarbeiter	800	800	828,48		1190
6620	Vermischte Ausgaben	800	800	813,80		1190
6790	Innere Verrechnungen Versicherungsbeitr. an UA 0202	900	900	990,81	ZuD-Me=15	2330
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren vorher: 0.0800.5165 *AN UA 5800 FÜR BLUMEN UND WEINPRÄSENTE FÜR DIENST-JUBILARE UND VERABSCHIEDUNGEN, KRÄNZE FÜR	5.000	5.000	5.865,30	ZuD-Me=63	1190

A. Verwaltungshaushalt 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerk	FB/AOD
	VERSTORBENE					
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen an UA 0601,0611,0651 und 0681	11.800	11.000	10.736,68	ZuD-Me=15	1010
	Ausgaben UA 0800	755.000	655.700	751.112,44		
	Abgleich Unterabschnitt 0800					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	755.000	655.700	751.112,44		
	Abgleich UA 0800	755.000-	655.700-	751.112,44-		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0841 Betriebsärztlicher Dienst

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	100.000	100.000	76.288,92	SNgeg=40	
	Ausgaben UA 0841	100.000	100.000	76.288,92		
	Abgleich Unterabschnitt 0841					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	100.000	100.000	76.288,92		
	Abgleich UA 0841	100.000-	100.000-	76.288,92-		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1187	Gebühren und Entgelte für kulturelle Veranstaltungen *100 Jahre Frauenwahlrecht	0	3.800	-		1950
1330	Verkauf von Drucksachen aller Art		100			
	Einnahmen UA 0851	0	3.900	-		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	151.000	166.400	151.164,96	SNgeg=40	
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung	400	300	208,05	SNgeg=115	1030
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.500	100	470,40	GD=40	1170
6316	Veranstaltung -a- 100 Jahre Frauenwahlrecht	0	5.000	-		1950
6321	Öffentlichkeitsarbeit *eigene Publikationen, Veranstaltungen und Honorare	12.800	12.800	10.370,28		1950
6322	EDV-Kosten an Dritte	300	300	307,55	SNgeg=116	1010
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand *Umsetzung Frauenförderplan, Veranstaltungen für Weiterbildung	1.000	1.000	823,11		1950
6500	Bürobedarf	1.100	1.700	74,09	SNgeg=117	1030
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	500	500	445,20	SNgeg=118	1020
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	300	300	216,84	SNgeg=113	1030
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-	500	500	456,40	SNgeg=114	1030
6540	Dienstreisen	500	900	613,52	GD=40	1150
6551	Sachverständigenkosten *Umsetzung Audit berufundfamilie	25.000	25.000	26.696,69		1950
6556	Honorare u.ä. für Seminare etc.	8.800	8.800	7.175,00		1950
6620	Vermischte Ausgaben	1.100	1.100	1.022,58		1950
6790	Innere Verrechnungen Versicherungsbeitr. an UA 0202	1.000	1.000	807,03	ZuD-Me=15	2330
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen an UA 0601,0611,0651 und 0681	14.500	14.500	13.163,66	ZuD-Me=15	1010
	Ausgaben UA 0851	220.300	240.200	214.015,36		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerk	FB/AOD
	Abgleich Unterabschnitt 0851					
	Einnahmen	0	3.900	-		
	Ausgaben	220.300	240.200	214.015,36		
	Abgleich UA 0851	220.300-	236.300-	214.015,36-		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplans
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerk	FB/AOD
	Abgleich der Abschnitte & des Einzelplanes					
00	Einnahmen	288.350	290.450	278.172,33		
	Ausgaben	1.130.300	1.097.100	1.031.172,65		
	Abgleich	841.950-	806.650-	753.000,32-		
01	Einnahmen	213.700	197.200	208.733,55		
	Ausgaben	670.600	680.900	644.732,58		
	Abgleich	456.900-	483.700-	435.999,03-		
02	Einnahmen	1.291.600	1.193.550	1.131.348,22		
	Ausgaben	3.415.800	2.891.500	2.754.186,75		
	Abgleich	2.124.200-	1.697.950-	1.622.838,53-		
03	Einnahmen	1.069.050	1.134.900	3.809.176,06		
	Ausgaben	3.235.000	3.057.300	6.512.658,38		
	Abgleich	2.165.950-	1.922.400-	2.703.482,32-		
05	Einnahmen	297.700	299.150	308.122,14		
	Ausgaben	1.006.400	921.950	999.060,77		
	Abgleich	708.700-	622.800-	690.938,63-		
06	Einnahmen	2.625.200	2.410.600	2.389.806,71		
	Ausgaben	2.625.200	2.425.600	2.442.581,75		
	Abgleich	0	15.000-	52.775,04-		
08	Einnahmen	0	3.900	-		
	Ausgaben	1.075.300	995.900	1.041.416,72		
	Abgleich	1.075.300-	992.000-	1.041.416,72-		
0	Einnahmen	5.785.600	5.529.750	8.125.359,01		
	Ausgaben	13.158.600	12.070.250	15.425.809,60		
	Abgleich	7.373.000-	6.540.500-	7.300.450,59-		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1000 Polizei

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	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	72.100	87.700	77.049,27	SNgeg=40	
	Ausgaben UA 1000	72.100	87.700	77.049,27		
	Abgleich Unterabschnitt 1000					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	72.100	87.700	77.049,27		
	Abgleich UA 1000	72.100-	87.700-	77.049,27-		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1000	Verwaltungsgebühren	280.000	280.000	230.633,90		3200
1020	Ersatzvornahmen	500	500	-		3200
1348	Versteigerung von Fundsachen	0	-	-		3200
1516	Ersätze für Sachverständigen- und Gerichtskosten	3.000	3.000	943,34		3200
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen	100	50	-		2330
1599	Vermischte Einnahmen	100	100	-		3200
1610	Erstattungen des Landes	0	-	-		3200
2600	Bußgelder u.ä. *Einnahmen aus Verwarnungs-geldern nach § 56 OWiG	1.800	1.800	13.153,55		3200
	Einnahmen UA 1101	285.500	285.450	244.730,79		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	1.118.100	1.086.500	1.044.294,57	SNgeg=40	
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung	6.100	2.700	5.953,22	SNgeg=115	1030
5510	Unterhalt der Fahrzeuge	4.000	1.500	4.902,70		3200
5520	Reifenbedarf	1.000	1.000	-		3200
5540	Betriebs- und Schmierstoffe	3.000	2.000	1.224,95		3200
5550	Kfz-Steuern	200	200	300,00		3200
5560	Kfz-Versicherungen	550	550	-		2330
5601	Dienst- und Schutzkleidung	4.000	4.000	2.341,48		3200
5602	Bekleidungszuschüsse	0	-	-		3200
5603	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände *Sonst. Schutzkleidung und Ausrüstung	1.000	500	-		3200
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.700	9.600	9.278,38	GD=40	1170
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Formulare und Bescheinigungen *(Fischerei- und Jagdscheine, ProstituiertenschutzG)	500	500	-		3200
6322	EDV-Kosten an Dritte	16.500	15.600	17.438,02	SNgeg=116	1010
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Freundliche "Uffbasser" u.a.	40.000	46.000	27.604,55		3200

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerk	FB/AOD
6360	Dienstleistungen durch Dritte siehe HHST. 0.1101.1020	4.000	3.500	1.793,63		3200
6440	Vermögenseigenschaden-,Rechts- schutzversicherungen und dgl.	500	500	-	GD=5	2330
6460	Selbstregulierte Schadensfälle	100	100	-		1190
6500	Bürobedarf	11.200	10.600	11.397,68	SNgeg=117	1030
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	12.600	13.100	9.930,16	SNgeg=118	1020
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	2.200	2.400	1.808,29	SNgeg=113	1030
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	6.200	6.400	5.528,59	SNgeg=114	1030
6540	Dienstreisen	700	400	781,12	GD=40	1150
6551	Sachverständigenkosten Taxi-Gutachten *Prüf-, Überwachungs- und Gut- achtergebühren, Rückersatz über Hhst. 0.1101.1516	15.000	20.000	46,00		3200
6553	Prozessauslagen u.ä.	1.000	1.000	266,45	GD=60	3200
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *Tierschutzverein Aschaffenburg	200	200	120,00	FL=1	3200
6620	Vermischte Ausgaben	1.000	1.000	1.158,57		3200
6790	Innere Verrechnungen Versicherungsbeitr. an UA 0202	5.000	5.000	4.177,20	ZuD-Me=15	2330
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen an HUA 0601,0611,0651 und 0681	111.800	101.300	101.744,78	ZuD-Me=15	1010
7098	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Tierzucht-,Tierschutz- u.land- wirtschaftl.Vereine s.d.Einr. *Betriebszuschuss Tierheim am Schönbusch (1 €/Einwohner)	69.000	69.000	39.552,00	FL=1	2030
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche vorher: 0.1101.7170 *Erbbauzins Grundstück Tier- schutzverein u.a.	8.300	8.300	8.263,34		2030
	Ausgaben UA 1101	1.450.450	1.413.450	1.299.905,68		
	Abgleich Unterabschnitt 1101					
	Einnahmen	285.500	285.450	244.730,79		
	Ausgaben	1.450.450	1.413.450	1.299.905,68		
	Abgleich UA 1101	1.164.950-	1.128.000-	1.055.174,89-		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1599	Vermischte Einnahmen	1.500	1.500	1.636,37		2010
	Einnahmen UA 1102	1.500	1.500	1.636,37		
	A u s g a b e n					
6363	Konfiskatabfuhr durch Privatunternehmen	3.500	3.000	2.075,55		2010
	Ausgaben UA 1102	3.500	3.000	2.075,55		
	Abgleich Unterabschnitt 1102					
	Einnahmen	1.500	1.500	1.636,37		
	Ausgaben	3.500	3.000	2.075,55		
	Abgleich UA 1102	2.000-	1.500-	439,18-		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1000	Verwaltungsgebühren *Führerscheinwesen	110.000	110.000	107.865,35		3210
1001	Verwaltungsgebühren -a- *Zulassungswesen	730.000	730.000	769.042,89	uD-Me=18	3300
1002	Verwaltungsgebühren -b- *für Anordnung bzw. Androhung von Fahrtenbuchauflagen; Anordnungen Verkehrsunterricht	600	300	-		3210
1599	Vermischte Einnahmen	100	100	-		3210
	Einnahmen UA 1111	840.700	840.400	876.908,24		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	818.100	757.700	733.816,39	SNgeg=40	
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	5.800	4.700	2.572,70	SNgeg=115	1030
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	15.300	16.200	14.565,32	GD=40	1170
6320	Verschiedener Betriebsaufwand vorher: 0.1111.6701 *an die Bundesdruckerei für die Herstellung von Führerscheinen	15.000	20.000	10.456,50		3210
6322	EDV-Kosten an Dritte	29.100	28.500	33.558,77	SNgeg=116	1010
6500	Bürobedarf	0	-	-	SNgeg=117	1030
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.800	1.200	2.440,00	SNgeg=118	1020
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	1.300	1.500	851,50	SNgeg=113	1030
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-	10.100	10.400	8.999,92	SNgeg=114	1030
6540	Dienstreisen	100	100	2,65	GD=40	1150
6580	Sonstige Geschäftsausgaben Beschaffungen Zulassungsstelle *u.a. Kfz-Stempel, -Plaketten, Probekennzeichen	50.000	50.000	46.867,04	uD-Me=18	3300
6620	Vermischte Ausgaben	100	100	-		3210
6790	Innere Verrechnungen Versicherungsbeitr. an UA 0202	2.500	2.500	3.976,43	ZuD-Me=15	2330
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen an UA 0601,0611,0651 und 0681	90.800	86.200	82.630,33	ZuD-Me=15	1010
	Ausgaben UA 1111	1.040.000	979.100	940.737,55		
	Abgleich Unterabschnitt 1111					

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerk	FB/AOD
	Einnahmen	840.700	840.400	876.908,24		
	Ausgaben	1.040.000	979.100	940.737,55		
	Abgleich UA 1111	199.300-	138.700-	63.829,31-		

Erläuterungstexte für Unterabschnitt: 1111 - Führerscheinstelle -

Kfz-Bestand	**2017**	**2019**
	53.936	**56.653**
davon		
Pkw	42.509	41.382
Omnibusse	94	94
Krafträder	3.365	3.322
Lkw	3.274	3.259
Sonderfahrzeuge	445	438
Zugmaschinen	419	430
Anhänger	3.830	3.962

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1121 Straßenverkehrsaufsicht

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1000	Verwaltungsgebühren *für Sondererlaubnisse im Straßenverkehr	105.000	80.000	75.848,27		3210
1001	Verwaltungsgebühren -a- Bewohnerparken	110.000	110.000	124.107,00		3300
	Einnahmen UA 1121	215.000	190.000	199.955,27		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	410.000	392.800	375.151,62	SNgeg=40	
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung	200	100	43,80	SNgeg=115	1030
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.200	4.100	2.712,88	GD=40	1170
6322	EDV-Kosten an Dritte	18.400	9.400	43.186,33	SNgeg=116	1010
6500	Bürobedarf	4.500	4.200	5.673,92	SNgeg=117	1030
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	5.800	5.600	5.134,03	SNgeg=118	1020
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	500	500	359,64	SNgeg=113	1030
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-	5.500	5.600	4.846,11	SNgeg=114	1030
6540	Dienstreisen	300	300	130,87	GD=40	1150
6553	Prozessauslagen u.ä.	0	-	-	GD=60	3210
6620	Vermischte Ausgaben	100	100	24,49		3210
6790	Innere Verrechnungen Versicherungsbeitr. an UA 0202	1.500	1.500	1.160,86	ZuD-Me=15	2330
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen an UA 0601,0611,0651 und 0681	34.100	31.200	31.012,09	ZuD-Me=15	1010
	Ausgaben UA 1121	484.100	455.400	469.436,64		
	Abgleich Unterabschnitt 1121					
	Einnahmen	215.000	190.000	199.955,27		
	Ausgaben	484.100	455.400	469.436,64		
	Abgleich UA 1121	269.100-	265.400-	269.481,37-		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1122 Verkehrsüberwachung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	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	4.136,70		3210
1599	Vermischte Einnahmen	400	100	68,25		3210
	Einnahmen UA 1122	6.400	6.100	4.204,95		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	884.100	610.700	580.672,04	SNgeg=40	
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung	700	300	437,40	SNgeg=115	1030
5253	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung	3.000	3.000	861,00	GD=22	3210
5510	Unterhalt der Fahrzeuge	2.500	2.500	3.163,23	GD=22	3210
5520	Reifenbedarf	400	400	63,89	GD=22	3210
5540	Betriebs- und Schmierstoffe	1.600	1.600	1.434,19	GD=22	3210
5550	Kfz-Steuern	100	100	175,00	GD=22	3210
5560	Kfz-Versicherungen	900	900	-	GD=4	2330
5601	Dienst- und Schutzkleidung	16.000	18.200	8.681,49	GD=22	3210
5609	Sonstige Schutzkleidung und Ausrüstung	100	100	-	GD=22	3210
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.000	100	1.730,90	GD=40	1170
6322	EDV-Kosten an Dritte	3.200	4.100	1.643,46	SNgeg=116	1010
6500	Bürobedarf	4.000	6.000	1.613,93	SNgeg=117	1030
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	100	100	84,16	SNgeg=118	1020
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	1.900	1.800	1.823,85	SNgeg=113	1030
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-	24.300	24.900	21.618,54	SNgeg=114	1030
6540	Dienstreisen	100	100	1,08	GD=40	1150
6552	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä. Prozesskosten	100	100	-		3210
6620	Vermischte Ausgaben	100	100	-		3210
6730	Erstattungen an Zweckverbände und dgl. an den ZVAU	200.000	150.000	184.423,18		3210

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1122 Verkehrsüberwachung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerk	FB/AOD
6790	Innere Verrechnungen Versicherungsbeitr. an UA 0202	4.900	4.900	5.050,53	ZuD-Me=15	2330
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen an UA 0601,0611,0651 und 0681	37.800	42.000	34.393,06	ZuD-Me=15	1010
	Ausgaben UA 1122	1.188.900	872.000	847.870,93		
	Abgleich Unterabschnitt 1122					
	Einnahmen	6.400	6.100	4.204,95		
	Ausgaben	1.188.900	872.000	847.870,93		
	Abgleich UA 1122	1.182.500-	865.900-	843.665,98-		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1000	Verwaltungsgebühren *Einnahmen aus Bescheiden	15.000	15.000	112.060,33		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 *Eintrittsgelder für Vortrags-veranstaltungen - Ausgaben bei HHST. 0.1141.6321	250	250	-		3600
1516	Ersätze für Sachverständigen- und Gerichtskosten *Förderung FEE-Messung	0	-	12.979,40		3600
1600	Erstattungen des Bundes, LAF, ERP-Sondervermögen		70.000	44.380,91		
1601	Erstattungen des Bundes		9.000	36.312,23		
1602	Erstattungen des Bundes Projektträger Jülich Bescheid vom 08.12.2015 *Förderung Klimaschutzprojekt: energetische Teilsanierung der Fröbelschule	0	143.000	-		3600
1610	Erstattungen des Landes *Zuweisung gemäß Art. 9 Abs. 5 FAG für Lebensmittelüber-wachung	17.800	17.800	17.970,94		2030
1700	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Bund, LAF, ERP-Sonder-vermögen (vorher: 0.1141.1600) *Fördergelder für BHKW im Rahmen der KWK-Richtlinien und PV	70.000	-	-		3600
1701	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund für Klimaschutzmanager (vorher: 0.1141.1601)	0	-	-		1190
2600	Bußgelder u.ä. *Einnahmen aus Verwarnungs-geldern nach § 56 OWIG	500	500	1.225,00		3600
	Einnahmen UA 1141	114.150	266.150	224.928,81		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerk	FB/AOD
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	1.347.600	1.276.000	1.297.328,14	SNgeg=40	
5019	Unterhalt eigener Gebäude *Internes Contracting, Unter-halt eigener Gebäude, energe-tische Sanierung, Photo-voltaik-Contracting	350.000	380.000	79.186,93	übtr.	3600
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung	900	800	561,37	SNgeg=115	1030
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung	300	300	55,00	GD=6	3600
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	1.000	1.000	467,89		3600
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.100	3.200	5.034,20	GD=40	1170
6321	Öffentlichkeitsarbeit *Umweltmesse, Online-Energie-Ratgeber, Kindermeilen-kampagne, Umsetzung Projekt-beirat Luftqualität und Lärm-aktionsplanung, Umwelt-bildungsstation	21.300	33.000	8.209,05	GD=6	3600
6322	EDV-Kosten an Dritte *insbesondere anteilige Kosten für Personalwesen	6.500	6.900	4.830,49	SNgeg=116	1010
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Probentransporte *Sachaufwand für Lebensmittel-überwachung, Ausgaben für Aufklärungsschriften und zum Schutz der Verbraucher	7.500	7.500	4.457,16		3600
6360	Dienstleistungen durch Dritte S. HHST. 0.1141.1020	2.500	2.500	2.595,79	uD-Me=6	3600
6410	Umsatzsteuer und dgl.	0	-	-		2010
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-		3600
6440	Vermögenseigenschaden-,Rechts-schutzversicherungen und dgl.	300	300	-		2330
6460	Selbstregulierte Schadensfälle	100	100	300,00		1190
6500	Bürobedarf	5.400	5.100	5.664,19	SNgeg=117	1030
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	5.600	3.500	7.898,17	SNgeg=118	1020
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	1.900	1.400	2.530,00	SNgeg=113	1030
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-	2.300	2.400	2.081,98	SNgeg=114	1030

A. Verwaltungshaushalt 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerk	FB/AOD
6540	Dienstreisen	4.900	7.300	4.995,27	GD=40	1150
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. *Gutachten für Klimaanpassungs-strategie, Konzept Bienen- und Insektenfreundlicher Arten-schutz, Thermografieprojekt, externe Energieausweise, Mobilfunkmessung	118.300	16.000	22.741,16	GD=6,übtr.	3600
6551	Sachverständigenkosten *für Analysen und Beprobungen im Rahmen des Vollzugs der Umweltgesetze	7.000	7.000	11.463,50		3600
6553	Prozessauslagen u.ä.	2.500	2.500	921,75	GD=60	3600
6556	Honorare u.ä. *Agenda 21-Honorare und Agenda 21-Preis, Bäume der Menschenrechte, Einkaufsrat-geber "Fair.Bio.Regional"	12.000	9.000	6.274,28	übtr.	3600
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	1.500	1.500	1.502,30	FL=1,GD=6	3600
6620	Vermischte Ausgaben *u.a. Kosten für EU-Formulare für Artenschutz	400	400	-		3600
6790	Innere Verrechnungen Versicherungsbeitr. an UA 0202	3.800	3.800	3.513,84	ZuD-Me=15	2330
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen an UA 0601,0611,0651 und 0681	50.100	44.900	45.571,85	ZuD-Me=15	1010
7097	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Förderkreise sowie deren Einrichtungen *Nord-Süd-Forum und Städte-solidarität Villavicencio	23.000	23.000	23.000,00	FL=1	3600
7099	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände,Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen *Umweltverbände zur Unter-stützung der Unterrichts-maßnahmen für Kinder an Aschaffenburger Schulen und Kindergärten für die Umwelt-bildung	5.000	5.000	1.769,00	FL=1,GD=6	3600
7170	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen *Förderprogramm Solarthermie	30.000	10.000	-	FL=1,GD=6,übtr.	3600
	Ausgaben UA 1141	2.017.800	1.854.400	1.542.953,31		
	Abgleich Unterabschnitt 1141					
	Einnahmen	114.150	266.150	224.928,81		
	Ausgaben	2.017.800	1.854.400	1.542.953,31		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerk	FB/AOD
	Abgleich UA 1141	1.903.650-	1.588.250-	1.318.024,50-		

Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 0.1141.5019

Geplante Projekte 2019:

- Rathaus
- RV-Rathaus Hochbau
- Stadtbibliothek, Beleuchtung (LED)
- Stadttheater, Beleuchtung (LED)
- WRG-Erbighalle Heizung +Lüftung
- Heizzentrale Gärtnerei Gewächshaus
- Feuerwehrtore Teil 2
- 2 BHKW: Strietwald- und Erthalschule
- A/T FDG-3erGlas-Innenhof
- PV Erthalschule
- PV Waldfriedhof-Kühlhaus

Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 0.1141.6610

Klimabündnis europäischer Städte	450 €
Solarverein Aschaffenburg	1.000 €

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

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1520	Ersätze für Bewirtschaftungskosten	500	-	-		6520
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	-	-	ZuD-Me=42	3600
	Einnahmen UA 1142	500	-	-		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	1.700			SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude	0	-	-		6500
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	0	-	-		6500
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	10.000	-	-		6700
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung	0	-	-	SNgeg=115	1030
5410	Haus-, Grundstückslasten	500	-	-		2350
5430	Reinigungskosten	500	-	-		6530
5440	Strom, Gas u.ä	2.500	-	-		6510
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	800	-	-		6510
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	1.200	-	-		2330
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	-	GD=40	1170
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	5.000	-	-	ZuD-Me=42	3600
6321	Öffentlichkeitsarbeit	5.000	-	-		3600
6322	EDV-Kosten an Dritte	0	-	-	SNgeg=116	1010
6500	Bürobedarf	0	-	-	SNgeg=117	1030
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	0	-	-	SNgeg=113	1030
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-	0	-	-	SNgeg=114	1030
6540	Dienstreisen	0	-	-	GD=40	1150
6620	Vermischte Ausgaben	500	-	-		3600
	Ausgaben UA 1142	27.700	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 1142					
	Einnahmen	500	-	-		
	Ausgaben	27.700	-	-		
	Abgleich UA 1142	27.200-	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerk	FB/AOD

A. Verwaltungshaushalt 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1610	Erstattungen des Landes *Pauschale Zuweisung zur Deckung des Verwaltungsaufwandes bei Vollzug des Abwasserabgabengesetzes nach § 2 ZuwVAbwAG	9.600	9.300	9.350,00		2030
	Einnahmen UA 1152	9.600	9.300	9.350,00		
	A u s g a b e n					
	kein Konto vorhanden					
	Abgleich Unterabschnitt 1152					
	Einnahmen	9.600	9.300	9.350,00		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich UA 1152	9.600	9.300	9.350,00		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1153 Wasserwirtschaft

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	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	80.295,20		2030
	Einnahmen UA 1153	79.900	79.900	80.295,20		
	A u s g a b e n					
	kein Konto vorhanden					
	Abgleich Unterabschnitt 1153					
	Einnahmen	79.900	79.900	80.295,20		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich UA 1153	79.900	79.900	80.295,20		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1162 Einwohnerwesen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1000	Verwaltungsgebühren *für melderechtliche Bescheinigungen, Auskünfte	95.000	95.000	90.661,98	ZuD-Me=33	3300
	Einnahmen UA 1162	95.000	95.000	90.661,98		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	388.300	387.500	377.437,52	SNgeg=40	
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung	13.900	13.300	7.472,91	SNgeg=115	1030
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	200	200	173,47	GD=40	1170
6322	EDV-Kosten an Dritte *insbes. anteilige Kosten für das Einwohnerwesen, Personalwesen und Finanzwesen	28.000	22.700	26.110,35	SNgeg=116	1010
6500	Bürobedarf	12.300	11.700	11.907,81	SNgeg=117	1030
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	700	500	721,73	SNgeg=118	1020
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	1.000	600	1.613,09	SNgeg=113	1030
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-	4.200	4.300	3.710,43	SNgeg=114	1030
6540	Dienstreisen	100	100	1,92	GD=40	1150
6553	Prozessauslagen u.ä.	400	400	-	GD=60	3300
6589	Sonstige Geschäftsausgaben Neubürger/ Gutscheinheft	8.000	6.000	8.515,40	ZuD-Me=33	3300
6620	Vermischte Ausgaben	100	100	-		3300
6790	Innere Verrechnungen Versicherungsbeitr.an UA 0202	1.900	1.900	1.955,55	ZuD-Me=15	2330
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen an UA 0601,0611,0651 und 0681	58.900	55.900	53.627,81	ZuD-Me=15	1010
	Ausgaben UA 1162	518.000	505.200	493.247,99		
	Abgleich Unterabschnitt 1162					
	Einnahmen	95.000	95.000	90.661,98		
	Ausgaben	518.000	505.200	493.247,99		
	Abgleich UA 1162	423.000-	410.200-	402.586,01-		

Erläuterungstexte für Unterabschnitt: 1162 Einwohnerwesen

Einwohner am 31.12.2017
(eigene Fortschreibung) 71.742

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1162 Einwohnerwesen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerk	FB/AOD
Zuzüge 2017	**5.475**					
Geburten 2017	**709**					
Wegzüge 2017	**4.733**					
Sterbefälle 2017	**851**					

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1163 Passamt

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1000	Verwaltungsgebühren *für Führungszeugnisse, Ausweise und Pässe	380.000	350.000	392.062,99	ZuD-Me=33	3300
	Einnahmen UA 1163	380.000	350.000	392.062,99		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	334.000	305.100	302.988,90	SNgeg=40	
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung	500	400	69,94	SNgeg=115	1030
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	100	200	149,54	GD=40	1170
6320	Verschiedener Betriebsaufwand vorher: 0.1163.6701 *an die Bundesdruckerei für die Herstellung der Ausweise und Reisepässe	320.000	305.000	278.412,93	ZuD-Me=33	3300
6322	EDV-Kosten an Dritte *insbesondere anteilige kosten für Einwohnerwesen, Personal- und Finanzwesen	6.300	3.700	8.211,08	SNgeg=116	1010
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial an Hauptmünzamt München	1.500	1.500	596,95		3300
6500	Bürobedarf	0	-	-	SNgeg=117	1030
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	200	200	117,88	SNgeg=118	1020
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	800	500	1.390,96	SNgeg=113	1030
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-	3.300	3.400	2.968,34	SNgeg=114	1030
6540	Dienstreisen	100	100	1,92	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	35.952,60	ZuD-Me=33	3300
6790	Innere Verrechnungen Versicherungsbeitr. UA 0202	1.700	1.700	1.542,88	ZuD-Me=15	2330
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen an UA 0601,0611,0651 und 0681	11.000	10.100	9.980,23	ZuD-Me=15	1010
	Ausgaben UA 1163	705.500	657.900	642.384,15		
	Abgleich Unterabschnitt 1163					
	Einnahmen	380.000	350.000	392.062,99		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1163 Passamt

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerk	FB/AOD
	Ausgaben	705.500	657.900	642.384,15		
	Abgleich UA 1163	325.500-	307.900-	250.321,16-		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1164 Ausländerbehörde

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1000	Verwaltungsgebühren *für ausländerrechtliche Genehmigungen, Bescheinigungen etc.	115.000	115.000	126.190,30	ZuD-Me=33	3300
1549	Sonstige Kostenersätze Amtshilfeverfahren u.a.	500	500	268,00		3300
1680	Erstattungen durch übrige Bereiche Erstattung Abschiebungskosten	1.000	4.000	1.012,76		3300
	Einnahmen UA 1164	116.500	119.500	127.471,06		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	694.100	637.100	629.076,01	SNgeg=40	
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung	1.700	1.500	540,94	SNgeg=115	1030
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	8.700	6.700	7.954,69	GD=40	1170
6322	EDV-Kosten an Dritte *insbes. Wartung und Pflege für das Ausländerwesen sowie anteilige Kosten für Personal- und Finanzwesen	9.700	9.000	10.487,15	SNgeg=116	1010
6500	Bürobedarf	6.700	6.000	5.806,46	SNgeg=117	1030
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	300	300	399,90	SNgeg=118	1020
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	1.600	800	2.813,65	SNgeg=113	1030
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-	5.900	6.000	5.194,59	SNgeg=114	1030
6540	Dienstreisen	500	100	116,19	GD=40	1150
6553	Prozessauslagen u.ä.	5.000	5.000	958,99	GD=60	3300
6588	Geschäftsausgaben	90.000	90.000	90.572,45		3300
6589	Sonstige Geschäftsausgaben Dolmetschergeb., Abschiebungen	7.000	10.000	8.369,21		3300
6620	Vermischte Ausgaben	100	100	-		3300
6790	Innere Verrechnungen Versicherungsbeitr. UA 0202	2.500	2.500	2.584,40	ZuD-Me=15	2330
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen an HUA 0601,0611,0651 und 0681	54.900	51.700	49.988,50	ZuD-Me=15	1010
	Ausgaben UA 1164	888.700	826.800	814.863,13		
	Abgleich Unterabschnitt 1164					

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1164 Ausländerbehörde

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerk	FB/AOD
	Einnahmen	116.500	119.500	127.471,06		
	Ausgaben	888.700	826.800	814.863,13		
	Abgleich UA 1164	772.200-	707.300-	687.392,07-		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1165 Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1000	Verwaltungsgebühren	30.000	30.000	30.760,00	ZuD-Me=33	3300
	Einnahmen UA 1165	30.000	30.000	30.760,00		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	228.000	263.200	246.329,70	SNgeg=40	
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung	100	200	-	SNgeg=115	1030
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	100	100	470,70	GD=40	1170
6322	EDV-Kosten an Dritte	2.800	2.700	2.664,78	SNgeg=116	1010
6500	Bürobedarf	300	400	266,85	SNgeg=117	1030
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	300	200	265,50	SNgeg=118	1020
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	400	200	713,99	SNgeg=113	1030
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-	3.300	3.400	2.968,34	SNgeg=114	1030
6540	Dienstreisen	300	200	134,98	GD=40	1150
6553	Prozessauslagen u.ä.	3.000	3.000	-	GD=60	3300
6580	Sonstige Geschäftsausgaben *Sprachtestgebühren, Einbürgerungsfeier	2.000	1.200	591,02		3300
6620	Vermischte Ausgaben	100	100	-		3300
6790	Innere Verrechnungen Versicherungsbeitr. an UA 0202	1.000	1.000	702,47	ZuD-Me=15	2330
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen an HUA 0601,0611,0651 und 0681	22.100	20.500	20.091,19	ZuD-Me=15	1010
	Ausgaben UA 1165	263.800	296.400	275.199,52		
	Abgleich Unterabschnitt 1165					
	Einnahmen	30.000	30.000	30.760,00		
	Ausgaben	263.800	296.400	275.199,52		
	Abgleich UA 1165	233.800-	266.400-	244.439,52-		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1300 Brandschutz

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1146	Gebühren der Feuerwehr	100	50	-		3710
1149	Sonst. Gebühren der Feuerwehr	150.000	150.000	156.799,74		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	28.100	37.800	28.104,00		1190
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen	100	100	-		2330
1599	Vermischte Einnahmen	100	50	-		3700
1609	Sonstige Erstattungen durch den Bund	500	500	-		2330
1621	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände für Ausrichtung Lehrgänge (B I Lehrgang, 10 Teilnehmer)	0	100.000	44.200,00		3700
1636	Erstattungen von Verwaltungskosten durch Zweckverbände und dgl. *Pauschale für die Geschäftsführung vom ZRF	4.500	4.500	1.500,00		2020
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land *Beschaffung neuer Schutzkleidung	23.400	4.500	-		3700
2630	Sonstige Finanzeinnahmen Rückford. n. Rechnungsprüfung Fahrzeughalle Rohbau/Außenanl.	-	-	-		6500
	Einnahmen UA 1300	208.500	299.200	230.828,74		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	4.930.900	4.668.000	4.524.148,71	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude	20.000	20.000	108.684,79	GD=62	6500
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	157.000	105.500	78.837,79	GD=67	6510
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	2.700	1.500	3.193,92	SNgeg=115	1030
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen Umrüstung Atemschutzgeräte in Eigenregie *Das Beschaffungsprogramm 2019	100.000	120.000	54.919,36	GD=74	3700

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1300 Brandschutz

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerk	FB/AOD
	ist auf 100 000 € festgesetzt. Die Beschaffungen sind nach Prioritäten zu bestimmen.					
5230	Textilien und Bettenzubehör	5.000	5.000	8.204,25	GD=74	3700
5340	Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	40.000	36.800	25.199,82		3700
5410	Haus-, Grundstückslasten	5.300	5.300	5.240,57	GD=2	2350
5420	Heizungskosten	45.000	45.000	49.703,52	GD=54	6510
5430	Reinigungskosten	3.500	5.000	7.198,72	GD=66	6530
5440	Strom, Gas u.ä	45.000	45.000	48.551,87	GD=54	6510
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	7.000	7.000	9.238,59	GD=54	6510
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	1.800	1.800	1.927,80	GD=3	2330
5510	Unterhalt der Fahrzeuge	45.000	70.000	101.163,55	GD=74	3700
5540	Betriebs- und Schmierstoffe	40.000	40.000	35.005,19	GD=74	3700
5560	Kfz-Versicherungen	17.000	17.000	18.700,72	GD=4	2330
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände *Für die Beschaffungen im Einzelnen sind die Festlegungen in der Bekleidungsordnung maßgebend. Es sind Ergänzungs- und Neubeschaffungen für die Freiwillige Feuerwehr und die Ständige Wache vorgesehen.	130.000	121.000	97.592,39	GD=74,übtr.	3700
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	36.000	21.300	30.673,44	GD=40	1170
5621	Ausbildung allgemeine Aufwendungen für Laufbahnlehrgänge	0	30.000	1.150,00		3700
6322	EDV-Kosten an Dritte	22.900	20.100	19.089,63	SNgeg=116	1010
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial *Materialbedarf für gebührenpflichtige Einsätze (Löschpulver, Ölbindemittel usw.)	30.000	40.000	37.355,32	GD=74	3700
6330	Werkstättenbedarf *Bedarf für Schreinerei und Pulverwerkstatt, TÜV-Überprüfung von Atemluftflaschen	35.000	35.000	46.504,80	GD=74	3700
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte Sondermüllbeseitigung	2.000	2.000	665,33	GD=74	3700

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1300 Brandschutz

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerk	FB/AOD
6430	Haftpflichtversicherungen	200	200	-	GD=5	2330
6440	Vermögenseigenschaden-,Rechts-schutzversicherungen und dgl.	3.800	3.800	2.959,11	GD=5	2330
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.)	800	800	-	GD=5	2330
6460	Selbstregulierte Schadensfälle	100	100	-		1190
6500	Bürobedarf	9.100	9.400	9.687,60	SNgeg=117	1030
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	5.000	5.000	5.197,28		3700
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	11.800	11.900	9.198,77	SNgeg=113	1030
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-	2.500	2.600	2.167,43	SNgeg=114	1030
6540	Dienstreisen	8.300	6.500	4.849,20	GD=40	1150
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. *Gutachten für die Erstellung eines Feuerwehrbedarfs- und Entwicklungsplanes	50.000	-	-		3700
6554	Kassen- und Organisations-prüfung u.ä.	0	-	-	GD=63	1190
6588	Geschäftsausgaben	0	-	-		3710
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *Berufsfeuerwehr im Bezirks-feuerwehrverband Unterfranken/ Bayer. Feuerwehrerholungsheim	1.500	1.500	1.441,12	FL=1,GD=74	3700
6620	Vermischte Ausgaben	1.000	1.000	1.045,69		3700
6790	Innere Verrechnungen Versicherungsbeitr. an UA 0202	8.000	8.000	4.752,57	ZuD-Me=15	2330
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren an UA 5800 für Blumen etc. *vorher: 0.1300.5165	1.000	1.000	511,71	ZuD-Me=63	3700
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen an UA 0601,0611 und 0651	43.000	41.700	39.116,43	ZuD-Me=15	1010
7110	Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land Betriebskostenanteil digitaler BOS-Funk	16.100	16.100	16.115,00		2030
7130	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dgl. *Verwaltungs- und Betriebs-kostenumlage an ZRF Bayer. Untermain nach § 14 der Verbandssatzung neuer Fassung	197.300	176.000	148.300,74		2020

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1300 Brandschutz

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerk	FB/AOD
7170	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen			60.991,70		
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche Freiwillige Feuerwehr (erhöhte Kosten für Führerscheine) *Zuschüsse an die 8 Löschzüge der freiwilligen Feuerwehr für Führerscheine, Übernachtungen, Lehrgangskosten,Sterbegelder und Dienstjubiläen. vorher: 0.1300.7170	35.000	35.000	-	FL=1	3700
	Ausgaben UA 1300	6.115.600	5.782.900	5.619.284,43		
	Abgleich Unterabschnitt 1300					
	Einnahmen	208.500	299.200	230.828,74		
	Ausgaben	6.115.600	5.782.900	5.619.284,43		
	Abgleich UA 1300	5.907.100-	5.483.700-	5.388.455,69-		

Erläuterungstexte für Unterabschnitt: 1300 Brandschutz

Einsätze 2018:

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

In diesen Werten sind 239 Fehlalarmierungen enhalten.

Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 0.1300.5010

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

Allgemeiner Bauunterhalt

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

	20.000,00 €

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1300 Brandschutz

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerk	FB/AOD

Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 0.1300.5030

Bautechnischer Unterhalt u. Werkstattleistungen	57 000 €
Jahresmaßnahmen:	
Beseitigung TÜV-Mängel	100 000 €
Gesamtsumme	**157 000 €**

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 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1601	Erstattungen des Bundes Ersatz Wartung Schutzräume	13.000	13.000	-		6510
1609	Sonstige Erstattungen durch den Bund *für das Unterstellen von Katastrophenschutzfahrzeugen in der Kfz-Halle	7.000	7.000	-		3700
	Einnahmen UA 1400	20.000	20.000	-		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	187.000	181.600	177.807,19	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude Schutzräume in Parkhäusern	0	-	-	GD=62	6500
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen Schutzräume in Parkhäusern	5.500	6.000	-	GD=67	6510
5110	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Eigenvermögens	2.500	2.500	-	GD=62	6500
5560	Kfz-Versicherungen	1.100	1.100	-	GD=4	2330
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.900	1.400	1.841,23	GD=40	1170
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	0	-	-		3700
6322	EDV-Kosten an Dritte	100	100	109,81	SNgeg=116	1010
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	6.000	15.000	6.336,40		3700
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	0	-	105,78	SNgeg=113	1030
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-	100	100	110,39	SNgeg=114	1030
6540	Dienstreisen	600	200	236,78	GD=40	1150
6620	Vermischte Ausgaben	500	500	510,67		3700
6790	Innere Verrechnungen Versicherungbeitr. UA 0202	400	400	240,41	ZuD-Me=15	2330
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen an UA 0601,0611 und 0651	200	100	154,58	ZuD-Me=15	1010
7029	Zuschüsse für lfd. Zwecke an das BRK u.ä. sowie deren sonstige Einrichtungen *Betriebszuschuss Katastrophen- schutz BRK/ THW/ Malteser	12.400	12.400	7.840,67	FL=1	2030
7110	Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land *Beitrag zum Katastrophen-	5.100	5.100	4.611,00		2030

A. Verwaltungshaushalt 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerk	FB/AOD
	schutzfond - Verrechnung mit Finanzzuweisung Art. 7 FAG (4.Rate)					
	Ausgaben UA 1400	223.400	226.500	199.904,91		
	Abgleich Unterabschnitt 1400					
	Einnahmen	20.000	20.000	-		
	Ausgaben	223.400	226.500	199.904,91		
	Abgleich UA 1400	203.400-	206.500-	199.904,91-		

Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 0.1400.7029

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

A. Verwaltungshaushalt 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1636	Erstattungen von Verwaltungskosten durch Zweckverbände und dgl. *vom ZRF Bayer. Untermain gemäß Vertrag vom 12.11.2008	2.670.300	2.547.600	2.496.113,33		2020
	Einnahmen UA 1601	2.670.300	2.547.600	2.496.113,33		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	1.899.800	1.837.700	1.801.413,49	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude	7.000	7.000	2.729,50	GD=62	6500
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen *Raumkühlung Technik	28.000	25.000	14.678,82	GD=67	6510
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen insbes. IuK-Technik	8.500	8.500	4.232,60	GD=72	3710
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	2.000	2.000	752,02	GD=72	3710
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	9.000	9.000	6.683,99	GD=72	3710
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke *für 4 Relais-Stationen	34.000	34.000	31.457,08	GD=72	3710
5340	Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	6.000	-	-	GD=72	3710
5420	Heizungskosten	1.000	1.000	-	GD=54	6510
5430	Reinigungskosten	1.000	500	331,38	GD=66	6530
5440	Strom, Gas u.ä	40.000	40.000	25.678,59	GD=54	6510
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	1.000	1.000	-	GD=54	6510
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	3.000	3.000	2.983,82	GD=3	2330
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	15.700	31.000	24.914,41	GD=40	1170
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	3.000	9.000	7.320,77	GD=72	3710
6322	EDV-Kosten an Dritte Wartung Hard- u. Software	320.000	283.000	285.269,91	GD=72	3710
6360	Dienstleistungen durch Dritte *Reinigung/ Aufwandsentschädigung für Seminarleiter	5.000	5.000	2.968,75	GD=72	3710
6460	Selbstregulierte Schadensfälle	100	100	-		1190
6500	Bürobedarf	100	100	39,74	SNgeg=117	1030
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	700	700	665,55		3710

A. Verwaltungshaushalt 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerk	FB/AOD
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. *Telefon- und Faxkosten, VPN-Anbindung ILS u. GWF, Anbindung 112 und 19222, Kosten Digitalfunk	150.000	148.500	138.212,38	GD=72	3710
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-	0	-	-	SNgeg=114	1030
6540	Dienstreisen	1.900	2.200	1.442,23	GD=40	1150
6588	Geschäftsausgaben *Personal- und Sachkostenersatz für die Besetzung der Ausnahme -Abfrage-Plätze an UA 1300 (Verrechnung mit HhSt. 0.1300.1540).	28.100	37.800	28.104,00		1190
6790	Innere Verrechnungen Versicherungsbeitr. an UA 0202	9.000	9.000	9.527,31	ZuD-Me=15	2330
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge *gemäß Vertrag mit dem ZRF v. 12.11.2008: pauschal 5% der Personalkosten und der Kosten für die Besetzung der Ausnahme-Abfrage-Plätze, HhSt. 0.1601.6588	96.400	93.800	91.475,87	ZuD-Me=15	2030
	Ausgaben UA 1601	2.670.300	2.588.900	2.480.882,21		
	Abgleich Unterabschnitt 1601					
	Einnahmen	2.670.300	2.547.600	2.496.113,33		
	Ausgaben	2.670.300	2.588.900	2.480.882,21		
	Abgleich UA 1601	0	41.300-	15.231,12		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	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	2.500	2.669,96	FL=1	2030
	Ausgaben UA 1603	3.500	2.500	2.669,96		
	Abgleich Unterabschnitt 1603					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	3.500	2.500	2.669,96		
	Abgleich UA 1603	3.500-	2.500-	2.669,96-		

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 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplans
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Abgleich der Abschnitte & des Einzelplanes

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerk	FB/AOD
10	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	72.100	87.700	77.049,27		
	Abgleich	72.100-	87.700-	77.049,27-		
11	Einnahmen	2.174.750	2.273.300	2.282.965,66		
	Ausgaben	8.588.450	7.863.650	7.328.674,45		
	Abgleich	6.413.700-	5.590.350-	5.045.708,79-		
13	Einnahmen	208.500	299.200	230.828,74		
	Ausgaben	6.115.600	5.782.900	5.619.284,43		
	Abgleich	5.907.100-	5.483.700-	5.388.455,69-		
14	Einnahmen	20.000	20.000	-		
	Ausgaben	223.400	226.500	199.904,91		
	Abgleich	203.400-	206.500-	199.904,91-		
16	Einnahmen	2.670.300	2.547.600	2.496.113,33		
	Ausgaben	2.673.800	2.591.400	2.483.552,17		
	Abgleich	3.500-	43.800-	12.561,16		
1	Einnahmen	5.073.550	5.140.100	5.009.907,73		
	Ausgaben	17.673.350	16.552.150	15.708.465,23		
	Abgleich	12.599.800-	11.412.050-	10.698.557,50-		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2000 Schulverwaltung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge	787.900	580.700	574.671,73	ZuD-Me=15	2030
	Einnahmen UA 2000	787.900	580.700	574.671,73		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	641.400	491.300	494.060,91	SNgeg=40	
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung	200	100	351,62	SNgeg=115	1030
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.200	4.100	2.394,79	GD=40	1170
6314	Städtepartnerschaften u.ä. Schüleraustausch Aschaffenburger Schulen *Beschluss des Haupt- und Finanzsenats vom 10.10.2016	10.000	10.000	10.000,00	übtr.	4000
6322	EDV-Kosten an Dritte	3.000	3.000	2.164,66	SNgeg=116	1010
6440	Vermögenseigenschaden-,Rechts-schutzversicherungen und dgl.	-	-	-		1190
6460	Selbstregulierte Schadensfälle	0	-	-		1190
6500	Bürobedarf	2.000	2.300	1.972,99	SNgeg=117	1030
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	3.100	2.900	2.838,90	SNgeg=118	1020
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	700	600	999,59	SNgeg=113	1030
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-	1.900	1.900	1.650,20	SNgeg=114	1030
6540	Dienstreisen	3.600	5.900	3.952,10	GD=40	1150
6551	Sachverständigenkosten Schulentwicklungsplan *Beschluss des Haupt- und Finanzsenats vom 02.07.2018	50.000	-	-		4000
6553	Prozessauslagen u.ä.	100	100	-	GD=60	4010
6580	Sonstige Geschäftsausgaben Sicherheitsdienst Schulzentrum *und Zuschuss HVB-Citylauf f. Schüler	35.000	27.500	28.477,79		4000
6620	Vermischte Ausgaben	700	700	-		4000
6790	Innere Verrechnungen Versicherungsbeitr. an UA 0202	3.100	3.100	1.474,44	ZuD-Me=15	2330
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen an UA 0601,0611,0651 und 0681	29.900	27.200	27.173,74	ZuD-Me=15	1010
	Ausgaben UA 2000	787.900	580.700	577.511,73		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2000 Schulverwaltung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerk	FB/AOD
	Abgleich Unterabschnitt 2000					
	Einnahmen	787.900	580.700	574.671,73		
	Ausgaben	787.900	580.700	577.511,73		
	Abgleich UA 2000	0	0	2.840,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2011 Schulaufsicht -1-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	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	11.059,36		2030
	Einnahmen UA 2011	11.000	11.000	11.059,36		
	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	11.500	11.500	13.012,45		6520
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	3.500	5.500	2.379,97	GD=9	4000
6620	Vermischte Ausgaben	100	100	-		4000
	Ausgaben UA 2011	21.100	23.100	21.406,82		
	Abgleich Unterabschnitt 2011					
	Einnahmen	11.000	11.000	11.059,36		
	Ausgaben	21.100	23.100	21.406,82		
	Abgleich UA 2011	10.100-	12.100-	10.347,46-		

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 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2011 Schulaufsicht -1-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerk	FB/AOD

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

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2051 Verwaltung der Ausbildungsförderung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	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	83.900	117.900	69.082,88	SNgeg=40	
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.000	3.900	2.214,40	GD=40	1170
6322	EDV-Kosten an Dritte	7.700	7.300	7.871,48	SNgeg=116	1010
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	200	300	218,61	SNgeg=118	1020
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	100	100	116,35	SNgeg=113	1030
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-	600	600	549,07	SNgeg=114	1030
6540	Dienstreisen	100	100	16,55	GD=40	1150
6790	Innere Verrechnungen Versicherungsbeitr. an UA 0202	200	200	66,12	ZuD-Me=15	2330
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen an UA 0601,0611,0651 und 0681	7.800	7.200	7.085,68	ZuD-Me=15	1010
	Ausgaben UA 2051	101.600	137.600	87.221,14		
	Abgleich Unterabschnitt 2051					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	101.600	137.600	87.221,14		
	Abgleich UA 2051	101.600-	137.600-	87.221,14-		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	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		4.900	2.576,95		
5723	Schülerbücherei (nicht zuschussfähig)		3.800	4.593,23		
5754	Eltern- und Schülermitwirkung		200			
7034	Zuschüsse für lfd. Zwecke der JH an die Caritas sowie deren Einrichtungen		9.500	8.646,00		
	Ausgaben UA 2100	-	18.400	15.816,18		
	Abgleich Unterabschnitt 2100					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	-	18.400	15.816,18		
	Abgleich UA 2100	-	18.400-	15.816,18-		

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

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

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

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

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

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

A. Verwaltungshaushalt 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1184	Sonstige Schulgebühren und Entgelte		3.200	3.369,36		
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem		2.200	2.307,63		
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen		12.500	7.158,60		
1553	Regressansprüche			81,75		
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen		50			
1599	Vermischte Einnahmen		100	72,40		
1691	Innere Verrechnungen			6.712,59		
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit		2.700	2.572,00		
	Einnahmen UA 2101	-	20.750	22.274,33		
	A u s g a b e n					
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte		95.500	90.961,89		
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'		7.900	7.274,26		
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'		18.800	18.160,76		
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.		200			
4690	Personalnebenausgaben		100			
5010	Unterhalt eigener Gebäude		20.000	21.739,47		
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen		22.600	34.473,89		
5161	Unterhalt: Sportanlagen u.ä.		2.000	2.221,74		
5270	Schulausstattung		2.900	4.718,14		
5300	Mieten und Pachten		3.100			
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke		20.000			
5410	Haus-, Grundstückslasten		4.600	4.454,50		
5420	Heizungskosten		11.000	16.860,80		
5430	Reinigungskosten		6.000	3.583,13		
5440	Strom, Gas u.ä		8.000	8.931,99		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerk	FB/AOD
5450	Wasserversorgung, Entwässerung		1.000	1.255,08		
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken		1.000	3.158,19		
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel		1.500	639,47		
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel		2.000	1.863,30		
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur		1.400	681,44		
5715	Werk- und Beschäftigungs-material		1.200	822,04		
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel		2.500	2.088,83		
5721	Lernmittel (nicht zuschussfähig)		300			
5741	Badbenutzung,Schwimmunterricht		2.400	1.655,27		
5744	Schulwandern, Fahrten u.ä.		300	31,63		
5749	Sonstige Lehrveranstaltungen		800	500,00		
5753	Feiern		200	194,74		
5770	Staatlich geförderte Lern-mittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen		4.200	3.900,00		
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand		100	297,00		
6322	EDV-Kosten an Dritte		300	539,44		
6440	Vermögenseigenschaden-,Rechts-schutzversicherungen und dgl.		100			
6448	Selbstbehalt b. Schadensfällen		50			
6500	Bürobedarf		800	632,40		
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.		500	830,07		
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.		2.000	918,99		
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-		100	302,41		
6540	Dienstreisen		100			
6587	Transportkosten		15.200	10.649,35		
6620	Vermischte Ausgaben		100			
6790	Innere Verrechnungen		1.000	839,31		
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge		20.900	19.525,62		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerk	FB/AOD
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren		5.000	2.179,30		
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen		1.000	4.116,07		
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche		1.100	1.111,18		
7181	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich -a-		9.300	6.000,00		
	Ausgaben UA 2101	-	299.150	278.111,70		
	Abgleich Unterabschnitt 2101					
	Einnahmen	-	20.750	22.274,33		
	Ausgaben	-	299.150	278.111,70		
	Abgleich UA 2101	-	278.400-	255.837,37-		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		200			
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken		1.400	1.437,32		
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem		5.100	5.260,75		
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem		200	162,41		
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen		12.700	9.555,12		
1553	Regressansprüche			835,02		
1599	Vermischte Einnahmen		100	57,92		
1691	Innere Verrechnungen		37.200	170,20		
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit		1.200	1.016,00		
	Einnahmen UA 2102	-	58.100	18.494,74		
	A u s g a b e n					
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte		88.400	82.922,28		
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'		7.300	6.673,98		
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'		17.400	16.051,93		
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.		200	86,60		
4690	Personalnebenausgaben		100	13,00		
5010	Unterhalt eigener Gebäude		15.000	12.908,82		
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen		13.800	9.796,11		
5161	Unterhalt: Sportanlagen u.ä.		2.000	1.586,98		
5270	Schulausstattung		900	1.861,59		
5410	Haus-, Grundstückslasten		6.000	5.785,97		
5420	Heizungskosten		30.000	27.533,65		
5430	Reinigungskosten		7.000	6.797,22		
5440	Strom, Gas u.ä		9.500	7.804,13		
5450	Wasserversorgung, Entwässerung		2.500	2.893,38		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerk	FB/AOD
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken		1.600	1.689,74		
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung		200	130,00		
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel		500			
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel		1.800	459,95		
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur		400	307,55		
5715	Werk- und Beschäftigungs-material		400	204,90		
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel		900	789,36		
5721	Lernmittel (nicht zuschussfähig)		100			
5741	Badbenutzung,Schwimmunterricht		1.000	926,29		
5744	Schulwandern, Fahrten u.ä.		100	43,78		
5749	Sonstige Lehrveranstaltungen		100			
5753	Feiern		100	440,12		
5770	Staatlich geförderte Lern-mittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen		1.900	1.600,00		
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand		100	100,00		
6322	EDV-Kosten an Dritte		400	503,66		
6440	Vermögenseigenschaden-,Rechts-schutzversicherungen und dgl.		200			
6448	Selbstbehalt b. Schadensfällen		50			
6500	Bürobedarf		200	184,82		
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.		200	80,29		
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.		700	824,80		
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-		100	135,98		
6540	Dienstreisen		500	458,15		
6587	Transportkosten		3.300	1.894,05		
6620	Vermischte Ausgaben		100			
6790	Innere Verrechnungen		1.300	1.008,78		
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge		20.900	19.525,62		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerk	FB/AOD
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren		8.000	9.197,50		
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen		8.000	12.481,91		
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche		500	147,53		
	Ausgaben UA 2102	-	253.750	235.850,42		
	Abgleich Unterabschnitt 2102					
	Einnahmen	-	58.100	18.494,74		
	Ausgaben	-	253.750	235.850,42		
	Abgleich UA 2102	-	195.650-	217.355,68-		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		100			
1184	Sonstige Schulgebühren und Entgelte		1.500	1.228,73		
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken		400	428,92		
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen		50			
1599	Vermischte Einnahmen		100	72,40		
1611	Erstattungen des Landes			1.500,00		
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit		700	772,00		
	Einnahmen UA 2103	-	2.850	4.002,05		
	A u s g a b e n					
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte		34.500	38.076,17		
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'		2.900	3.159,47		
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'		6.800	7.534,33		
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.		200			
4690	Personalnebenausgaben		100			
5010	Unterhalt eigener Gebäude		21.000	7.202,33		
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen		19.000	4.038,26		
5161	Unterhalt: Sportanlagen u.ä.		2.000			
5270	Schulausstattung		800	3.756,35		
5300	Mieten und Pachten		21.000	26.860,68		
5410	Haus-, Grundstückslasten		2.700	2.650,73		
5420	Heizungskosten		13.000	12.868,00		
5430	Reinigungskosten		3.000	4.699,25		
5440	Strom, Gas u.ä		4.000	3.662,50		
5450	Wasserversorgung, Entwässerung		800	629,24		
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken		500	697,30		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerk	FB/AOD
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel		400	16,29		
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel		200	188,36		
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur		400	1.378,84		
5715	Werk- und Beschäftigungs-material		300	175,51-		
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel		1.300	1.105,31		
5721	Lernmittel (nicht zuschussfähig)		100	100,00-		
5741	Badbenutzung,Schwimmunterricht		700	1.818,83		
5744	Schulwandern, Fahrten u.ä.		100			
5749	Sonstige Lehrveranstaltungen		200			
5753	Feiern		100	17,00-		
5770	Staatlich geförderte Lern-mittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen		1.100	1.100,00		
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand		100	100,00-		
6322	EDV-Kosten an Dritte		200	375,53		
6440	Vermögenseigenschaden-,Rechts-schutzversicherungen und dgl.		100			
6448	Selbstbehalt b. Schadensfällen		50			
6500	Bürobedarf		200	17,29		
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.		100	8,50-		
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.		500	764,08		
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-		100	133,12		
6540	Dienstreisen		100			
6587	Transportkosten		3.300	3.588,40		
6620	Vermischte Ausgaben		100			
6790	Innere Verrechnungen		1.000	524,57		
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge		20.900	19.525,62		
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren		6.000	9.092,08		
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen		4.000	2.600,17		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerk	FB/AOD
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche		500	373,53		
7181	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich -a-		6.200	6.135,50		
	Ausgaben UA 2103	-	180.650	164.171,12		
	Abgleich Unterabschnitt 2103					
	Einnahmen	-	2.850	4.002,05		
	Ausgaben	-	180.650	164.171,12		
	Abgleich UA 2103	-	177.800-	160.169,07-		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1184	Sonstige Schulgebühren und Entgelte		3.300	3.977,64		
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken		1.600	1.678,82		
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem		3.200	2.947,44		
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem		1.600	1.439,80		
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen		17.500	8.980,54		
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen		50			
1599	Vermischte Einnahmen		100	57,92		
1611	Erstattungen des Landes			1.500,00		
1691	Innere Verrechnungen		28.500	34.715,28		
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit		2.000	1.844,00		
	Einnahmen UA 2104	-	57.850	57.141,44		
	A u s g a b e n					
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte		103.300	96.415,61		
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'		8.600	7.727,68		
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'		20.400	19.208,34		
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.		200			
4690	Personalnebenausgaben		100			
5010	Unterhalt eigener Gebäude		25.000	8.349,94		
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen		18.000	8.485,29		
5161	Unterhalt: Sportanlagen u.ä.		1.000	942,48		
5270	Schulausstattung		2.000	1.541,16		
5410	Haus-, Grundstückslasten		5.000	4.655,41		
5420	Heizungskosten		30.000	44.622,71		
5430	Reinigungskosten		9.000	9.530,04		
5440	Strom, Gas u.ä		6.000	5.982,99		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerk	FB/AOD
5450	Wasserversorgung, Entwässerung		2.000	1.657,80		
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken		2.000	2.101,12		
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung		100	33,95		
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel		1.000	479,94		
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel		1.700	2.405,25		
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur		900	1.018,98		
5715	Werk- und Beschäftigungs-material		800	552,85		
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel		2.200	1.980,20		
5721	Lernmittel (nicht zuschussfähig)		200			
5741	Badbenutzung,Schwimmunterricht		100			
5744	Schulwandern, Fahrten u.ä.		100	2,12		
5749	Sonstige Lehrveranstaltungen		400	388,00		
5753	Feiern		100	126,43		
5770	Staatlich geförderte Lern-mittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen		3.100	2.800,00		
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand		100	103,98		
6322	EDV-Kosten an Dritte		400	568,80		
6440	Vermögenseigenschaden-,Rechts-schutzversicherungen und dgl.		300			
6448	Selbstbehalt b. Schadensfällen		50			
6500	Bürobedarf		500	300,48		
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.		400	92,34		
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.		1.400	1.527,07		
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-		200	251,52		
6540	Dienstreisen		400	291,90		
6587	Transportkosten		1.300	815,95		
6620	Vermischte Ausgaben		100			
6790	Innere Verrechnungen		1.500	1.109,66		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerk	FB/AOD
6791	Innere Verrechnungen		7.800	6.872,04		
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge		20.900	19.525,62		
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren		11.000	15.515,24		
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen		6.000	6.071,34		
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche		800	462,29		
7181	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich -a-		21.500	7.500,00		
	Ausgaben UA 2104	-	317.950	282.016,52		
	Abgleich Unterabschnitt 2104					
	Einnahmen	-	57.850	57.141,44		
	Ausgaben	-	317.950	282.016,52		
	Abgleich UA 2104	-	260.100-	224.875,08-		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		100			
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken		300	345,15		
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem		5.400	5.186,86		
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen		33.600	22.527,95		
1553	Regressansprüche			152,91		
1599	Vermischte Einnahmen		100	57,92		
1691	Innere Verrechnungen		16.400	14.086,93		
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit		2.100	2.212,00		
	Einnahmen UA 2105	-	58.000	44.569,72		
	A u s g a b e n					
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte		79.400	76.388,06		
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'		6.600	6.034,87		
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'		15.600	15.003,58		
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.		200			
4690	Personalnebenausgaben		100	13,00		
5010	Unterhalt eigener Gebäude		15.000	21.180,77		
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen		11.000	33.361,39		
5161	Unterhalt: Sportanlagen u.ä.		1.000			
5270	Schulausstattung		2.600	2.310,61		
5300	Mieten und Pachten		8.400	17.400,00		
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude		1.100	1.134,86		
5410	Haus-, Grundstückslasten		3.800	3.720,38		
5420	Heizungskosten		22.000	19.051,70		
5430	Reinigungskosten		8.000	8.482,18		
5440	Strom, Gas u.ä		10.000	7.512,91		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerk	FB/AOD
5450	Wasserversorgung, Entwässerung		2.700	2.763,47		
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken		1.500	3.333,57		
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel		1.300	1.402,00		
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel		200	535,24		
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur		1.200	1.015,62		
5715	Werk- und Beschäftigungs-material		1.100	1.282,01		
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel		1.300	1.691,34		
5721	Lernmittel (nicht zuschussfähig)		300	101,71-		
5741	Badbenutzung,Schwimmunterricht		3.700	2.351,95		
5744	Schulwandern, Fahrten u.ä.		100	56,25-		
5749	Sonstige Lehrveranstaltungen		700	992,00		
5753	Feiern		100	100,00		
5770	Staatlich geförderte Lern-mittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen		3.300	3.500,00		
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand		100	262,13		
6322	EDV-Kosten an Dritte		400	553,01		
6440	Vermögenseigenschaden-,Rechts-schutzversicherungen und dgl.		200			
6448	Selbstbehalt b. Schadensfällen		50			
6500	Bürobedarf		700	994,10		
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.		500			
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.		1.800	1.790,02		
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-		200	200,00		
6540	Dienstreisen		100			
6587	Transportkosten		6.600	8.237,80		
6710	Erstattungen an das Land		5.500			
6790	Innere Verrechnungen		1.500	968,43		
6791	Innere Verrechnungen		3.100			
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge		21.000	19.525,62		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerk	FB/AOD
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren		10.000	12.427,43		
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen		5.000	1.554,98		
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche		800	302,82		
	Ausgaben UA 2105	-	259.850	277.219,89		
	Abgleich Unterabschnitt 2105					
	Einnahmen	-	58.000	44.569,72		
	Ausgaben	-	259.850	277.219,89		
	Abgleich UA 2105	-	201.850-	232.650,17-		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1184	Sonstige Schulgebühren und Entgelte		2.600	2.126,94		
1302	Sonst. Abgabe von Verpflegung s.a. HHSt. 0.2106.5810	0	42.000	32.730,00		4000
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem		2.100	2.213,55		
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen		17.000	7.400,75		
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen		50			
1599	Vermischte Einnahmen		100	110,75		
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit		1.800	1.928,00		
	Einnahmen UA 2106	0	65.650	46.509,99		
	A u s g a b e n					
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte		115.900	106.694,32		
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'		9.600	8.286,40		
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'		22.800	11.966,28		
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.		200			
4690	Personalnebenausgaben		100	14,00		
5010	Unterhalt eigener Gebäude		17.000	4.019,91		
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen		34.000	17.213,00		
5270	Schulausstattung		1.900	1.900,00		
5410	Haus-, Grundstückslasten		3.500	3.070,85		
5420	Heizungskosten		11.500	13.657,20		
5430	Reinigungskosten		3.500	4.141,60		
5440	Strom, Gas u.ä		3.000	2.938,59		
5450	Wasserversorgung, Entwässerung		1.600	1.278,29		
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken		900	1.430,12		
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel		1.000	1.000,00		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerk	FB/AOD
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel		1.000	1.300,00		
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur		900	900,00		
5715	Werk- und Beschäftigungs-material		800	800,00		
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel		2.600	1.869,16		
5721	Lernmittel (nicht zuschussfähig)		200	200,00		
5741	Badbenutzung,Schwimmunterricht		100	377,06		
5744	Schulwandern, Fahrten u.ä.		100	67,30-		
5749	Sonstige Lehrveranstaltungen		500	660,00		
5753	Feiern		100	100,00		
5770	Staatlich geförderte Lern-mittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen		2.700	2.353,49		
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand		100	100,00		
5810	Lebensmittel		42.000	29.289,00		
6322	EDV-Kosten an Dritte		400	1.220,72		
6440	Vermögenseigenschaden-,Rechts-schutzversicherungen und dgl.		200			
6448	Selbstbehalt b. Schadensfällen		50			
6500	Bürobedarf		500	500,00		
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.		300	300,00		
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.		1.300	1.300,00		
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-		200	200,00		
6540	Dienstreisen		100			
6587	Transportkosten		3.800	4.359,35		
6620	Vermischte Ausgaben		100			
6710	Erstattungen an das Land		22.000	22.000,00		
6790	Innere Verrechnungen		1.000	942,20		
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge		21.000	19.525,62		
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren		10.000	4.712,43		
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche		600	427,06		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerk	FB/AOD
7181	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich -a-		3.100	3.067,75		
	Ausgaben UA 2106	-	342.250	274.047,10		
	Abgleich Unterabschnitt 2106					
	Einnahmen	0	65.650	46.509,99		
	Ausgaben	-	342.250	274.047,10		
	Abgleich UA 2106	0	276.600-	227.537,11-		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1184	Sonstige Schulgebühren und Entgelte		1.400	1.395,96		
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen		37.300	15.978,90		
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen		50			
1599	Vermischte Einnahmen		100	135,75		
1611	Erstattungen des Landes			1.500,00		
1691	Innere Verrechnungen		38.800	29.885,01		
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit		1.000	960,00		
	Einnahmen UA 2107	-	78.650	49.855,62		
	A u s g a b e n					
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte		17.700	16.371,27		
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'		1.500	1.296,65		
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'		3.500	3.406,54		
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.		200			
4690	Personalnebenausgaben		100			
5010	Unterhalt eigener Gebäude		6.000	7.009,57		
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen		55.500	22.616,77		
5161	Unterhalt: Sportanlagen u.ä.		500			
5270	Schulausstattung		1.000	770,14		
5410	Haus-, Grundstückslasten		1.700	1.503,15		
5420	Heizungskosten		20.000	12.945,17		
5430	Reinigungskosten		34.000	33.101,58		
5440	Strom, Gas u.ä		11.500	17.123,77		
5450	Wasserversorgung, Entwässerung		3.000	2.911,56		
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken		900	1.530,35		
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel		500	251,92		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerk	FB/AOD
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel		700	812,58		
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur		500	226,15		
5715	Werk- und Beschäftigungs-material		400	187,07		
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel		1.500	1.324,61		
5721	Lernmittel (nicht zuschussfähig)		100	72,01-		
5741	Badbenutzung,Schwimmunterricht		100			
5744	Schulwandern, Fahrten u.ä.		100	100,00		
5749	Sonstige Lehrveranstaltungen		500	640,00		
5753	Feiern		100	178,81		
5770	Staatlich geförderte Lern-mittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen		1.500	1.400,00		
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand		100	242,71		
6322	EDV-Kosten an Dritte		100	337,47		
6440	Vermögenseigenschaden-,Rechts-schutzversicherungen und dgl.		200			
6448	Selbstbehalt b. Schadensfällen		50			
6500	Bürobedarf		300	209,82		
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.		200	550,00		
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.		700	710,24		
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-		100	142,39		
6540	Dienstreisen		100			
6587	Transportkosten		1.200	1.125,00		
6620	Vermischte Ausgaben		100			
6790	Innere Verrechnungen		250	141,23		
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge		21.000	19.525,63		
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren		1.000			
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen		2.000	1.492,10		
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche		500	213,53		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerk	FB/AOD
7181	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich -a-		6.200	4.500,00		
	Ausgaben UA 2107	-	197.200	154.825,77		
	Abgleich Unterabschnitt 2107					
	Einnahmen	-	78.650	49.855,62		
	Ausgaben	-	197.200	154.825,77		
	Abgleich UA 2107	-	118.550-	104.970,15-		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1184	Sonstige Schulgebühren und Entgelte		2.100	2.726,85		
1302	Sonst. Abgabe von Verpflegung	0	56.700	38.651,20		4000
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken		900	990,00		
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem		4.800	4.739,14		
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem		100			
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pacht-verträgen		18.800	9.105,08		
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen		50			
1599	Vermischte Einnahmen		100	72,40		
1611	Erstattungen des Landes		12.000	16.500,00		
1691	Innere Verrechnungen		5.700	3.951,40		
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit		2.300	2.332,00		
	Einnahmen UA 2108	0	103.550	79.068,07		
	A u s g a b e n					
4140	Entgelte für tariflich Be-schäftigte		102.300	103.595,25		
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'		8.500	8.479,78		
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'		20.200	20.920,60		
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.		200			
4690	Personalnebenausgaben		100			
5010	Unterhalt eigener Gebäude		22.000	22.176,04		
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen		12.200	20.132,66		
5270	Schulausstattung		1.700	2.550,68		
5410	Haus-, Grundstückslasten		2.500	2.532,36		
5420	Heizungskosten		11.500	10.102,78		
5430	Reinigungskosten		7.000	8.481,86		
5440	Strom, Gas u.ä		3.000	5.840,59		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerk	FB/AOD
5450	Wasserversorgung, Entwässerung		2.000	1.987,89		
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken		1.300	1.480,37		
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung		2.700	1.538,25		
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel		900	319,03		
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel		4.300	2.229,92		
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur		800	800,00		
5715	Werk- und Beschäftigungs-material		700	700,00		
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel		1.800	1.699,20		
5721	Lernmittel (nicht zuschussfähig)		200	255,99		
5741	Badbenutzung,Schwimmunterricht		400	156,00		
5744	Schulwandern, Fahrten u.ä.		200	403,18		
5749	Sonstige Lehrveranstaltungen		100			
5753	Feiern		100	100,00		
5770	Staatlich geförderte Lern-mittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen		3.500	702,01		
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand		100	100,00		
5810	Lebensmittel		47.000	47.435,60		
6322	EDV-Kosten an Dritte		400	1.473,19		
6440	Vermögenseigenschaden-,Rechts-schutzversicherungen und dgl.		200			
6448	Selbstbehalt b. Schadensfällen		50			
6500	Bürobedarf		500	1.276,83		
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.		300	1.361,77		
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.		1.200	1.200,00		
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-		100	205,78		
6540	Dienstreisen		700	354,55		
6587	Transportkosten		8.000	6.063,70		
6620	Vermischte Ausgaben		100			

A. Verwaltungshaushalt 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerk	FB/AOD
6710	Erstattungen an das Land		22.000	11.000,00		
6790	Innere Verrechnungen		1.300	1.049,13		
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge		21.000	19.525,63		
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren		4.000	2.224,12		
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche		600	378,53		
7181	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich -a-		12.300	6.000,00		
	Ausgaben UA 2108	-	330.050	316.833,27		
	Abgleich Unterabschnitt 2108					
	Einnahmen	0	103.550	79.068,07		
	Ausgaben	-	330.050	316.833,27		
	Abgleich UA 2108	0	226.500-	237.765,20-		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken		1.400	1.471,08		
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem		2.200	2.210,82		
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen		22.000	11.752,65		
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen		50			
1599	Vermischte Einnahmen		100	83,48		
1611	Erstattungen des Landes		4.500	4.500,00		
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit		3.300	3.224,00		
	Einnahmen UA 2109	-	33.550	23.242,03		
	A u s g a b e n					
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte		61.500	60.654,57		
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'		5.100	4.904,25		
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'		12.100	12.309,47		
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.		200			
4690	Personalnebenausgaben		100			
5010	Unterhalt eigener Gebäude		25.000	29.876,03		
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen		14.000	7.996,39		
5161	Unterhalt: Sportanlagen u.ä.		1.000			
5270	Schulausstattung		3.300	2.532,90		
5410	Haus-, Grundstückslasten		6.400	6.097,43		
5420	Heizungskosten		20.000	18.089,62		
5430	Reinigungskosten		6.000	10.078,18		
5440	Strom, Gas u.ä		11.000	2.098,84		
5450	Wasserversorgung, Entwässerung		2.000	1.293,77		
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken		1.900	3.056,93		
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel		1.700	1.700,00		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerk	FB/AOD
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel		2.700	2.300,00		
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur		1.600	2.225,01		
5715	Werk- und Beschäftigungs-material		1.400	756,00		
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel		2.300	1.499,91		
5721	Lernmittel (nicht zuschussfähig)		300			
5741	Badbenutzung,Schwimmunterricht			434,19		
5744	Schulwandern, Fahrten u.ä.		200	200,00		
5749	Sonstige Lehrveranstaltungen		1.000	530,00		
5753	Feiern		200	220,83		
5770	Staatlich geförderte Lern-mittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen		4.900	4.900,00		
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand		200	321,26		
6322	EDV-Kosten an Dritte		300	518,80		
6440	Vermögenseigenschaden-,Rechts-schutzversicherungen und dgl.		200			
6448	Selbstbehalt b. Schadensfällen		50			
6500	Bürobedarf		900	699,46		
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.		600			
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.		2.300	1.482,70		
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-		300	243,54		
6540	Dienstreisen		100			
6551	Sachverständigenkosten			2.614,34		
6587	Transportkosten		3.000	4.109,90		
6620	Vermischte Ausgaben		100			
6790	Innere Verrechnungen		1.000	726,33		
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge		21.000	19.525,63		
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren		4.000	5.698,51		
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen		4.000	447,07		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerk	FB/AOD
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche		1.200	878,65		
7181	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich -a-		30.700	13.500,00		
	Ausgaben UA 2109	-	255.850	224.520,51		
	Abgleich Unterabschnitt 2109					
	Einnahmen	-	33.550	23.242,03		
	Ausgaben	-	255.850	224.520,51		
	Abgleich UA 2109	-	222.300-	201.278,48-		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1184	Sonstige Schulgebühren und Entgelte		2.900	2.913,66		
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken		2.600	2.627,41		
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem		6.500	6.600,00		
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem		100			
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pacht-verträgen		14.100	8.842,16		
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen		50			
1599	Vermischte Einnahmen	0	100	72,40		4000
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit		2.200	2.136,00		
	Einnahmen UA 2110	0	28.550	23.191,63		
	A u s g a b e n					
4140	Entgelte für tariflich Be-schäftigte		63.700	57.976,78		
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'		5.300	4.726,21		
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'		12.500	11.991,12		
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.		200			
4690	Personalnebenausgaben		100			
5010	Unterhalt eigener Gebäude		27.000	17.358,64		
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen		45.500	13.704,75		
5270	Schulausstattung		1.600	2.837,16		
5300	Mieten und Pachten		9.000			
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude		1.800	1.800,00		
5410	Haus-, Grundstückslasten		3.100	3.036,20		
5420	Heizungskosten		12.000	11.581,02		
5430	Reinigungskosten		6.000	6.476,24		
5440	Strom, Gas u.ä		8.000	9.432,79		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerk	FB/AOD
5450	Wasserversorgung, Entwässerung		2.000	1.568,65		
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken		700	901,24		
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel		800	2.365,60		
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel		1.300	1.300,87		
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur		800	250,95		
5715	Werk- und Beschäftigungs-material		700	330,07		
5717	Spiel- und Sportgeräte und Bundesjugendspiele *Das Bewirtschaftungsrecht für diesen Ansatz ist dem Fach-berater für Sport an Grund- und Mittelschulen übertragen.	4.900	-	-	GD=90	4000
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel		1.800	1.754,40		
5721	Lernmittel (nicht zuschussfähig)		200	48,24		
5723	Schülerbücherei (nicht zuschussfähig) *Schülerbücherei -Ergänzungsausstattung	3.800	-	-	GD=9	4000
5741	Badbenutzung,Schwimmunterricht		100			
5744	Schulwandern, Fahrten u.ä.		200	339,72		
5749	Sonstige Lehrveranstaltungen		700	300,00		
5753	Feiern		100	143,33		
5754	Eltern- und Schülermitwirkung *Gesamtelternbeirat Grund- und Mittelschulen	200	-	-	GD=9	4000
5770	Staatlich geförderte Lern-mittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen		3.400	5.971,81		
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand		100	100,00		
6316	Veranstaltung -a-	-	-	-		4000
6322	EDV-Kosten an Dritte		300	522,43		
6440	Vermögenseigenschaden-,Rechts-schutzversicherungen und dgl.		1.000			
6448	Selbstbehalt b. Schadensfällen		50			
6460	Selbstregulierte Schadensfälle	0	-	-		1190
6500	Bürobedarf		400	400,00		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerk	FB/AOD
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.		300	987,01		
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.		1.200	1.200,00		
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-		100	236,77		
6540	Dienstreisen		900	432,25		
6551	Sachverständigenkosten			2.270,34		
6587	Transportkosten		8.400	6.501,28		
6620	Vermischte Ausgaben		100			
6710	Erstattungen an das Land		44.500	42.000,00		
6790	Innere Verrechnungen		1.000	665,80		
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge		21.000	19.525,63		
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren		3.000	3.516,05		
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen an UA 0601,0611und 0651	0	-	-		1010
7034	Zuschüsse für lfd. Zwecke der JH an die Caritas sowie deren Einrichtungen Aufsicht Schwimmunterricht *Unterstützungskraft im Schwimmunterricht für Nicht-schwimmer	9.500	-	-		4000
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche		800	597,06		
	Ausgaben UA 2110	18.400	291.750	235.150,41		
	Abgleich Unterabschnitt 2110					
	Einnahmen	0	28.550	23.191,63		
	Ausgaben	18.400	291.750	235.150,41		
	Abgleich UA 2110	18.400-	263.200-	211.958,78-		

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

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

UA 2111 Brentanoschule
UA 2112 Erthalschule
UA 2113 Erich-Kästner-Schule
UA 2114 Grünewaldschule
UA 2118 Kolpingschule
UA 2119 Pestalozzischule
UA 2120 Schillerschule
UA 2121 Schule Strietwald

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerk	FB/AOD

UA 2115 Christian-Schad-Schule
UA 2116 Dalbergschule
UA 2117 Gutenbergschule
UA 2122 Hefner-Alteneck-Grundschule
UA 2123 Mozart-Grundschule

2018/2019 besuchen 2 218 Schülerinnen und Schüler in 106 Klassen die 13 Grundschulen der Stadt.

Das eingereichte Bauunterhaltsprogramm einschließlich einmaliger Jahresmaßnahmen für die 13 Grundschulen umfasst insgesamt (Haushaltsstellen 2111 bis 2123.5010) ein Volumen von **267 000 €**

Das eingereichte bautechnische Unterhaltsprogramm einschließlich einmaliger Jahresmaßnahmen für alle 13 Grundschulen umfasst insgesamt (Haushaltsstellen 2111 bis 2123.5030) ein Volumen von **327 100 €**

A. Verwaltungshaushalt 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1184	Sonstige Schulgebühren und Entgelte *Gebühren für die Herstellung von Fotokopien, siehe auch 0.2101.5719	3.300	2.700	2.863,71		4000
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken		300	345,00		
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem	2.300	-	-		4000
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem		100			
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen *von Hhst. 5500.7099	7.200	34.800	17.790,41		4000
1553	Regressansprüche	100	-	406,62		4000
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen	100	50	-		2330
1599	Vermischte Einnahmen	100	100	57,92		4000
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge *Gastschülerbeiträge nach Art. 10 Abs. 3 BaySchFG i.V.m. § 7 AVBaySchFG, zuletzt geändert durch VO v. 24.11.2016: Pauschale je Gastschüler 1 500 €; die Pauschalen sind jeweils am 1. Juli fällig.	0	-	-		4000
1691	Innere Verrechnungen *Schulraumbenutzung von UA 3501: 6 700 €	6.700	2.400	3.180,80		4000
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit pauschal nach Art. 22 BaySchFG	2.900	2.000	1.940,00		4000
	Einnahmen UA 2111	22.700	42.450	26.584,46		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	90.800	83.600	80.711,51	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude	20.000	20.000	19.153,97	GD=62	6500
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	22.600	14.000	25.031,95	GD=67	6510
5161	Unterhalt: Sportanlagen u.ä.	2.000	1.500	811,39	GD=70	6700
5270	Schulausstattung	2.900	1.600	3.541,30	GD=101,übtr.	4000
5300	Mieten und Pachten *Miete für die Benutzung des Lehrschwimmbeckens und des	11.700	2.700	-	GD=19	4000

A. Verwaltungshaushalt 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerk	FB/AOD
	Sportgeländes der Maria-Ward-Stiftung durch die Brentanoschule					
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke Räume für Mittagsbetreuung	69.500	-	-		2340
5410	Haus-, Grundstückslasten	4.600	3.100	3.119,96	GD=2	2350
5420	Heizungskosten	10.000	16.000	14.282,58	GD=54	6510
5430	Reinigungskosten	6.000	4.000	6.552,84	GD=66	6530
5440	Strom, Gas u.ä	9.000	10.000	8.176,80	GD=54	6510
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	1.000	1.200	1.459,73	GD=54	6510
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	1.000	800	989,59	GD=3	2330
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel Neuanschaffung	1.500	800	1.136,50	GD=101,übtr.	4000
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel *Unterhalt und Ersatzbeschaffung	2.700	3.100	331,12	GD=101,übtr.	4000
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	1.400	800	442,00	GD=101,übtr.	4000
5715	Werk- und Beschäftigungsmaterial	1.200	700	700,00	GD=101,übtr.	4000
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel *Kosten für die Anmietung von Kopierautomaten, siehe auch HHSt. 0.2101.1184	2.100	2.000	1.866,90		4000
5721	Lernmittel (nicht zuschussfähig)	300	200	200,00	GD=101,übtr.	4000
5741	Badbenutzung,Schwimmunterricht	1.700	200	112,00		4000
5744	Schulwandern, Fahrten u.ä.	100	200	200,00	übtr.	4000
5749	Sonstige Lehrveranstaltungen	500	200	-		4000
5753	Feiern und Auszeichnungen	200	100	100,00	GD=101,übtr.	4000
5770	Staatlich geförderte Lernmittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen		3.000	3.000,00		
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand *kleine Ausgaben zur Verfügung der Schulleitung (Verbandsmaterial etc.)	100	100	205,00	GD=101,übtr.	4000
6322	EDV-Kosten an Dritte	400	300	471,30	SNgeg=116	1010
6387	Staatlich geförderte Lern-	4.400	-	-	übtr.	4000

A. Verwaltungshaushalt 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerk	FB/AOD
	mittel ohne Mittelschulen und übrige Förderschulen (alte Gruppierung: 5770)					
6440	Vermögenseigenschaden-,Rechts-schutzversicherungen und dgl.	100	200	-	GD=5	2330
6448	Selbstbehalt b. Schadensfällen	100	50	-	GD=5	2330
6500	Bürobedarf	800	400	400,00	GD=101,übtr.	4000
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	500	300	300,00	GD=101,übtr.	4000
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	2.000	1.100	1.614,75	GD=101,übtr.	4000
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-	100	100	229,33	GD=101,übtr.	4000
6540	Dienstreisen	100	100	-	GD=40	1150
6587	Transportkosten *Transport auf Unterrichtswegen (Lehrschwimmbecken, Sport-hallen und -plätze)	10.700	7.600	8.828,75		4000
6620	Vermischte Ausgaben	100	100	-		4000
6790	Innere Verrechnungen Versicherungsbeitr. an UA 0202	1.000	950	685,97	ZuD-Me=15	2330
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	25.100	21.000	19.525,63	ZuD-Me=15	2030
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren vorher: 0.2101.5165 *Gärtnerische Leistungen an UA 5800	2.200	12.000	11.194,83	ZuD-Me=63	4000
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen an UA 0601,0611 und 0651	0	-	-	ZuD-Me=15	1010
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen an UA 5600	4.200	7.000	11.895,44		4000
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche vorher: 0.2101.7170 *Zuschuss an die Jugendverkehrsschule der Verkehrswacht und Zuschüsse für Schullandheimfahrten	1.200	700	287,29		4000
7181	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich -a- vorher: 0.2101.7171 *Mittagsbetreuung an Grund-schulen	15.400	27.700	32.927,50		4000
	Ausgaben UA 2111	331.300	249.500	260.485,93		
	Abgleich Unterabschnitt 2111					

A. Verwaltungshaushalt 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerk	FB/AOD
	Einnahmen	22.700	42.450	26.584,46		
	Ausgaben	331.300	249.500	260.485,93		
	Abgleich UA 2111	308.600-	207.050-	233.901,47-		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte *Entgelte für die Benutzung der Freisportanlagen durch Sportvereine und sonstige sporttreibende Gruppen	200	-	-		4010
1184	Sonstige Schulgebühren und Entgelte *Gebühren für die Herstellung von Fotokopien, siehe auch HHSt. 0.2102.5719	0	2.300	2.767,23		4000
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken *für Trafostationen und Photovoltaikanlagen	1.500	-	-		2340
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem	5.200	2.600	2.567,14		4000
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem	100	-	-		4000
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pacht-verträgen *von Hhst. 5500.7099	7.400	29.900	22.584,51		4000
1553	Regressansprüche	800	-	-		4000
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen		50			
1599	Vermischte Einnahmen	100	100	110,75		4000
1611	Erstattungen des Landes			3.000,00		
1691	Innere Verrechnungen *Schulraumbenutzung von UA 3330: 200 €	200	-	-		4000
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit pauschal nach Art. 22 BaySchFG	1.100	3.300	3.100,00		4000
	Einnahmen UA 2112	16.600	38.250	34.129,63		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	68.300	83.600	72.045,16	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude *Jahresmaßnahme 2017: Dach Turnhalle (40.000 Euro)	15.000	20.000	5.423,01	GD=62	6500
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	12.800	24.000	19.790,56	GD=67	6510
5161	Unterhalt: Sportanlagen u.ä.	2.000	1.500	-	GD=70	6700
5270	Schulausstattung	900	1.400	2.338,61	GD=102,übtr.	4000
5410	Haus-, Grundstückslasten	6.000	5.300	5.328,69	GD=2	2350

A. Verwaltungshaushalt 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerk	FB/AOD
5420	Heizungskosten	29.000	21.500	17.688,22	GD=54	6510
5430	Reinigungskosten	7.000	9.000	5.915,66	GD=66	6530
5440	Strom, Gas u.ä	10.500	16.000	41.476,42	GD=54	6510
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	3.500	5.500	5.872,53	GD=54	6510
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	1.600	1.900	2.143,13	GD=3	2330
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	100	-	-	GD=40	1170
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel Neuanschaffung	500	1.500	2.755,01	GD=102,übtr.	4000
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel *Unterhalt und Ersatzbeschaffung	1.600	6.100	2.399,59	GD=102,übtr.	4000
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	400	600	1.088,63	GD=102,übtr.	4000
5715	Werk- und Beschäftigungs-material	400	1.000	1.000,00	GD=102,übtr.	4000
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel *Kosten für die Anmietung von Kopierautomaten, siehe auch HHSt. 0.2102.1184	800	3.300	3.157,73		4000
5721	Lernmittel (nicht zuschussfähig)	100	200	-	GD=102,übtr.	4000
5741	Badbenutzung,Schwimmunterricht	1.000	200	39,00		4000
5744	Schulwandern, Fahrten u.ä.	100	200	6,79-	übtr.	4000
5749	Sonstige Lehrveranstaltungen	100	500	400,00		4000
5753	Feiern und Auszeichnungen	100	200	-	GD=102,übtr.	4000
5770	Staatlich geförderte Lern-mittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen		4.900	4.700,00		
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand *kleine Ausgaben zur Verfügung der Schulleitung (Verbands-material etc.)	100	100	75,96	GD=102,übtr.	4000
6322	EDV-Kosten an Dritte	400	400	644,84	SNgeg=116	1010
6387	Staatlich geförderte Lern-mittel ohne Mittelschulen und übrige Förderschulen (alte Gruppierung: 5770)	1.800	-	-	übtr.	4000
6440	Vermögenseigenschaden-,Rechts-schutzversicherungen und dgl.	200	200	-	GD=5	2330

A. Verwaltungshaushalt 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerk	FB/AOD
6448	Selbstbehalt b. Schadensfällen	100	50	-	GD=5	2330
6500	Bürobedarf	200	1.200	322,35	GD=102,übtr.	4000
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	200	500	286,70	GD=102,übtr.	4000
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	700	2.200	1.587,00	GD=102,übtr.	4000
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-	100	400	538,53	GD=102,übtr.	4000
6540	Dienstreisen	400	1.400	1.390,20	GD=40	1150
6551	Sachverständigenkosten			3.302,34		
6587	Transportkosten *Transport auf Unterrichtswegen (Lehrschwimmbecken, Sport-hallen und -plätze)	1.900	5.700	7.107,00		4000
6620	Vermischte Ausgaben	100	100	-		4000
6710	Erstattungen an das Land		47.500	48.000,00		
6790	Innere Verrechnungen Versicherungsbeitr. an UA 0202	1.300	1.000	939,87	ZuD-Me=15	2330
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	25.100	21.000	19.525,63	ZuD-Me=15	2030
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren vorher: 0.2102.5165 *Gärtnerische Leistungen an UA 5800	9.200	6.000	6.189,04	ZuD-Me=63	4000
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen an UA 0601,0611 und 0651	0	-	-	ZuD-Me=15	1010
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen an UA 5600	12.500	3.000	458,13		4000
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche vorher: 0.2102.7170 *Zuschuss an die Jugendverkehrsschule der Verkehrswacht und Zuschüsse für Schullandheimfahrten	200	1.200	792,35		4000
7181	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich -a- vorher: 0.2102.7171 *Mittagsbetreuung an Grund-schulen	0	-	-		4000
	Ausgaben UA 2112	216.300	300.350	284.715,10		
	Abgleich Unterabschnitt 2112					
	Einnahmen	16.600	38.250	34.129,63		
	Ausgaben	216.300	300.350	284.715,10		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerk	FB/AOD
	Abgleich UA 2112	199.700-	262.100-	250.585,47-		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	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	-	-		4010
1184	Sonstige Schulgebühren und Entgelte *Gebühren für die Herstellung von Fotokopien, siehe auch HHSt. 0.2103.5719	1.200	3.000	3.149,96		4000
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken *für Trafostationen und Photo-voltaikstationen	400	400	435,00		2340
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem		7.800	7.428,00		
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pacht-verträgen		24.600	12.712,05		
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen	100	50	-		2330
1599	Vermischte Einnahmen	100	100	96,27		4000
1611	Erstattungen des Landes Gastschulbeiträge	-	-	-		4000
1691	Innere Verrechnungen		9.300	9.526,60		
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit pauschal nach Art. 22 BaySchFG	700	1.800	2.104,00		4000
	Einnahmen UA 2113	2.600	47.050	35.451,88		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	120.000	113.800	108.729,61	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude	21.000	34.000	25.230,33	GD=62	6500
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	27.000	36.800	71.971,63	GD=67	6510
5161	Unterhalt: Sportanlagen u.ä.	2.000	3.000	4.492,63	GD=70	6700
5270	Schulausstattung	800	900	1.936,51	GD=103,übtr.	4000
5300	Mieten und Pachten *Benutzung der Volks- u. Kulturhalle des TSV Gailbach durch die Erich-Kästner-Grundschule	26.900	8.800	8.760,00	GD=19	4000
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude		2.800	2.115,88		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerk	FB/AOD
5410	Haus-, Grundstückslasten	2.700	5.400	4.946,10	GD=2	2350
5420	Heizungskosten	12.000	34.000	47.304,00	GD=54	6510
5430	Reinigungskosten	3.000	9.000	8.539,46	GD=66	6530
5440	Strom, Gas u.ä	4.000	6.000	2.083,14	GD=54	6510
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	800	2.000	4.337,63	GD=54	6510
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	500	1.600	1.980,45	GD=3	2330
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung		2.700	1.538,25		
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel Neuanschaffung	400	1.000	321,82	GD=103,übtr.	4000
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel *Unterhalt und Ersatzbe-schaffung	200	2.200	102,91	GD=103,übtr.	4000
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	400	400	377,07	GD=103,übtr.	4000
5715	Werk- und Beschäftigungs-material	300	800	679,11	GD=103,übtr.	4000
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel *Kosten für die Anmietung von Kopierautomaten, siehe auch HHSt. 0.2103.1184	1.200	3.000	1.570,80		4000
5721	Lernmittel (nicht zuschussfähig)	100	200	-	GD=103,übtr.	4000
5741	Badbenutzung,Schwimmunterricht	1.900	1.400	1.693,50		4000
5744	Schulwandern, Fahrten u.ä.	100	200	200,00	übtr.	4000
5749	Sonstige Lehrveranstaltungen	100	300	535,00		4000
5753	Feiern und Auszeichnungen	100	100	68,76	GD=103,übtr.	4000
5770	Staatlich geförderte Lern-mittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen		2.700	2.700,00		
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand *kleine Ausgaben zur Verfügung der Schulleitung (Verbands-material etc.)	100	100	77,32	GD=103,übtr.	4000
6322	EDV-Kosten an Dritte	300	200	637,64	SNgeg=116	1010
6387	Staatlich geförderte Lern-mittel ohne Mittelschulen und übrige Förderschulen (alte Gruppierung: 5770)	1.200	-	-	übtr.	4000
6440	Vermögenseigenschaden-,Rechts-	100	200	-	GD=5	2330

A. Verwaltungshaushalt 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerk	FB/AOD
	schutzversicherungen und dgl.					
6448	Selbstbehalt b. Schadensfällen	100	50	-	GD=5	2330
6460	Selbstregulierte Schadensfälle	-	-	-		1190
6500	Bürobedarf	200	800	301,38	GD=103,übtr.	4000
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	100	300	923,58	GD=103,übtr.	4000
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	500	1.500	1.053,96	GD=103,übtr.	4000
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-	100	200	106,35	GD=103,übtr.	4000
6540	Dienstreisen	100	1.800	911,05	GD=40	1150
6551	Sachverständigenkosten			2.122,39		
6587	Transportkosten *Transport auf Unterrichtswegen (Lehrschwimmbecken, Sport-hallen und -plätze)	3.600	4.000	6.419,20		4000
6620	Vermischte Ausgaben	100	100	-		4000
6790	Innere Verrechnungen Versicherungsbeitr. an UA 0202	1.000	800	1.176,08	ZuD-Me=15	2330
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	25.100	21.000	19.525,63	ZuD-Me=15	2030
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren vorher: 0.2103.5165 *Gärtnerische Leistungen an UA 5800	9.100	6.000	18.048,89	ZuD-Me=63	4000
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen an UA 0601,0611 und 0651	0	-	-	ZuD-Me=15	1010
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen an UA 5600	2.700	5.000	9.986,97		4000
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche vorher: 0.2103.7170 *Zuschuss an die Jugendverkehrsschule der Verkehrswacht und Zuschüsse für Schullandheimfahrten	400	600	302,82		4000
7181	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich -a- vorher: 0.2103.7171 *Mittagsbetreuung an Grund-schulen	6.200	18.500	7.838,75		4000
	Ausgaben UA 2113	276.500	334.250	371.646,60		
	Abgleich Unterabschnitt 2113					

A. Verwaltungshaushalt 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerk	FB/AOD
	Einnahmen	2.600	47.050	35.451,88		
	Ausgaben	276.500	334.250	371.646,60		
	Abgleich UA 2113	273.900-	287.200-	336.194,72-		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	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	3.900	-	-		4000
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken *für Trafostationen und Photovoltaikstationen	1.800	-	-		2340
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem	2.900	-	-		4000
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem	1.400	-	-		4000
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen *von Hhst. 5500.7099	9.000	-	-		4000
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen	100	-	-		2330
1599	Vermischte Einnahmen	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. 24.11.2016: Pauschale je Gastschüler 1 500 €; die Pauschalen sind jeweils am 1. Juli fällig.	0	-	-		4000
1691	Innere Verrechnungen *Benutzung der Turnhallen von UA 2352: 3 900 € und Schulraumbenutzung von UA 3330: 30 800 €	34.700	-	-		4000
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit pauschal nach Art. 22 BaySchFG	2.000	-	-		4000
	Einnahmen UA 2114	57.400	-	-		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	136.400			SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude	25.000	-	-	GD=62	6500
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	29.000	-	-	GD=67	6510
5161	Unterhalt: Sportanlagen u.ä.	1.000	-	-	GD=70	6700

A. Verwaltungshaushalt 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerk	FB/AOD
5270	Schulausstattung	2.000	-	-	GD=104,übtr.	4000
5410	Haus-, Grundstückslasten	5.000	-	-	GD=2	2350
5420	Heizungskosten	30.000	-	-	GD=54	6510
5430	Reinigungskosten	9.000	-	-	GD=66	6530
5440	Strom, Gas u.ä	5.000	-	-	GD=54	6510
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	2.000	-	-	GD=54	6510
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	2.000	-	-	GD=3	2330
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	100	-	-	GD=40	1170
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel Neuanschaffung	1.000	-	-	GD=104,übtr.	4000
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel *Unterhalt und Ersatzbe-schaffung	2.000	-	-	GD=104,übtr.	4000
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	900	-	-	GD=104,übtr.	4000
5715	Werk- und Beschäftigungs-material	800	-	-	GD=104,übtr.	4000
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel *Kosten für die Anmietung von Kopierautomaten, siehe auch HHSt. 0.2104.1184	2.000	-	-		4000
5721	Lernmittel (nicht zuschussfähig)	200	-	-	GD=104,übtr.	4000
5741	Badbenutzung,Schwimmunterricht	100	-	-		4000
5744	Schulwandern, Fahrten u.ä.	100	-	-	übtr.	4000
5749	Sonstige Lehrveranstaltungen	400	-	-		4000
5753	Feiern und Auszeichnungen	100	-	-	GD=104,übtr.	4000
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand *kleine Ausgaben zur Verfügung der Schulleitung (Verbands-material etc.)	100	-	-	GD=104,übtr.	4000
6322	EDV-Kosten an Dritte	400	-	-	SNgeg=116	1010
6387	Staatlich geförderte Lern-mittel ohne Mittelschulen und übrige Förderschulen (alte Gruppierung: 5770)	3.200	-	-	übtr.	4000
6440	Vermögenseigenschaden-,Rechts-schutzversicherungen und dgl.	300	-	-	GD=5	2330

A. Verwaltungshaushalt 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerk	FB/AOD
6448	Selbstbehalt b. Schadensfällen	100	-	-	GD=5	2330
6500	Bürobedarf	500	-	-	GD=104,übtr.	4000
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	400	-	-	GD=104,übtr.	4000
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	1.400	-	-	GD=104,übtr.	4000
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-	200	-	-	GD=104,übtr.	4000
6540	Dienstreisen	200	-	-	GD=40	1150
6587	Transportkosten *Transport auf Unterrichtswegen (Lehrschwimmbecken, Sport-hallen und -plätze)	900	-	-		4000
6620	Vermischte Ausgaben	100	-	-		4000
6790	Innere Verrechnungen Versicherungsbeitr. an UA 0202	1.500	-	-	ZuD-Me=15	2330
6791	Innere Verrechnungen an UA 2117	6.900	-	-		4000
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	25.100	-	-	ZuD-Me=15	2030
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren vorher: 0.2104.5165 *Gärtnerische Leistungen an UA 5800	15.600	-	-	ZuD-Me=63	4000
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen an HUA 0601,0611 und 0651	0	-	-	ZuD-Me=15	1010
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen an UA 5600	6.100	-	-		4000
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche vorher: 0.2104.7170 *Zuschuss an die Jugendverkehrsschule der Verkehrswacht und Zuschüsse für Schullandheimfahrten	500	-	-		4000
7181	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich -a- vorher: 0.2104.7171 *Mittagsbetreuung an Grund-schulen	21.500	-	-		4000
	Ausgaben UA 2114	339.100	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 2114					
	Einnahmen	57.400	-	-		
	Ausgaben	339.100	-	-		
	Abgleich UA 2114	281.700-	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerk	FB/AOD

A. Verwaltungshaushalt 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte *Entgelte für die Benutzung der Freisportanlagen durch Sportvereine und sonstige sporttreibende Gruppen	100	-	-		4010
1184	Sonstige Schulgebühren und Entgelte *Gebühren für die Herstellung von Fotokopien, siehe auch HHSt. 0.2105.5719	3.000	-	-		4000
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken *für Trafostationen und Photovoltaikstationen	300	-	-		2340
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem	5.100	-	-		4000
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem	0	-	-		4000
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen *von Hhst. 5500.7099	17.300	-	-		4000
1553	Regressansprüche	100	-	-		4000
1599	Vermischte Einnahmen	100	-	-		4000
1611	Erstattungen des Landes Gastschulbeiträge	0	-	-		4000
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge *Gastschülerbeiträge nach Art. 10 Abs. 3 BaySchFG i.V.m. § 7 AVBaySchFG, zuletzt geändert durch VO v. 24.11.2016: Pauschale je Gastschüler 1 500 €; die Pauschalen sind jeweils am 1. Juli fällig.	0	-	-		4000
1691	Innere Verrechnungen *Schulraumbenutzung von UA 2701: 8 100 € und von UA 3330: 5 900 €	14.000	-	-	ZuD-Me=15	4000
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit pauschal nach Art. 22 BaySchFG	2.100	-	-		4000
	Einnahmen UA 2115	42.100	-	-		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	102.900			SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude	15.000	-	-	GD=62	6500

A. Verwaltungshaushalt 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerk	FB/AOD
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	12.000	-	-	GD=67	6510
5161	Unterhalt: Sportanlagen u.ä.	1.000	-	-	GD=70	6700
5270	Schulausstattung	2.600	-	-	GD=105,übtr.	4000
5300	Mieten und Pachten *Anmietung Wohnung Weißdorn-weg 7 für den Hausmeister der Christian-Schad-Schule in Nilkheim	8.400	-	-	GD=19	2340
5390	Sonstige Mieten und Pachten an HHST. 0.5604.1691	0	-	-		4000
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	1.100	-	-		6520
5410	Haus-, Grundstückslasten	4.000	-	-	GD=2	2350
5420	Heizungskosten	22.000	-	-	GD=54	6510
5430	Reinigungskosten	8.000	-	-	GD=66	6530
5440	Strom, Gas u.ä	9.500	-	-	GD=54	6510
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	2.700	-	-	GD=54	6510
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	1.500	-	-	GD=3	2330
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	100	-	-	GD=40	1170
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel Neuanschaffung	1.300	-	-	GD=105,übtr.	4000
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel *Unterhalt und Ersatzbe-schaffung	300	-	-	GD=105,übtr.	4000
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	1.200	-	-	GD=105,übtr.	4000
5715	Werk- und Beschäftigungs-material	1.100	-	-	GD=105,übtr.	4000
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel *Kosten für die Anmietung von Kopierautomaten, siehe auch HHSt. 0.2105.1184	1.700	-	-		4000
5721	Lernmittel (nicht zuschussfähig)	300	-	-	GD=105,übtr.	4000
5741	Badbenutzung,Schwimmunterricht	2.400	-	-		4000
5744	Schulwandern, Fahrten u.ä.	100	-	-	übtr.	4000
5749	Sonstige Lehrveranstaltungen	1.000	-	-		4000
5753	Feiern und Auszeichnungen	100	-	-	GD=105,übtr.	4000

A. Verwaltungshaushalt 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerk	FB/AOD
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand *kleine Ausgaben zur Verfügung der Schulleitung (Verbands-material etc.)	100	-	-	GD=105,übtr.	4000
6322	EDV-Kosten an Dritte	400	-	-	SNgeg=116	1010
6387	Staatlich geförderte Lern-mittel ohne Mittelschulen und übrige Förderschulen (alte Gruppierung: 5770)	3.300	-	-	übtr.	4000
6440	Vermögenseigenschaden-,Rechts-schutzversicherungen und dgl.	200	-	-	GD=5	2330
6448	Selbstbehalt b. Schadensfällen	100	-	-	GD=5	2330
6500	Bürobedarf	700	-	-	GD=105,übtr.	4000
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	500	-	-	GD=105,übtr.	4000
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	1.800	-	-	GD=105,übtr.	4000
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-	200	-	-	GD=105,übtr.	4000
6540	Dienstreisen	100	-	-	GD=40	1150
6587	Transportkosten *Transport auf Unterrichtswegen (Lehrschwimmbecken, Sport-hallen und -plätze)	8.300	-	-		4000
6710	Erstattungen an das Land Gebundene Ganztagsschule ab Schuljahr 2018/19 *Je Ganztagsklasse trägt die Stadt einen Anteil von 5.500 €, die übrigen Kosten trägt der Freistaat.	11.000	-	-		4000
6790	Innere Verrechnungen Versicherungsbeitr. an UA 0202	1.500	-	-	ZuD-Me=15	2330
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	25.100	-	-	ZuD-Me=15	2030
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren vorher: 0.2105.5165 *Gärtnerische Leistungen an UA 5800	12.500	-	-	ZuD-Me=63	4000
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen an HUA 0601,0611 und 0651	0	-	-	ZuD-Me=15	1010
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen an UA 5600	1.600	-	-		4000
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche vorher: 0.2105.7170	400	-	-		4000

A. Verwaltungshaushalt 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerk	FB/AOD
	*Zuschuss an die Jugendverkehrsschule der Verkehrswacht und Zuschüsse für Schullandheimfahrten					
7181	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich -a- vorher: 0.2105.7171 *Zuschuss Mittagessen	1.100	-	-		4000
	Ausgaben UA 2115	269.200	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 2115					
	Einnahmen	42.100	-	-		
	Ausgaben	269.200	-	-		
	Abgleich UA 2115	227.100-	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1184	Sonstige Schulgebühren und Entgelte *Gebühren für die Herstellung von Fotokopien, siehe auch HHSt. 0.2106.5719	2.100	-	-		4000
1302	Sonst. Abgabe von Verpflegung s.a. HHSt. 0.2106.5810	35.000	-	-		4000
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem	2.200	-	-		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	7.400	-	-		4000
1553	Regressansprüche	0	-	-		4000
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen	100	-	-		2330
1599	Vermischte Einnahmen	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. 24.11.2016 Pauschale je Gastschüler 1 500 €; die Pauschalen sind jeweils am 1. Juli fällig.	0	-	-		4000
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit pauschal nach Art. 22 BaySchFG	1.900	-	-		4000
	Einnahmen UA 2116	50.300	-	-		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	135.700			SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude	17.000	-	-	GD=62	6500
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	46.000	-	-	GD=67	6510
5161	Unterhalt: Sportanlagen u.ä.	0	-	-	GD=70	6700
5270	Schulausstattung	1.900	-	-	GD=106,übtr.	4000
5410	Haus-, Grundstückslasten	3.500	-	-	GD=2	2350
5420	Heizungskosten	11.000	-	-	GD=54	6510

A. Verwaltungshaushalt 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerk	FB/AOD
5430	Reinigungskosten	4.000	-	-	GD=66	6530
5440	Strom, Gas u.ä	3.000	-	-	GD=54	6510
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	1.600	-	-	GD=54	6510
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	900	-	-	GD=3	2330
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	100	-	-	GD=40	1170
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel Neuanschaffung	1.000	-	-	GD=106,übtr.	4000
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel *Unterhalt und Ersatzbe-schaffung	2.100	-	-	GD=106,übtr.	4000
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	900	-	-	GD=106,übtr.	4000
5715	Werk- und Beschäftigungs-material	800	-	-	GD=106,übtr.	4000
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel *Kosten für die Anmietung von Kopierautomaten, siehe auch HHSt. 0.2106.5719	1.900	-	-		4000
5721	Lernmittel (nicht zuschussfähig)	200	-	-	GD=106,übtr.	4000
5741	Badbenutzung,Schwimmunterricht	400	-	-		4000
5744	Schulwandern, Fahrten u.ä.	100	-	-	übtr.	4000
5749	Sonstige Lehrveranstaltungen	700	-	-		4000
5753	Feiern und Auszeichnungen	100	-	-	GD=106,übtr.	4000
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand *kleine Ausgaben zur Verfügung der Schulleitung (Verbands-material etc.)	100	-	-	GD=106,übtr.	4000
5810	Lebensmittel s.a. HHSt. 0.2106.1302	35.000	-	-		4000
6322	EDV-Kosten an Dritte	600	-	-	SNgeg=116	1010
6387	Staatlich geförderte Lern-mittel ohne Mittelschulen und übrige Förderschulen (alte Gruppierung: 5770)	2.900	-	-	übtr.	4000
6440	Vermögenseigenschaden-,Rechts-schutzversicherungen und dgl.	200	-	-	GD=5	2330
6448	Selbstbehalt b. Schadensfällen	100	-	-	GD=5	2330

A. Verwaltungshaushalt 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerk	FB/AOD
6500	Bürobedarf	500	-	-	GD=106,übtr.	4000
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	300	-	-	GD=106,übtr.	4000
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	1.300	-	-	GD=106,übtr.	4000
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-	200	-	-	GD=106,übtr.	4000
6540	Dienstreisen	100	-	-	GD=40	1150
6551	Sachverständigenkosten Ökoprofit Schulen (Beschluss Pl 02.06.14)	0	-	-		4000
6587	Transportkosten *Transport auf Unterrichtswegen (Lehrschwimmbecken, Sport-hallen und -plätze)	4.400	-	-		4000
6620	Vermischte Ausgaben	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 5.500 €, die übrigen Kosten trägt der Freistaat.	22.000	-	-		4000
6790	Innere Verrechnungen Versicherungsbeitr. an UA 0202	1.000	-	-	ZuD-Me=15	2330
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	25.100	-	-	ZuD-Me=15	2030
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren vorher: 0.2106.5165 *Gärtnerische Leistungen an UA 5800	4.800	-	-	ZuD-Me=63	4000
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen an UA 0601,0611 und 0651	0	-	-	ZuD-Me=15	1010
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche vorher: 0.2106.7170 *Zuschuss an die Jugendverkehrsschule der Verkehrswacht und Zuschüsse für Schullandheimfahrten	500	-	-		4000
7181	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich -a- vorher: 0.2106.7171 *Mittagsbetreuung an Grund-schulen	3.100	-	-		4000
	Ausgaben UA 2116	335.200	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerk	FB/AOD
	Abgleich Unterabschnitt 2116					
	Einnahmen	50.300	-	-		
	Ausgaben	335.200	-	-		
	Abgleich UA 2116	284.900-	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1184	Sonstige Schulgebühren und Entgelte *Gebühren für die Herstellung von Fotokopien, siehe auch HHSt. 0.2107.5719	1.300	-	-		4000
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen *von Hhst. 5500.7099	16.000	-	-		4000
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen	100	-	-		2330
1599	Vermischte Einnahmen	100	-	-		4000
1611	Erstattungen des Landes Gastschulbeiträge	0	-	-		4000
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge *Gastschülerbeiträge nach Art. 10 Abs. 3 BaySchFG i.V.m. § 7 AVBaySchFG, zuletzt geändert durch VO v. 24.11.2016: Pauschale je Gastschüler 1 500 €; die Pauschalen sind jeweils am 1. Juli fällig.	0	-	-		4000
1691	Innere Verrechnungen *Schulraumbenutzung von UA 2114: 6 900 €	6.900	-	-		4000
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit pauschal nach Art. 22 BaySchFG	1.000	-	-		4000
	Einnahmen UA 2117	25.400	-	-		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	23.500			SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude	6.000	-	-	GD=62	6500
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	47.500	-	-	GD=67	6510
5161	Unterhalt: Sportanlagen u.ä.	500	-	-	GD=70	6700
5270	Schulausstattung	1.000	-	-	GD=107,übtr.	4000
5410	Haus-, Grundstückslasten	1.700	-	-	GD=2	2350
5420	Heizungskosten	20.000	-	-	GD=54	6510
5430	Reinigungskosten	35.000	-	-	GD=66	6530
5440	Strom, Gas u.ä	11.500	-	-	GD=54	6510
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	3.000	-	-	GD=54	6510

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerk	FB/AOD
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	900	-	-	GD=3	2330
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	100	-	-	GD=40	1170
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel Neuanschaffung	500	-	-	GD=107,übtr.	4000
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel *Unterhalt und Ersatzbe-schaffung	700	-	-	GD=107,übtr.	4000
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	500	-	-	GD=107,übtr.	4000
5715	Werk- und Beschäftigungs-material	400	-	-	GD=107,übtr.	4000
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel *Kosten für die Anmietung von Kopierautomaten, siehe auch HHSt. 0.2107.1184	1.400	-	-		4000
5721	Lernmittel (nicht zuschussfähig)	100	-	-	GD=107,übtr.	4000
5741	Badbenutzung,Schwimmunterricht	100	-	-		4000
5744	Schulwandern, Fahrten u.ä.	100	-	-	übtr.	4000
5749	Sonstige Lehrveranstaltungen	700	-	-		4000
5753	Feiern und Auszeichnungen	100	-	-	GD=107,übtr.	4000
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand *kleine Ausgaben zur Verfügung der Schulleitung (Verbands-material etc.)	100	-	-	GD=107,übtr.	4000
6322	EDV-Kosten an Dritte	200	-	-	SNgeg=116	1010
6387	Staatlich geförderte Lern-mittel ohne Mittelschulen und übrige Förderschulen (alte Gruppierung: 5770)	1.600	-	-	übtr.	4000
6440	Vermögenseigenschaden-,Rechts-schutzversicherungen und dgl.	200	-	-	GD=5	2330
6448	Selbstbehalt b. Schadensfällen	100	-	-	GD=5	2330
6500	Bürobedarf	300	-	-	GD=107,übtr.	4000
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	200	-	-	GD=107,übtr.	4000
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	700	-	-	GD=107,übtr.	4000
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-	100	-	-	GD=107,übtr.	4000
6540	Dienstreisen	100	-	-	GD=40	1150

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerk	FB/AOD
6587	Transportkosten *Transport auf Unterrichtswegen (Lehrschwimmbecken, Sport-hallen und -plätze)	1.200	-	-		4000
6620	Vermischte Ausgaben	100	-	-		4000
6790	Innere Verrechnungen Versicherungsbeitr. an UA 0202	250	-	-	ZuD-Me=15	2330
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	25.100	-	-	ZuD-Me=15	2030
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren vorher: 0.2107.5165 *Gärtnerische Leistungen an UA 5800	0	-	-	ZuD-Me=63	4000
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen an UA 0601,0611 und 0651	0	-	-	ZuD-Me=15	1010
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen an UA 5600	1.500	-	-		4000
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche vorher: 0.2107.7170 *Zuschuss an die Jugendverkehrsschule der Verkehrswacht und Zuschüsse für Schullandheimfahrten	300	-	-		4000
7181	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich -a- vorher: 0.2107.7171 *Mittagsbetreuung an Grund-schulen	6.200	-	-		4000
	Ausgaben UA 2117	193.550	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 2117					
	Einnahmen	25.400	-	-		
	Ausgaben	193.550	-	-		
	Abgleich UA 2117	168.150-	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1184	Sonstige Schulgebühren und Entgelte *Gebühren für die Herstellung von Fotokopien, siehe auch HHSt. 0.2108.1184	2.700	-	-		4000
1302	Sonst. Abgabe von Verpflegung s.a. HHSt. 0.2108.5810	40.000	-	-		4000
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken *für Trafostationen und Photovoltaikstationen	1.000	-	-		2340
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem	4.700	-	-		4000
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem	100	-	-		4000
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen *von Hhst. 5500.7099	9.100	-	-		4000
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen	100	-	-		2330
1599	Vermischte Einnahmen	100	-	-		4000
1611	Erstattungen des Landes Gastschulbeiträge	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. 24.11.2016: Pauschale je Gastschüler 1 500 €; die Pauschalen sind jeweils am 1. Juli fällig.	0	-	-		4000
1691	Innere Verrechnungen *Schulraumbenutzung von UA 3330: 3 900 €	3.900	-	-		4000
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit pauschal nach Art. 22 BaySchFG	2.200	-	-		4000
	Einnahmen UA 2118	75.900	-	-		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	159.200			SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude	22.000	-	-	GD=62	6500
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	13.700	-	-	GD=67	6510
5161	Unterhalt: Sportanlagen u.ä.	0	-	-	GD=70	6700

A. Verwaltungshaushalt 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerk	FB/AOD
5270	Schulausstattung	1.700	-	-	GD=108,übtr.	4000
5410	Haus-, Grundstückslasten	2.500	-	-	GD=2	2350
5420	Heizungskosten	11.500	-	-	GD=54	6510
5430	Reinigungskosten	8.000	-	-	GD=66	6530
5440	Strom, Gas u.ä	3.000	-	-	GD=54	6510
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	2.000	-	-	GD=54	6510
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	1.300	-	-	GD=3	2330
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	100	-	-	GD=40	1170
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel Neuanschaffung	900	-	-	GD=108,übtr.	4000
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel *Unterhalt und Ersatzbeschaffung	4.300	-	-	GD=108,übtr.	4000
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	800	-	-	GD=108,übtr.	4000
5715	Werk- und Beschäftigungs-material	700	-	-	GD=108,übtr.	4000
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel *Kosten für die Anmietung von Kopierautomaten, siehe auch HHSt. 0.2108.1184	1.700	-	-		4000
5721	Lernmittel (nicht zuschussfähig)	200	-	-	GD=108,übtr.	4000
5741	Badbenutzung,Schwimmunterricht	200	-	-		4000
5744	Schulwandern, Fahrten u.ä.	500	-	-	übtr.	4000
5749	Sonstige Lehrveranstaltungen	100	-	-		4000
5753	Feiern und Auszeichnungen	100	-	-	GD=108,übtr.	4000
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand *kleine Ausgaben zur Verfügung der Schulleitung(Verbands-material etc.)	100	-	-	GD=108,übtr.	4000
5810	Lebensmittel s.a. HHSt. 0.2108.1302	40.000	-	-		4000
6322	EDV-Kosten an Dritte	700	-	-	SNgeg=116	1010
6387	Staatlich geförderte Lern-mittel ohne Mittelschulen und übrige Förderschulen (alte Gruppierung: 5770)	3.400	-	-	übtr.	4000

A. Verwaltungshaushalt 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerk	FB/AOD
6440	Vermögenseigenschaden-,Rechts-schutzversicherungen und dgl.	200	-	-	GD=5	2330
6448	Selbstbehalt b. Schadensfällen	100	-	-	GD=5	2330
6500	Bürobedarf	500	-	-	GD=108,übtr.	4000
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	300	-	-	GD=108,übtr.	4000
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	1.200	-	-	GD=108,übtr.	4000
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-	100	-	-	GD=108,übtr.	4000
6540	Dienstreisen	700	-	-	GD=40	1150
6551	Sachverständigenkosten Projekt ÖKOPROFIT	0	-	-		4000
6587	Transportkosten *Transport auf Unterrichtswegen (Lehrschwimmbecken, Sport-hallen und -plätze)	6.100	-	-		4000
6620	Vermischte Ausgaben	100	-	-		4000
6710	Erstattungen an das Land vorher: 0.2108.6740 *Mitfinanzierung der Gebundenen Ganztagsschule ab Schuljahr 2009/10. Je Ganztagsklasse trägt die Stadt einen Anteil von 5.500 €, die übrigen Kosten trägt der Freistaat.	22.000	-	-		4000
6722	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	0	-	-		4000
6790	Innere Verrechnungen Versicherungsbeitr. an UA 0202	1.300	-	-	ZuD-Me=15	2330
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	25.100	-	-	ZuD-Me=15	2030
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren vorher: 0.2108.5165 *Gärtnerische Leistungen an UA 5800	2.300	-	-	ZuD-Me=63	4000
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen an UA 0601,0611 und 0651	0	-	-	ZuD-Me=15	1010
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche vorher: 0.2108.7170 *Zuschuss an die Jugendverkehrsschule der Verkehrswacht und Zuschüsse für Schullandheimfahrten	400	-	-		4000

A. Verwaltungshaushalt 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerk	FB/AOD
7181	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich -a- vorher: 0.2108.7171 *Mittagsbetreuung an Grundschulen	12.300	-	-		4000
	Ausgaben UA 2118	351.400	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 2118					
	Einnahmen	75.900	-	-		
	Ausgaben	351.400	-	-		
	Abgleich UA 2118	275.500-	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1184	Sonstige Schulgebühren und Entgelte *Gebühren für die Herstellung von Fotokopien, siehe auch HHSt. 0.2109.5719	0	-	-		4000
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken *für Trafostationen und Photovoltaikstationen	1.500	-	-		2340
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem	2.200	-	-		4000
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen *von Hhst. 5500.7099	11.800	-	-		4000
1553	Regressansprüche	0	-	-		4000
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen	100	-	-		2330
1599	Vermischte Einnahmen	100	-	-		4000
1611	Erstattungen des Landes Gastschulbeiträge	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. 24.11.2016: Pauschale je Gastschüler 1 500 €; die Pauschalen sind jeweils am 1. Juli fällig.	0	-	-		4000
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit pauschal nach Art. 22 BaySchFG	3.300	-	-		4000
	Einnahmen UA 2119	29.500	-	-		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	90.900			SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude	25.000	-	-	GD=62	6500
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	15.000	-	-	GD=67	6510
5161	Unterhalt: Sportanlagen u.ä.	1.000	-	-	GD=70	6700
5270	Schulausstattung	3.300	-	-	GD=109,übtr.	4000
5410	Haus-, Grundstückslasten	6.400	-	-	GD=2	2350
5420	Heizungskosten	19.000	-	-	GD=54	6510
5430	Reinigungskosten	6.500	-	-	GD=66	6530

A. Verwaltungshaushalt 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerk	FB/AOD
5440	Strom, Gas u.ä	11.000	-	-	GD=54	6510
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	2.000	-	-	GD=54	6510
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	1.900	-	-	GD=3	2330
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel Neuanschaffung	1.700	-	-	GD=109,übtr.	4000
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel *Unterhalt und Ersatzbeschaffung	3.200	-	-	GD=109,übtr.	4000
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	1.600	-	-	GD=109,übtr.	4000
5715	Werk- und Beschäftigungs-material	1.400	-	-	GD=109,übtr.	4000
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel *Kosten für die Anmietung von Kopierautomaten, siehe auch HHSt. 0.2109.5719	1.500	-	-		4000
5721	Lernmittel (nicht zuschussfähig)	300	-	-	GD=109,übtr.	4000
5741	Badbenutzung,Schwimmunterricht	500	-	-		4000
5744	Schulwandern, Fahrten u.ä.	200	-	-	übtr.	4000
5749	Sonstige Lehrveranstaltungen	600	-	-		4000
5753	Feiern und Auszeichnungen	200	-	-	GD=109,übtr.	4000
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand *kleine Ausgaben zur Verfügung der Schulleitung (Verbands-material etc.)	200	-	-	GD=109,übtr.	4000
6322	EDV-Kosten an Dritte	300	-	-	SNgeg=116	1010
6387	Staatlich geförderte Lern-mittel ohne Mittelschulen und übrige Förderschulen (alte Gruppierung: 5770)	5.100	-	-	übtr.	4000
6440	Vermögenseigenschaden-,Rechts-schutzversicherungen und dgl.	200	-	-	GD=5	2330
6448	Selbstbehalt b. Schadensfällen	100	-	-	GD=5	2330
6500	Bürobedarf	900	-	-	GD=109,übtr.	4000
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	600	-	-	GD=109,übtr.	4000
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	2.300	-	-	GD=109,übtr.	4000
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-	300	-	-	GD=109,übtr.	4000

A. Verwaltungshaushalt 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerk	FB/AOD
6540	Dienstreisen	100	-	-	GD=40	1150
6551	Sachverständigenkosten Ökoprofit Schulen (Beschluss Pl 02.06.14)	0	-	-		4000
6587	Transportkosten *Transport auf Unterrichtswegen (Lehrschwimmbecken, Sport-hallen und -plätze)	4.200	-	-		4000
6620	Vermischte Ausgaben	100	-	-		4000
6790	Innere Verrechnungen Versicherungsbeitr. an UA 0202	1.000	-	-	ZuD-Me=15	2330
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	25.100	-	-	ZuD-Me=15	2030
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren vorher: 0.2109.5165 *Gärtnerische Leistungen an UA 5800	5.700	-	-	ZuD-Me=63	4000
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen an HUA 0601,0611 und 0651	0	-	-	ZuD-Me=15	1010
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen an UA 5600	500	-	-		4000
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche vorher: 0.2109.7170 *Zuschuss an die Jugendverkehrsschule der Verkehrswacht und Zuschüsse für Schullandheimfahrten	900	-	-		4000
7181	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich -a- vorher: 0.2109.7171 *Mittagsbetreuung an Grund-schulen	30.700	-	-		4000
	Ausgaben UA 2119	271.500	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 2119					
	Einnahmen	29.500	-	-		
	Ausgaben	271.500	-	-		
	Abgleich UA 2119	242.000-	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	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	2.900	-	-		4000
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken *für Trafostationen und Photovoltaikstationen	2.800	-	-		2340
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem	6.600	-	-		4000
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem	100	-	-		4000
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen *von Hhst. 5500.7099	8.900	-	-		4000
1553	Regressansprüche	0	-	-		4000
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen	100	-	-		2330
1599	Vermischte Einnahmen	100	-	-		4000
1611	Erstattungen des Landes Gastschulbeiträge	0	-	-		4000
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge *Gastschülerbeiträge nach Art. 10 Abs. 3 BaySchFG i.V.m. § 7 AVBaySchFG, zuletzt geändert durch VO v. 24.11.2016: Pauschale je Gastschüler 1 500 €; die Pauschalen sind jeweils am 1. Juli fällig.	0	-	-		4000
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit pauschal nach Art. 22 BaySchFG	2.200	-	-		4000
	Einnahmen UA 2120	23.700	-	-		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	90.500			SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude	27.000	-	-	GD=62	6500
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	32.500	-	-	GD=67	6510
5161	Unterhalt: Sportanlagen u.ä.	0	-	-	GD=70	6700
5270	Schulausstattung	1.600	-	-	GD=110,übtr.	4000
5300	Mieten und Pachten für Hausmeisterwohnung	9.000	-	-		2340

A. Verwaltungshaushalt 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerk	FB/AOD
	*Anmietung Dienstwohnung in der Kinzigstr. 84 für den Hausmeister der Schillerschule					
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude *Dienstwohnung	1.800	-	-		6520
5410	Haus-, Grundstückslasten	3.100	-	-	GD=2	2350
5420	Heizungskosten	12.000	-	-	GD=54	6510
5430	Reinigungskosten	7.000	-	-	GD=66	6530
5440	Strom, Gas u.ä	8.000	-	-	GD=54	6510
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	2.000	-	-	GD=54	6510
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	700	-	-	GD=3	2330
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	100	-	-	GD=40	1170
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel Neuanschaffung	800	-	-	GD=110,übtr.	4000
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel *Unterhalt und Ersatzbeschaffung	5.500	-	-	GD=110,übtr.	4000
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	800	-	-	GD=110,übtr.	4000
5715	Werk- und Beschäftigungs-material	700	-	-	GD=110,übtr.	4000
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel *Kosten für die Anmietung von Kopierautomaten, siehe auch HHSt. 0.2110.1184	1.800	-	-		4000
5721	Lernmittel (nicht zuschussfähig)	200	-	-	GD=110,übtr.	4000
5741	Badbenutzung,Schwimmunterricht	100	-	-		4000
5744	Schulwandern, Fahrten u.ä.	400	-	-	übtr.	4000
5749	Sonstige Lehrveranstaltungen	300	-	-		4000
5753	Feiern und Auszeichnungen	100	-	-	GD=110,übtr.	4000
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand *kleine Ausgaben zur Verfügung der Schulleitung (Verbands-material etc.)	100	-	-	GD=110,übtr.	4000
6322	EDV-Kosten an Dritte	300	-	-	SNgeg=116	1010
6387	Staatlich geförderte Lern-mittel ohne Mittelschulen und	3.400	-	-		4000

A. Verwaltungshaushalt 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerk	FB/AOD
	übrige Förderschulen (alte Gruppierung: 5770)					
6440	Vermögenseigenschaden-,Rechts-schutzversicherungen und dgl.	1.000	-	-	GD=5	2330
6448	Selbstbehalt b. Schadensfällen	100	-	-	GD=5	2330
6500	Bürobedarf	400	-	-	GD=110,übtr.	4000
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	300	-	-	GD=110,übtr.	4000
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	1.200	-	-	GD=110,übtr.	4000
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-	100	-	-	GD=110,übtr.	4000
6540	Dienstreisen	600	-	-	GD=40	1150
6551	Sachverständigenkosten Ökoprofit Schulen (Beschluss Pl 02.06.14)	-	-	-		4000
6587	Transportkosten *Transport auf Unterrichtswegen (Lehrschwimmbecken, Sport-hallen und -plätze)	6.600	-	-		4000
6620	Vermischte Ausgaben	100	-	-		4000
6710	Erstattungen an das Land *Mitfinanzierung der Ganztagsbetreuung („Offene Ganztagsschule") an Grundschulen"). Je Gruppe trägt die Stadt einen Anteil von 2.500 bis 5.500 € je nach Betreuungsdauer, die übrigen Kosten trägt der Freistaat.	44.500	-	-		4000
6790	Innere Verrechnungen Versicherungsbeitr. an UA 0202	1.000	-	-	ZuD-Me=15	2330
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	25.100	-	-	ZuD-Me=15	2030
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren vorher: 0.2110.5165 *Gärtnerische Leistungen an UA 5800	3.600	-	-	ZuD-Me=63	4000
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen an HUA 0601,0611 und 0651	0	-	-	ZuD-Me=15	1010
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche vorher: 0.2110.7170 *Zuschuss an die Jugendverkehrsschule der Verkehrswacht und Zuschüsse für Schullandheimfahrten	600	-	-		4000
7181	Zuschüsse für lfd. Zwecke an	-	-	-		4000

A. Verwaltungshaushalt 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerk	FB/AOD
	den übrigen Bereich -a- vorher: 0.2110.7171 *Mittagsbetreuung an Grund- schulen					
	Ausgaben UA 2120	295.000	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 2120					
	Einnahmen	23.700	-	-		
	Ausgaben	295.000	-	-		
	Abgleich UA 2120	271.300-	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1184	Sonstige Schulgebühren und Entgelte *Gebühren für die Herstellung von Fotokopien, siehe auch HHSt. 0.2111.5719	2.800	-	-		4000
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken *für Trafostationen und Photovoltaikstationen	300	-	-		2340
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem	100	-	-		4000
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen *von Hhst. 5500.7099	17.800	-	-		4000
1553	Regressansprüche	400	-	-		4000
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen	100	-	-		2330
1599	Vermischte Einnahmen	100	-	-		4000
1611	Erstattungen des Landes Gastschulbeiträge	0	-	-		4000
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge *Gastschülerbeiträge nach Art. 10 Abs. 3 BaySchFG i.V.m. § 7 AVBaySchFG, zuletzt geändert durch VO v. 24.11.2016: Pauschale je Gastschüler 1 500 €; die Pauschalen sind jeweils am 1. Juli fällig.	0	-	-		4000
1691	Innere Verrechnungen *Schulraumbenutzung von UA 3330: 3 200 €	3.200	-	-		4000
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit pauschal nach Art. 22 BaySchFG	1.800	-	-		4000
	Einnahmen UA 2121	26.600	-	-		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	91.600			SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude	20.000	-	-	GD=62	6500
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	14.000	-	-	GD=67	6510
5161	Unterhalt: Sportanlagen u.ä.	1.500	-	-	GD=70	6700
5270	Schulausstattung	1.600	-	-	GD=111,übtr.	4000
5300	Mieten und Pachten	2.700	-	-		2340

A. Verwaltungshaushalt 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerk	FB/AOD
	Mittagsbetreuung in Räumlichkeit von St. Konrad					
5410	Haus-, Grundstückslasten	3.100	-	-	GD=2	2350
5420	Heizungskosten	16.500	-	-	GD=54	6510
5430	Reinigungskosten	5.000	-	-	GD=66	6530
5440	Strom, Gas u.ä	8.000	-	-	GD=54	6510
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	1.200	-	-	GD=54	6510
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	800	-	-	GD=3	2330
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	100	-	-	GD=40	1170
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel Neuanschaffung	800	-	-	GD=111,übtr.	4000
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel *Unterhalt und Ersatzbeschaffung	2.300	-	-	GD=111,übtr.	4000
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	800	-	-	GD=111,übtr.	4000
5715	Werk- und Beschäftigungsmaterial	700	-	-	GD=111,übtr.	4000
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel *Kosten für die Anmietung von Kopierautomaten, siehe auch HHSt. 0.2111.1184	1.900	-	-		4000
5721	Lernmittel (nicht zuschussfähig)	200	-	-	GD=111,übtr.	4000
5741	Badbenutzung,Schwimmunterricht	200	-	-		4000
5744	Schulwandern, Fahrten u.ä.	200	-	-	übtr.	4000
5749	Sonstige Lehrveranstaltungen	100	-	-		4000
5753	Feiern und Auszeichnungen	100	-	-	GD=111,übtr.	4000
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand *kleine Ausgaben zur Verfügung der Schulleitung (Verbandsmaterial etc.)	100	-	-	GD=111,übtr.	4000
6322	EDV-Kosten an Dritte	300	-	-	SNgeg=116	1010
6387	Staatlich geförderte Lernmittel ohne Mittelschulen und übrige Förderschulen (alte Gruppierung: 5770)	2.800	-	-	übtr.	4000
6440	Vermögenseigenschaden-,Rechtsschutzversicherungen und dgl.	200	-	-	GD=5	2330

A. Verwaltungshaushalt 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerk	FB/AOD
6448	Selbstbehalt b. Schadensfällen	100	-	-	GD=5	2330
6500	Bürobedarf	400	-	-	GD=111,übtr.	4000
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	300	-	-	GD=111,übtr.	4000
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	1.100	-	-	GD=111,übtr.	4000
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-	100	-	-	GD=111,übtr.	4000
6540	Dienstreisen	100	-	-	GD=40	1150
6551	Sachverständigenkosten Ökoprofit Schulen (Beschluss Pl. 02.06.14)	0	-	-		4000
6587	Transportkosten *Transport auf Unterrichtswegen (Lehrschwimmbecken, Sport-hallen und -plätze)	8.900	-	-		4000
6620	Vermischte Ausgaben	100	-	-		4000
6790	Innere Verrechnungen VERSICHERUNGSBEITR. AN UA 0202	950	-	-	ZuD-Me=15	2330
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	25.100	-	-	ZuD-Me=15	2030
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren vorher: 0.2111.5165 *Gärtnerische Leistungen an UA 5800	11.200	-	-	ZuD-Me=63	4000
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen an UA 0601,0611 und 0651	0	-	-	ZuD-Me=15	1010
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen an UA 5600	11.900	-	-		4000
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche vorher: 0.2111.7170 *Zuschuss an die Jugendverkehrsschule der Verkehrswacht und Zuschüsse für Schullandheimfahrten	300	-	-		4000
7181	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich -a- vorher: 0.2111.7171 *Mittagsbetreuung an Grund-schulen	27.700	-	-		4000
	Ausgaben UA 2121	265.050	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 2121					

A. Verwaltungshaushalt 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerk	FB/AOD
	Einnahmen	26.600	-	-		
	Ausgaben	265.050	-	-		
	Abgleich UA 2121	238.450-	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1184	Sonstige Schulgebühren und Entgelte *Gebühren für die Herstellung von Fotokopien, siehe auch HHSt. 0.2112.5719	2.700	-	-		4000
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem	2.500	-	-		4000
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen *von Hhst. 5500.7099	5.600	-	-		4000
1553	Regressansprüche	0	-	-		4000
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen	100	-	-		2330
1599	Vermischte Einnahmen	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. 24.11.2016: Pauschale je Gastschüler 1 500 €; die Pauschalen sind jeweils am 1. Juli fällig.	0	-	-		4000
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit pauschal nach Art. 22 BaySchFG	3.100	-	-		4000
	Einnahmen UA 2122	15.600	-	-		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	66.600			SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude	20.000	-	-	GD=62	6500
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	18.000	-	-	GD=67	6510
5161	Unterhalt: Sportanlagen u.ä.	1.500	-	-	GD=70	6700
5270	Schulausstattung	1.400	-	-	GD=112,übtr.	4000
5410	Haus-, Grundstückslasten	5.300	-	-	GD=2	2350
5420	Heizungskosten	21.500	-	-	GD=54	6510
5430	Reinigungskosten	10.000	-	-	GD=66	6530
5440	Strom, Gas u.ä	17.500	-	-	GD=54	6510
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	5.500	-	-	GD=54	6510

A. Verwaltungshaushalt 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerk	FB/AOD
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	1.900	-	-	GD=3	2330
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	100	-	-	GD=40	1170
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel Neuanschaffung	1.500	-	-	GD=112,übtr.	4000
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel *Unterhalt und Ersatzbeschaffung	6.800	-	-	GD=112,übtr.	4000
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	600	-	-	GD=112,übtr.	4000
5715	Werk- und Beschäftigungs-material	1.000	-	-	GD=112,übtr.	4000
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel *Kosten für die Anmietung von Kopierautomaten, siehe auch HHSt. 0.2112.1184	3.200	-	-		4000
5721	Lernmittel (nicht zuschussfähig)	200	-	-	GD=112,übtr.	4000
5741	Badbenutzung,Schwimmunterricht	100	-	-		4000
5744	Schulwandern, Fahrten u.ä.	100	-	-	übtr.	4000
5749	Sonstige Lehrveranstaltungen	400	-	-		4000
5753	Feiern und Auszeichnungen	200	-	-	GD=112,übtr.	4000
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand *kleine Ausgaben zur Verfügung der Schulleitung (Verbands-material etc.)	100	-	-	GD=112,übtr.	4000
6322	EDV-Kosten an Dritte *nur zentrales Personal- und Finanzwesen	400	-	-	SNgeg=116	1010
6387	Staatlich geförderte Lern-mittel ohne Mittelschulen und übrige Förderschulen (alte Gruppierung: 5770)	4.800	-	-	übtr.	4000
6440	Vermögenseigenschaden-,Rechts-schutzversicherungen und dgl.	200	-	-	GD=5	2330
6448	Selbstbehalt b. Schadensfällen	100	-	-	GD=5	2330
6500	Bürobedarf	1.200	-	-	GD=112,übtr.	4000
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	500	-	-	GD=112,übtr.	4000
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	2.200	-	-	GD=112,übtr.	4000
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-	400	-	-	GD=112,übtr.	4000

A. Verwaltungshaushalt 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerk	FB/AOD
	gebühren -a-					
6540	Dienstreisen	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	-	-		4000
6620	Vermischte Ausgaben	100	-	-		4000
6710	Erstattungen an das Land *Mitfinanzierung der Ganztagsbetreuung („Offene Ganztagsschule an Grundschulen") als Modellversuch im Schuljahr 2016/2017. Je Gruppe trägt die Stadt einen Anteil von 5.500 €, die übrigen Kosten trägt der Freistaat.	47.500	-	-		4000
6790	Innere Verrechnungen Versicherungsbeitr. an UA 0202	1.000	-	-	ZuD-Me=15	2330
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	25.100	-	-	ZuD-Me=15	2030
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren vorher: 0.2112.5165 *Gärtnerische Leistungen an UA 5800	6.200	-	-	ZuD-Me=63	4000
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen an UA 0601,0611 und 0651	0	-	-	ZuD-Me=15	1010
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen an UA 5600	500	-	-		4000
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche vorher: 0.2112.7170 *Zuschuss an die Jugendverkehrsschule der Verkehrswacht und Zuschüsse für Schullandheimfahrten	800	-	-		4000
7181	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich -a- vorher: 0.2112.7171 *Mittagsbetreuung an Grund-schulen	0	-	-		4000
	Ausgaben UA 2122	281.800	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 2122					
	Einnahmen	15.600	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerk	FB/AOD
	Ausgaben	281.800	-	-		
	Abgleich UA 2122	266.200-	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1184	Sonstige Schulgebühren und Entgelte *Gebühren für die Herstellung von Fotokopien, siehe auch HHSt. 0.2113.5719	3.100	-	-		4000
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken *für Photovoltaikstationen	400	-	-		2340
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem	7.400	-	-		4000
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem	-	-	-		4000
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen *von Hhst. 5500.7099	6.400	-	-		4000
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen	100	-	-		2330
1599	Vermischte Einnahmen	100	-	-		4000
1611	Erstattungen des Landes Gastschulbeiträge	0	-	-		4000
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge *Gastschülerbeiträge nach Art. 10 Abs. 3 BaySchFG i.V.m. § 7 AVBaySchFG, zuletzt geändert durch VO v. 24.11.2016: Pauschale je Gastschüler 1 500 €; die Pauschalen sind jeweils am 1. Juli fällig.	0	-	-		4000
1691	Innere Verrechnungen *Schulraumbenutzung von UA 3330: 9 500 €	9.500	-	-		4000
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit	1.700	-	-		4000
	Einnahmen UA 2123	28.700	-	-		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	118.800			SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude *ab 2017 auch Unterhalt der bisherigen Mittelschule (UA 2136)	34.000	-	-	GD=62	6500
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	37.000	-	-	GD=67	6510
5161	Unterhalt: Sportanlagen u.ä.	3.000	-	-	GD=70	6700
5270	Schulausstattung	900	-	-	GD=113,übtr.	4000

A. Verwaltungshaushalt 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerk	FB/AOD
5300	Mieten und Pachten für Hausmeisterwohnung *Anmietung Dienstwohnung in der Beethovenstr. 1-3 für den Hausmeister Mozartschule	8.800	-	-		2340
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude *Dachwhg. Beethovenstr.1-3	2.700	-	-		6520
5410	Haus-, Grundstückslasten	5.400	-	-	GD=2	2350
5420	Heizungskosten	34.000	-	-	GD=54	6510
5430	Reinigungskosten	10.000	-	-	GD=66	6530
5440	Strom, Gas u.ä	8.000	-	-	GD=54	6510
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	2.000	-	-	GD=54	6510
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	1.700	-	-	GD=3	2330
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	100	-	-	GD=40	1170
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel Neuanschaffung	1.000	-	-	GD=113,übtr.	4000
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel *Unterhalt und Ersatzbe-schaffung	1.700	-	-	GD=113,übtr.	4000
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	400	-	-	GD=113,übtr.	4000
5715	Werk- und Beschäftigungs-material	800	-	-	GD=113,übtr.	4000
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel *Kosten für die Anmietung von Kopierautomaten, siehe auch HHSt. 0.2113.1184	1.600	-	-		4000
5721	Lernmittel (nicht zuschussfähig)	200	-	-	GD=113,übtr.	4000
5741	Badbenutzung,Schwimmunterricht	1.700	-	-		4000
5744	Schulwandern, Fahrten u.ä.	200	-	-	übtr.	4000
5749	Sonstige Lehrveranstaltungen	600	-	-		4000
5753	Feiern und Auszeichnungen	100	-	-	GD=113,übtr.	4000
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand *kleine Ausgaben zur Verfügung der Schulleitung (Verbands-material etc.)	100	-	-	GD=113,übtr.	4000

A. Verwaltungshaushalt 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerk	FB/AOD
6322	EDV-Kosten an Dritte *nur zentrales Personal- und Finanzwesen	300	-	-	SNgeg=116	1010
6387	Staatlich geförderte Lernmittel ohne Mittelschulen und übrige Förderschulen (alte Gruppierung: 5770)	2.600	-	-	übtr.	4000
6440	Vermögenseigenschaden-,Rechtsschutzversicherungen und dgl.	200	-	-	GD=5	2330
6448	Selbstbehalt b. Schadensfällen	100	-	-	GD=5	2330
6460	Selbstregulierte Schadensfälle	-	-	-		1190
6500	Bürobedarf	800	-	-	GD=113,übtr.	4000
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	300	-	-	GD=113,übtr.	4000
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	1.500	-	-	GD=113,übtr.	4000
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-	200	-	-	GD=113,übtr.	4000
6540	Dienstreisen	1.400	-	-	GD=40	1150
6551	Sachverständigenkosten Ökoprofit Schulen (Beschluss Pl. 02.06.14)	0	-	-		4000
6587	Transportkosten *Transport auf Unterrichtswegen (Lehrschwimmbecken, Sporthallen und -plätze)	6.500	-	-		4000
6620	Vermischte Ausgaben	100	-	-		4000
6790	Innere Verrechnungen Versicherungsbeitr. an UA 0202	800	-	-	ZuD-Me=15	2330
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	25.100	-	-	ZuD-Me=15	2030
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren vorher: 0.2113.5165 *Gärtnerische Leistungen an UA 5800	18.100	-	-	ZuD-Me=63	4000
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen an UA 0601,0611 und 0651	0	-	-	ZuD-Me=15	1010
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen an UA 5600	10.000	-	-		4000
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche vorher: 0.2113.7170 *Zuschuss an die Jugendverkehrsschule der Verkehrswacht und Zuschüsse für Schullandheimfahrten	400	-	-		4000

A. Verwaltungshaushalt 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerk	FB/AOD
7181	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich -a- vorher: 0.2113.7171 *Mittagsbetreuung an Grundschulen	15.400	-	-		4000
	Ausgaben UA 2123	358.600	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 2123					
	Einnahmen	28.700	-	-		
	Ausgaben	358.600	-	-		
	Abgleich UA 2123	329.900-	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2130 Mittelschulen allgemein

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
5717	Spiel- und Sportgeräte und Bundesjugendspiele *Das Bewirtschaftungsrecht für diesen Ansatz ist dem Fachberater für Sport an Volksschulen übertragen.	4.900	4.900	1.167,16	GD=90,übtr.	4000
5723	Schülerbücherei (nicht zuschussfähig) Ergänzungsausstattung	2.400	2.400	1.402,86	GD=9	4000
5754	Eltern- und Schülermitwirkung *Gesamtelternbeirat Volksschulen	200	200	-	GD=9,übtr.	4000
7034	Zuschüsse für lfd. Zwecke der JH an die Caritas sowie deren Einrichtungen Angebot zur Förderung der Schwimmfähigkeit	2.000	2.000	-		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	14.870,02		
	Abgleich Unterabschnitt 2130					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	21.800	21.800	14.870,02		
	Abgleich UA 2130	21.800-	21.800-	14.870,02-		

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 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2130 Mittelschulen allgemein

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerk	FB/AOD

2018/2019 besuchen 1 191 Schülerinnen und Schüler in 64 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 **129 000 €.**

Das eingereichte bautechnische Unterhaltsprogramm einschließlich einmaliger Jahresmaßnahmen für alle 5 Mittelschulen umfasst insgesamt (Haushaltsstellen 2131 bis 2135.5030) ein Volumen von **200 000 €.**

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	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	2.200	4.400	2.215,62		4000
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken *für Photovoltaikstationen	400	400	450,00		2340
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem	2.300	2.200	2.307,71		4000
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem	0	-	-		4000
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen *von Hhst. 5500.7099	12.500	21.700	12.444,53		4000
1553	Regressansprüche	0	-	-		4000
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen	100	50	-		2330
1599	Vermischte Einnahmen	100	100	38,35		4000
1611	Erstattungen des Landes Gastschulbeiträge	0	-	-		4000
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	34.500	34.500	31.500,00		4000
1691	Innere Verrechnungen *für die Schulraumbenutzung von UA 3501 und Benutzung der Turnhallen von UA 3501: 10 800 €	10.800	14.700	10.883,60		4000
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit pauschal nach Art. 22 BaySchFG	8.200	8.200	8.321,00		4000
	Einnahmen UA 2131	71.100	86.250	68.160,81		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	69.400	87.800	82.366,91	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude	21.000	21.000	36.779,22	GD=62	6500
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	52.000	36.000	17.192,91	GD=67	6510
5161	Unterhalt: Sportanlagen u.ä.	1.000	1.000	436,10	GD=70	6700
5260	Geschirr, Bestecke, Haushaltsgeräte	900	900	310,87	GD=131,übtr.	4000
5270	Schulausstattung	4.700	4.700	2.935,60	GD=131,übtr.	4000
5300	Mieten und Pachten	0	7.600	6.253,82	GD=19	4000

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerk	FB/AOD
5410	Haus-, Grundstückslasten	7.000	7.000	6.681,76	GD=2	2350
5420	Heizungskosten	20.000	21.500	25.291,20	GD=54	6510
5430	Reinigungskosten	9.000	8.000	12.130,98	GD=66	6530
5440	Strom, Gas u.ä	11.000	10.000	13.398,06	GD=54	6510
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	3.000	3.000	1.882,61	GD=54	6510
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	2.000	2.000	3.158,19	GD=3	2330
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	100	-	-	GD=40	1170
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel Neuanschaffung	3.400	3.400	640,47	GD=131,übtr.	4000
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel *Unterhalt und Ersatzbe-schaffung	3.200	2.900	4.287,22	GD=131,übtr.	4000
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	1.600	1.600	1.600,00	GD=131,übtr.	4000
5715	Werk- und Beschäftigungs-material ohne Kochgeld	2.200	2.200	543,30	GD=131,übtr.	4000
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel *Kosten für die Anmietung von Kopierautomaten, siehe auch HHSt. 0.2131.1184	2.700	4.100	2.651,79		4000
5721	Lernmittel (nicht zuschussfähig)	400	400	918,80	GD=131,übtr.	4000
5741	Badbenutzung,Schwimmunterricht	100	100	-		4000
5744	Schulwandern, Fahrten u.ä.	100	400	89,00	übtr.	4000
5749	Sonstige Lehrveranstaltungen	300	200	224,00		4000
5753	Feiern und Auszeichnungen	200	200	622,35	GD=131,übtr.	4000
5780	Staatlich geförderte Lern-mittel für Hauptschulen und übrige Förderschulen		12.400	8.256,91		
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand *kleine Ausgaben zur Verfügung der Schulleitung (Verbands-material etc.)	100	100	150,86	GD=131,übtr.	4000
6322	EDV-Kosten an Dritte *nur zentrales Personal- und Finanzwesen	400	400	630,36	SNgeg=116	1010
6388	Staatlich geförderte Lern-mittel für Mittelschulen und	12.500	-	-	übtr.	4000

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerk	FB/AOD
	übrige Förderschulen (alte Gruppierung: 5780)					
6440	Vermögenseigenschaden-,Rechts-schutzversicherungen und dgl.	200	200	-	GD=5	2330
6448	Selbstbehalt b. Schadensfällen	100	50	-	GD=5	2330
6500	Bürobedarf	900	900	1.174,30	GD=131,übtr.	4000
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	600	600	-	GD=131,übtr.	4000
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	2.200	2.200	1.204,61	GD=131,übtr.	4000
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-	400	400	400,00	GD=131,übtr.	4000
6540	Dienstreisen	800	1.200	587,51	GD=40	1150
6587	Transportkosten *Transport auf Unterrichtswegen (Lehrschwimmbecken, Sport-hallen und -plätze)	2.000	6.700	1.957,80		4000
6620	Vermischte Ausgaben	100	100	-		4000
6710	Erstattungen an das Land vorher: 0.2131.6740 *Mitfinanzierung der Ganztagsbetreuung („Offene Ganztagsschule“) seit Schuljahr 2009/2010. Je Gruppe trägt die Stadt einen Anteil von 5.500 €, die übrigen Kosten trägt der Freistaat.	5.500	5.500	5.500,00		4000
6722	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	1.500	-	1.500,00		4000
6790	Innere Verrechnungen	1.500	1.500	976,50	ZuD-Me=15	2330
6791	Innere Verrechnungen an UA 5600	200	200	200,00		4000
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	36.800	31.200	29.010,86	ZuD-Me=15	2030
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren vorher: 0.2131.5165 *Gärtnerische Leistungen an UA 5800	7.700	3.000	7.624,54	ZuD-Me=63	4000
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen AN HUA 0601,0611 UND 0651	0	-	-	ZuD-Me=15	1010
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen an UA 5600	4.200	2.000	4.112,45		4000
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche *Zuschüsse	600	800	530,00	FL=1	4000

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerk	FB/AOD
	Schullandheimaufenthalte und Schülerlotsen					
	Ausgaben UA 2131	293.600	295.450	284.211,86		
	Abgleich Unterabschnitt 2131					
	Einnahmen	71.100	86.250	68.160,81		
	Ausgaben	293.600	295.450	284.211,86		
	Abgleich UA 2131	222.500-	209.200-	216.051,05-		

Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 0.2131.1622

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

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1184	Sonstige Schulgebühren und Entgelte *Gebühren für die Herstellung von Fotokopien, siehe auch HHSt. 0.2132.5719	1.700	1.500	1.776,75		4000
1302	Sonst. Abgabe von Verpflegung *Kostenersatz für Mittagessen der Ganztagsklassen	35.000	53.800	34.369,50		4000
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem	2.800	2.100	2.895,28		4000
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem	100	100	-		4000
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen *von Hhst. 5500.7099	7.400	17.000	7.400,76		4000
1553	Regressansprüche	500	-	515,74		4000
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen	100	50	-		2330
1599	Vermischte Einnahmen	100	100	38,35		4000
1611	Erstattungen des Landes Gastschulbeiträge	9.000	4.500	4.500,00		4000
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	1.500	3.000	4.500,00		4000
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit pauschal nach Art. 22 BaySchFG	5.200	5.300	5.192,00		4000
	Einnahmen UA 2132	63.400	87.450	61.188,38		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	142.300	154.700	159.947,52	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude	20.000	20.000	13.654,00	GD=62	6500
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	33.000	32.000	13.537,18	GD=67	6510
5161	Unterhalt: Sportanlagen u.ä.	0	-	-	GD=70	6700
5260	Geschirr, Bestecke, Haushaltsgeräte	500	500	505,10	GD=132,übtr.	4000
5270	Schulausstattung	2.700	2.700	2.694,90	GD=132,übtr.	4000
5410	Haus-, Grundstückslasten	7.000	7.000	7.165,33	GD=2	2350
5420	Heizungskosten	21.000	21.500	31.866,80	GD=54	6510
5430	Reinigungskosten	10.000	9.000	9.693,52	GD=66	6530
5440	Strom, Gas u.ä	4.000	4.000	7.383,87	GD=54	6510

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerk	FB/AOD
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	3.200	3.200	2.982,69	GD=54	6510
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	3.300	3.300	2.625,58	GD=3	2330
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	100	2.900	1.626,34	GD=40	1170
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel Neuanschaffung	2.000	2.000	300,38	GD=132,übtr.	4000
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel *Unterhalt und Ersatzbe-schaffung	3.200	2.500	2.389,80	GD=132,übtr.	4000
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	900	900	886,02	GD=132,übtr.	4000
5715	Werk- und Beschäftigungs-material ohne Kochgeld	1.300	1.300	210,42	GD=132,übtr.	4000
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel *Kosten für die Anmietung von Kopierautomaten, siehe auch HHSt. 0.2132.1184	1.700	2.000	1.602,24		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	306,00		4000
5753	Feiern und Auszeichnungen	100	100	-	GD=132,übtr.	4000
5780	Staatlich geförderte Lern-mittel für Hauptschulen und übrige Förderschulen		7.900	7.541,41		
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand *kleine Ausgaben zur Verfügung der Schulleitung (Verbands-material etc.)	100	100	25,50	GD=132,übtr.	4000
5810	Lebensmittel *s. a. HHSt. 0.2132.1302 Kosten für Mittagessen der Ganztagsklassen	35.000	44.000	34.499,50		4000
6322	EDV-Kosten an Dritte *nur zentrales Personal- und Finanzwesen	900	600	1.759,11	SNgeg=116	1010
6388	Staatlich geförderte Lern-mittel für Mittelschulen und übrige Förderschulen (alte Gruppierung: 5780)	8.000	-	-	übtr.	4000
6440	Vermögenseigenschaden-,Rechts-	300	300	-	GD=5	2330

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerk	FB/AOD
	schutzversicherungen und dgl.					
6448	Selbstbehalt b. Schadensfällen	100	50	-	GD=5	2330
6500	Bürobedarf	500	500	500,00	GD=132,übtr.	4000
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	400	400	-	GD=132,übtr.	4000
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	1.300	1.300	697,05	GD=132,übtr.	4000
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-	300	300	170,38	GD=132,übtr.	4000
6540	Dienstreisen	900	700	375,10	GD=40	1150
6551	Sachverständigenkosten Projekt ÖKOPROFIT	0	-	-		4000
6587	Transportkosten *Transport auf Unterrichtswegen (Lehrschwimmbecken, Sport-hallen und -plätze)	10.700	16.000	10.631,33		4000
6620	Vermischte Ausgaben	100	100	-		4000
6710	Erstattungen an das Land vorher: 0.2132.6740 *Mitfinanzierung der Gebundenen Ganztagsschule an der Dalberg-Mittelschule seit Schuljahr 2009/2010. Je Ganztagsklasse trägt die Stadt einen Anteil von 5.500€, die übrigen Kosten trägt der Freistaat.	27.500	27.500	27.500,00		4000
6722	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	0	3.000	-		4000
6790	Innere Verrechnungen Versicherungsbeitr. an UA 0202	1.900	1.900	1.478,87	ZuD-Me=15	2330
6791	Innere Verrechnungen an UA 5600	200	200	200,00		4000
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	36.800	31.200	29.010,86	ZuD-Me=15	2030
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren vorher: 0.2132.5165 *Gärtnerische Leistungen an UA 5800	2.800	3.000	2.775,79	ZuD-Me=63	4000
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen AN HUA 0601,0611 UND 0651	0	-	-	ZuD-Me=15	1010
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche *Zuschüsse Schullandheimaufenthalte und Schülerlotsen	1.000	1.100	990,00	FL=1	4000

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerk	FB/AOD
	Ausgaben UA 2132	386.000	410.650	377.532,59		
	Abgleich Unterabschnitt 2132					
	Einnahmen	63.400	87.450	61.188,38		
	Ausgaben	386.000	410.650	377.532,59		
	Abgleich UA 2132	322.600-	323.200-	316.344,21-		

Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 0.2132.1622

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

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.900	1.900	1.612,50		4010
1184	Sonstige Schulgebühren und Entgelte *Gebühren für die Herstellung von Fotokopien, siehe auch HHSt. 0.2133.5719	3.200	2.800	3.267,69		4000
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken für Photovoltaikstationen	1.000	1.000	1.080,00		2340
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem	5.000	4.800	5.005,20		4000
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem	1.800	1.600	1.808,30		4000
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen *von Hhst. 5500.7099	98.600	180.900	160.776,68		4000
1553	Regressansprüche	0	-	-		4000
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen	100	50	-		2330
1599	Vermischte Einnahmen	100	100	-		4000
1611	Erstattungen des Landes Gastschulbeiträge	6.000	6.000	-		4000
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	87.000	87.000	112.500,00		4000
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit pauschal nach Art. 22 BaySchFG	8.000	7.500	7.894,00		4000
1780	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen vorher: 0.2133.1640 *Fördermittel aus dem Europäischen Sozialfonds (ESF) für Praxisklassen	30.200	30.000	24.489,67		4000
	Einnahmen UA 2133	242.900	323.650	318.434,04		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	232.100	223.600	214.509,72	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude	42.000	42.000	25.945,11	GD=62	6500
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	40.000	39.000	52.863,54	GD=67	6510
5161	Unterhalt: Sportanlagen u.ä.	1.500	1.500	-	GD=70	6700
5260	Geschirr, Bestecke, Haushaltsgeräte	700	700	142,25	GD=133,übtr.	4000

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerk	FB/AOD
5270	Schulausstattung	3.800	3.800	2.892,63	GD=133,übtr.	4000
5410	Haus-, Grundstückslasten	8.000	8.000	8.093,76	GD=2	2350
5420	Heizungskosten	48.000	48.000	48.279,13	GD=54	6510
5430	Reinigungskosten	11.000	10.000	10.787,23	GD=66	6530
5440	Strom, Gas u.ä	25.000	25.000	27.041,29	GD=54	6510
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	10.000	10.000	10.026,46	GD=54	6510
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	2.800	2.800	2.925,58	GD=3	2330
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	100	-	-	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	5.600	4.100	6.357,26	GD=133,übtr.	4000
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	1.300	1.300	2.003,95	GD=133,übtr.	4000
5715	Werk- und Beschäftigungs-material ohne Kochgeld	1.800	1.800	1.800,00	GD=133,übtr.	4000
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel *Kosten für die Anmietung von Kopierautomaten, siehe auch HHSt. 0.2133.1184	2.600	2.600	2.521,22		4000
5721	Lernmittel (nicht zuschussfähig)	300	300	-	GD=133,übtr.	4000
5741	Badbenutzung,Schwimmunterricht	100	200	44,00		4000
5744	Schulwandern, Fahrten u.ä.	300	300	300,00	übtr.	4000
5749	Sonstige Lehrveranstaltungen	600	100	582,00		4000
5753	Feiern und Auszeichnungen	200	200	303,91	GD=133,übtr.	4000
5780	Staatlich geförderte Lern-mittel für Hauptschulen und übrige Förderschulen		11.300	6.821,89		
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand *kleine Ausgaben zur Verfügung der Schulleitung (Verbands-material etc.)	100	100	-	GD=133,übtr.	4000
6322	EDV-Kosten an Dritte *nur zentrales Personal- und Finanzwesen	600	600	814,94	SNgeg=116	1010

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerk	FB/AOD
6388	Staatlich geförderte Lern-mittel für Mittelschulen und übrige Förderschulen (alte Gruppierung: 5780)	12.100	-	-	übtr.	4000
6440	Vermögenseigenschaden-,Rechts-schutzversicherungen und dgl.	400	400	60,00	GD=5	2330
6448	Selbstbehalt b. Schadensfällen	100	50	-	GD=5	2330
6500	Bürobedarf	800	800	542,64	GD=133,übtr.	4000
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	500	500	-	GD=133,übtr.	4000
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	1.800	1.800	810,83	GD=133,übtr.	4000
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-	400	400	400,00	GD=133,übtr.	4000
6540	Dienstreisen	700	700	358,40	GD=40	1150
6587	Transportkosten *Transport auf Unterrichtswegen (Lehrschwimmbecken, Sport-hallen und -plätze)	100	100	-		4000
6620	Vermischte Ausgaben	100	100	-		4000
6710	Erstattungen an das Land vorher: 0.2133.6740 *Mitfinanzierung der Ganztagsbetreuung („Offene Ganztagsschule“) seit Schuljahr 2009/2010. Je Gruppe trägt die Stadt einen Anteil von 5.500 €, die übrigen Kosten trägt der Freistaat.	5.500	5.500	11.000,00		4000
6722	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	0	-	-		4000
6790	Innere Verrechnungen VERSICHERUNGSBEITR. AN UA 0202	1.700	1.700	1.533,35	ZuD-Me=15	2330
6791	Innere Verrechnungen an UA 5600	200	200	200,00		4000
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	36.800	31.300	29.010,86	ZuD-Me=15	2030
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren vorher: 0.2133.5165 *Gärtnerische Leistungen an UA 5800	2.200	5.000	2.100,43	ZuD-Me=63	4000
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen AN HUA 0601,0611 UND 0651	0	-	-	ZuD-Me=15	1010
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen an UA 5600	1.800	2.000	1.708,98		4000

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerk	FB/AOD
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche *Zuschüsse Schullandheimaufenthalte und Schülerlotsen	200	200	180,00	FL=1	4000
	Ausgaben UA 2133	506.600	490.750	475.661,36		
	Abgleich Unterabschnitt 2133					
	Einnahmen	242.900	323.650	318.434,04		
	Ausgaben	506.600	490.750	475.661,36		
	Abgleich UA 2133	263.700-	167.100-	157.227,32-		

Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 0.2133.1622

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

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	200	200	59,50		4010
1184	Sonstige Schulgebühren und Entgelte *Gebühren für die Herstellung von Fotokopien, siehe auch HHSt. 0.2134.5719	2.400	2.700	2.426,19		4000
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem	2.200	2.200	2.210,82		4000
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem	100	100	-		4000
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pacht-verträgen *von Hhst. 5500.7099	12.900	22.600	12.859,65		4000
1553	Regressansprüche	0	-	-		4000
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen	100	50	-		2330
1599	Vermischte Einnahmen	100	100	38,35		4000
1611	Erstattungen des Landes Gastschulbeiträge	57.000	57.000	27.000,00		4000
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge *Gastschülerbeiträge nach Art. 10 Abs. 3 BaySchFG i.V.m. § 7 AVBaySchFG, zuletzt geändert durch VO v. 24.11.2016: Pauschale je Gastschüler 1 500 €; die Pauschalen sind jeweils am 1. Juli fällig	12.000	12.000	19.500,00		4000
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit pauschal nach Art. 22 BaySchFG	5.600	5.700	6.205,00		4000
	Einnahmen UA 2134	92.600	102.650	70.299,51		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	41.800	57.900	48.280,44	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude	26.000	26.000	39.253,55	GD=62	6500
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	33.000	37.000	22.208,88	GD=67	6510
5161	Unterhalt: Sportanlagen u.ä.	1.000	1.000	-	GD=70	6700
5260	Geschirr, Bestecke, Haushaltsgeräte	500	500	7,96	GD=134,übtr.	4000
5270	Schulausstattung	2.800	2.800	3.138,83	GD=134,übtr.	4000
5400	Bewirtschaftung der	0	-	-		6520

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	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	7.452,42	GD=2	2350
5420	Heizungskosten	19.000	20.000	22.987,13	GD=54	6510
5430	Reinigungskosten	10.000	9.000	13.626,14	GD=66	6530
5440	Strom, Gas u.ä	14.000	14.000	15.573,91	GD=54	6510
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	2.200	2.200	1.581,26	GD=54	6510
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	2.500	2.500	1.430,40	GD=3	2330
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	100	-	-	GD=40	1170
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel Neuanschaffung	2.000	2.000	409,42	GD=134,übtr.	4000
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel *Unterhalt und Ersatzbe-schaffung	4.000	3.700	8.202,76	GD=134,übtr.	4000
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	900	900	787,61	GD=134,übtr.	4000
5715	Werk- und Beschäftigungs-material ohne Kochgeld	1.300	1.300	815,46	GD=134,übtr.	4000
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel *Kosten für die Anmietung von Kopierautomaten, siehe auch HHSt. 0.2134.1184	2.200	2.700	2.141,75		4000
5721	Lernmittel (nicht zuschussfähig)	200	200	-	GD=134,übtr.	4000
5741	Badbenutzung,Schwimmunterricht	500	100	476,00		4000
5744	Schulwandern, Fahrten u.ä.	300	200	266,12	übtr.	4000
5749	Sonstige Lehrveranstaltungen	400	500	352,00		4000
5753	Feiern und Auszeichnungen	100	100	107,31	GD=134,übtr.	4000
5780	Staatlich geförderte Lern-mittel für Hauptschulen und übrige Förderschulen		8.700	5.670,17		
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand *kleine Ausgaben zur Verfügung der Schulleitung (Verbands-material etc.)	100	100	101,72	GD=134,übtr.	4000
6322	EDV-Kosten an Dritte	400	400	610,44	SNgeg=116	1010

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerk	FB/AOD
	*nur zentrales Personal- und Finanzwesen					
6388	Staatlich geförderte Lernmittel für Mittelschulen und übrige Förderschulen (alte Gruppierung: 5780)	8.500	-	-	übtr.	4000
6440	Vermögenseigenschaden-,Rechtsschutzversicherungen und dgl.	200	200	-	GD=5	2330
6448	Selbstbehalt b. Schadensfällen	100	50	-	GD=5	2330
6500	Bürobedarf	600	600	600,00	GD=134,übtr.	4000
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	400	400	1.327,11	GD=134,übtr.	4000
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	1.300	1.300	1.177,03	GD=134,übtr.	4000
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-	300	300	300,00	GD=134,übtr.	4000
6540	Dienstreisen	100	100	-	GD=40	1150
6587	Transportkosten *Transport auf Unterrichtswegen (Lehrschwimmbecken, Sporthallen und -plätze)	500	400	428,40		4000
6620	Vermischte Ausgaben	100	100	-		4000
6710	Erstattungen an das Land vorher: 0.2134.6740 *Mitfinanzierung der Ganztagsbetreuung („Offene Ganztagsschule“) seit Schuljahr 2009/2010. Je Gruppe trägt die Stadt einen Anteil von 5.500 €, die übrigen Kosten trägt der Freistaat.	16.500	16.500	16.500,00		4000
6722	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	6.500	4.900	6.482,19		4000
6790	Innere Verrechnungen	2.600	2.600	1.049,13	ZuD-Me=15	2330
6791	Innere Verrechnungen an UA 5600	200	200	200,00		4000
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	36.800	31.300	29.010,87	ZuD-Me=15	2030
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren vorher: 0.2134.5165 *Gärtnerische Leistungen an UA 5800	10.000	6.000	9.455,34	ZuD-Me=63	4000
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen AN HUA 0601,0611 UND 0651	0	-	-	ZuD-Me=15	1010
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen	400	2.000	388,78		4000

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerk	FB/AOD
	an UA 5600					
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche *Zuschüsse Schullandheimaufenthalte und Schülerlotsen	400	300	355,00	FL=1	4000
	Ausgaben UA 2134	258.600	268.850	262.755,53		
	Abgleich Unterabschnitt 2134					
	Einnahmen	92.600	102.650	70.299,51		
	Ausgaben	258.600	268.850	262.755,53		
	Abgleich UA 2134	166.000-	166.200-	192.456,02-		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.300	900	830,25		4010
1184	Sonstige Schulgebühren und Entgelte *Gebühren für die Herstellung von Fotokopien, siehe auch HHSt. 0.2135.5719	2.700	2.300	2.767,23		4000
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem	1.800	2.500	1.885,57		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	5.600	29.900	22.584,49		4000
1553	Regressansprüche	0	-	-		4000
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen	100	50	-		2330
1599	Vermischte Einnahmen	100	100	-		4000
1611	Erstattungen des Landes Gastschulbeiträge	0	-	-		4000
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge *Gastschülerbeiträge nach Art. 10 Abs. 3 BaySchFG i.V.m. § 7 AVBaySchFG, zuletzt geändert durch VO v. 24.11.2016: Pauschale je Gastschüler 1 500 €; die Pauschalen sind jeweils am 1. Juli fällig.	0	-	-		4000
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit	4.400	4.600	5.023,00		4000
	Einnahmen UA 2135	16.100	40.450	33.090,54		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	184.800	163.800	162.153,16	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude	20.000	20.000	9.180,85	GD=62	6500
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	42.000	41.000	21.011,84	GD=67	6510
5161	Unterhalt: Sportanlagen u.ä.	1.000	1.000	-	GD=70	6700
5260	Geschirr, Bestecke, Haushaltsgeräte	500	500	481,52	GD=135,übtr.	4000
5270	Schulausstattung	1.400	1.400	3.382,31	GD=135,übtr.	4000
5410	Haus-, Grundstückslasten	5.300	5.300	5.328,70	GD=2	2350

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerk	FB/AOD
5420	Heizungskosten	21.500	21.500	17.688,23	GD=54	6510
5430	Reinigungskosten	10.000	9.000	7.654,23	GD=66	6530
5440	Strom, Gas u.ä	17.500	16.000	12.900,37	GD=54	6510
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	5.500	5.500	4.944,00	GD=54	6510
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	1.100	1.100	1.371,18	GD=3	2330
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	100	-	-	GD=40	1170
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel Neuanschaffung	1.500	1.500	1.954,99	GD=135,übtr.	4000
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel Unterhalt, Ersatzbeschaffung	1.700	600	2.609,88	GD=135,übtr.	4000
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	700	700	1.015,99	GD=135,übtr.	4000
5715	Werk- und Beschäftigungs-material ohne Kochgeld	1.500	1.500	88,61	GD=135,übtr.	4000
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel *Kosten für die Anmietung von Kopierautomaten, siehe auch HHSt. 0.2135.1184	1.900	2.600	1.843,61		4000
5721	Lernmittel (nicht zuschussfähig)	200	200	200,00-	GD=135,übtr.	4000
5741	Badbenutzung,Schwimmunterricht	100	400	39,00		4000
5744	Schulwandern, Fahrten u.ä.	500	300	431,03	übtr.	4000
5749	Sonstige Lehrveranstaltungen	500	500	420,00		4000
5753	Feiern und Auszeichnungen	300	300	300,00-	GD=135,übtr.	4000
5780	Staatlich geförderte Lern-mittel für Hauptschulen und übrige Förderschulen		6.900	11.600,00		
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand *kleine Ausgaben zur Verfügung der Schulleitung (Verbands-material etc.)	100	100	100,00-	GD=135,übtr.	4000
6322	EDV-Kosten an Dritte *nur zentrales Personal- und Finanzwesen	500	500	654,79	SNgeg=116	1010
6388	Staatlich geförderte Lern-mittel für Mittelschulen und übrige Förderschulen (alte Gruppierung: 5780)	6.800	-	-	übtr.	4000
6440	Vermögenseigenschaden-,Rechts-	200	200	-	GD=5	2330

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerk	FB/AOD
	schutzversicherungen und dgl.					
6448	Selbstbehalt b. Schadensfällen	100	50	-	GD=5	2330
6500	Bürobedarf	1.300	1.300	846,29-	GD=135,übtr.	4000
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	500	500	83,38-	GD=135,übtr.	4000
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	2.200	2.200	1.056,42	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)	900	300	800,15		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 Gruppe bzw. Ganztagsklasse trägt die Stadt einen Anteil von 5.500€, die übrigen Kosten trägt der Freistaat.	38.500	38.500	38.500,00		4000
6722	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	0	-	-		4000
6790	Innere Verrechnungen	1.600	1.600	1.103,61	ZuD-Me=15	2330
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	36.700	31.300	29.010,87	ZuD-Me=15	2030
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren vorher: 0.2135.5165 *Gärtnerische Leistungen an UA 5800	900	2.000	841,41	ZuD-Me=63	4000
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen AN HUA 0601,0611 UND 0651	0	-	-	ZuD-Me=15	1010
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen an UA 5600	500	2.000	458,13		4000
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche *Zuschüsse Schullandheimaufenthalte und Schülerlotsen	500	600	475,00	FL=1	4000
	Ausgaben UA 2135	411.500	383.350	337.870,21		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerk	FB/AOD
	Abgleich Unterabschnitt 2135					
	Einnahmen	16.100	40.450	33.090,54		
	Ausgaben	411.500	383.350	337.870,21		
	Abgleich UA 2135	395.400-	342.900-	304.779,67-		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	100	100	-		4000
1101	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -a-	0	-	-		4000
1184	Sonstige Schulgebühren und Entgelte *Gebühren für die Herstellung von Fotokopien, siehe auch HHSt. 0.2201.5719	0	-	-		4000
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken *Miete für Photovoltaikanlage von der AVG	1.200	1.200	1.275,00		2340
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem	6.300	6.600	6.337,45		4000
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem	1.100	-	1.154,18		4000
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen *von Hhst. 5500.7099	25.900	48.500	25.848,45	uD-Me=66	4000
1513	Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren	0	-	-		4000
1553	Regressansprüche	0	-	-		4000
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen	50	50	-		2330
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	-		4000
1620	Kostenerstattungen vom überörtlichen Träger *Beteiligung anderer Sachaufwandsträger an den Geschäftsausgaben des Schulpsychologen (siehe auch Hhst. 0.2201.5759)	100	100	-		4000
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge *von Landkreisen und kreisfreien Städten	288.700	288.700	300.000,00		4000
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit pauschal nach Art. 22 BaySchFG	28.100	28.800	29.106,00		4000
1719	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lehrpersonal-/Gastschülerzusch., sonst. Zuweisungen	2.400	700	2.730,00		4000
1760	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen vorher: 0.2201.1740	0	-	-		1190

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerk	FB/AOD
	Einnahmen UA 2201	353.950	374.750	366.451,08		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	294.400	283.900	254.517,05	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude *Die Inanspruchnahme der Mittel hat nach Prioritäten zu erfolgen.	30.000	30.000	29.075,71	GD=62	6500
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	49.500	46.500	59.287,21	GD=67	6510
5161	Unterhalt: Sportanlagen u.ä. Unterhalt Freisportgelände	10.000	10.000	4.013,43	GD=70	6700
5270	Schulausstattung *Die Inanspruchnahme der Mittel ist von der Schulleitung nach Prioritäten zu bestimmen.	16.000	16.000	11.040,47	GD=201,übtr.	4000
5271	Schulausstattung: Beschaffung	0	-	-	GD=66	6530
5410	Haus-, Grundstückslasten	15.500	16.000	15.067,52	GD=2	2350
5420	Heizungskosten	130.000	130.000	122.208,26	GD=54	6510
5430	Reinigungskosten	30.000	27.000	29.196,41	GD=66	6530
5440	Strom, Gas u.ä	46.000	46.000	48.386,29	GD=54	6510
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	10.000	3.000	9.020,07	GD=54	6510
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	7.300	7.300	14.454,92	GD=3	2330
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	100	-	-	GD=40	1170
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel Neuanschaffung	19.100	19.900	5.894,63	GD=201,übtr.	4000
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel	0	-	13.834,84	GD=201,übtr.	4000
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	4.000	4.000	3.151,76	GD=201,übtr.	4000
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel *Kosten für die Anmietung von Kopierautomaten, siehe auch HHSt. 0.2201.1184	13.300	17.000	13.292,28	GD=10	4000
5721	Lernmittel (nicht zuschussfähig)	1.000	1.000	2.720,98	GD=201,übtr.	4000
5741	Badbenutzung,Schwimmunterricht	11.400	12.600	11.352,52	GD=10	4000
5743	Theater, Filme, Vorträge u.ä.	0	13.800	-	GD=10	4000
5749	Sonstige Lehrveranstaltungen	600	800	592,00	GD=10	4000
5753	Feiern und Auszeichnungen	1.200	1.200	2.906,22	GD=201,übtr.	4000

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerk	FB/AOD
5754	Eltern- und Schülermitwirkung	200	200	100,00	GD=201,übtr.	4000
5759	Sonstige Schulaufwendungen Aufwand f. Schulpsychologen	300	700	241,80	GD=10	4000
5770	Staatlich geförderte Lern-mittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen		43.200	40.196,37		
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand *kleine Ausgaben zur Verfügung der Schulleitung (Verbands-material etc.)	400	400	1.114,10	GD=201,übtr.	4000
6322	EDV-Kosten an Dritte *nur zentrales Personal- und Finanzwesen	1.000	1.000	1.298,30	SNgeg=116	1010
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial *Allgemeine Verbrauchsmaterialien für den praktischen Lehrunterricht,Schülerübungen, Schulküchenbetrieb u.ä. sowie kleinere Ersatzbeschaffungen.	10.000	10.000	9.573,38	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.	42.300	-	-	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	2.386,93	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	6.600,00	GD=201,übtr.	4000
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-	2.400	2.400	2.400,00	GD=201,übtr.	4000
6540	Dienstreisen	500	400	222,25	GD=40	1150
6587	Transportkosten	300	500	253,20		4000
6620	Vermischte Ausgaben	100	100	-		4000
6710	Erstattungen an das Land vorher: 0.2201.6740 *Mitfinanzierung der Ganztagsbetreuung (Offene Ganztagsschule) ab Schuljahr 2009/ 2010. Je Gruppe trägt die Stadt einen Anteil von 5.500 €, die übrigen Kosten trägt der Freistaat.	16.500	16.500	22.000,00		4000

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerk	FB/AOD
6722	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge *gem. Art. 10 BaySchFG an auswärtige Schulträger von Realschulen	149.300	149.300	163.500,00		4000
6790	Innere Verrechnungen Versicherungsbeitr. an UA 0202	3.600	3.600	2.824,58		2330
6791	Innere Verrechnungen an UA 5605	18.500	23.500	18.427,50	ZuD-Me=15	4000
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	209.100	166.900	156.842,18	ZuD-Me=15	2030
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren vorher: 0.2201.5165 *Gärtnerische Leistungen an UA 5800	23.700	20.000	23.603,61	ZuD-Me=63	4000
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen AN HUA 0601,0611 UND 0651	0	-	-	ZuD-Me=15	1010
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen an UA 5600	14.600	17.000	14.531,98	ZuD-Me=15	4000
	Ausgaben UA 2201	1.194.500	1.154.000	1.117.928,75		
	Abgleich Unterabschnitt 2201					
	Einnahmen	353.950	374.750	366.451,08		
	Ausgaben	1.194.500	1.154.000	1.117.928,75		
	Abgleich UA 2201	840.550-	779.250-	751.477,67-		

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

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

Schüler nach Wohngemeinden im Schuljahr 2018/19

Stadt Aschaffenburg	683 (65,0%)
Landkreis Aschaffenburg	313 (29,8%)
Übrige	55 (5,2%)
	1051 (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 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	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. 24.11.2016 **Pauschale je Gastschüler 750 €;** 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 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel			3.092,21-		
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur			846,70-		
5753	Feiern			246,66-		
5754	Eltern- und Schülermitwirkung			100,00-		
5770	Staatlich geförderte Lern-mittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen			14.751,50-		
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial			2.251,19-		
6500	Bürobedarf			807,29-		
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.			900,00-		
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.			3.300,00-		
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-			521,42-		
	Ausgaben UA 2202	-	-	26.816,97-		
	Abgleich Unterabschnitt 2202					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	-	-	26.816,97-		
	Abgleich UA 2202	-	-	26.816,97		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche vorher: 0.2203.7170 *Betriebszuschuss Private Real- und Wirtschaftsschule Krauss	12.800	12.800	12.800,00	FL=1	2030
	Ausgaben UA 2203	12.800	12.800	12.800,00		
	Abgleich Unterabschnitt 2203					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	12.800	12.800	12.800,00		
	Abgleich UA 2203	12.800-	12.800-	12.800,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7170	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	0	-	-		2030
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche vorher: 0.2301.7170 *Betriebszuschuss Maria-Ward-Schule	90.000	90.000	90.161,95	FL=1	2030
	Ausgaben UA 2301	90.000	90.000	90.161,95		
	Abgleich Unterabschnitt 2301					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	90.000	90.000	90.161,95		
	Abgleich UA 2301	90.000-	90.000-	90.161,95-		

Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 0.2301.7180

Schülerinnen nach Wohngemeinden für Gymnasium und Realschule im Schuljahr 2018/2019:

Stadt Aschaffenburg	360 (35,9%)
Landkreis Aschaffenburg	482 (48,0%)
Landkreis Miltenberg	153 (15,2%)
Übrige	9 (0,9%)
	1 004 (100,0%)

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

Der gärtnerische Unterhalt ist Sache der Schule.

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

A. Verwaltungshaushalt 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte *Entgelte für die Benutzung der Freisportanlage durch Sportvereine und sonstige sporttreibende Gruppen.	200	200	-		4010
1101	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -a-	0	-	-		4000
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem	6.500	6.400	6.545,41		4000
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem	600	-	633,52		4000
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen *von Hhst. 5500.7099	22.500	41.800	22.490,55	uD-Me=66	4000
1513	Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren	0	-	-		4000
1553	Regressansprüche	0	-	-		4000
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen	0	-	-		2330
1599	Vermischte Einnahmen	300	300	1.342,26		4000
1620	Kostenerstattungen vom überörtlichen Träger *Beteiligung anderer Sachaufwandsträger an den Geschäftsausgaben des Schulpsychologen (siehe auch HHSt. 0.2351.5759)	100	100	-		4000
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge *Gastschülerbeiträge nach Art. 10 Abs. 3 BaySchFG i.V.m. § 7 AVBaySchFG, zuletzt geändert durch VO v. 24.11.2016: Pauschale je Gastschüler 875 €; die Pauschalen sind jeweils am 1. Juli fällig.	604.600	604.600	586.250,00		4000
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit pauschal nach Art. 22 BaySchFG	35.800	35.700	36.484,00		4000
1719	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lehrpersonal-/Gastschülerzusch., sonst. Zuweisungen	0	-	-		4000
1760	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen vorher: 0.2351.1740	0	-	-		1190
	Einnahmen UA 2351	670.600	689.100	653.745,74		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerk	FB/AOD
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	344.400	332.800	320.687,03	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude *Die Inanspruchnahme der Mittel ist nach Prioritäten zu bestimmen. Jahresmaßnahme 2017: Wintergartenmarkise Aula (20.000 Euro)	80.000	80.000	102.417,76	GD=62	6500
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	63.000	72.000	72.625,07	GD=67	6510
5161	Unterhalt: Sportanlagen u.ä.	10.000	10.000	7.107,93	GD=70	6700
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen *BESCHAFFUNG UND UNTERHALTUNG VON BÜROMASCHINEN	0	-	-		4000
5270	Schulausstattung	12.200	12.200	12.555,61	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	964,00	GD=19	4000
5390	Sonstige Mieten und Pachten AN HHST. 0.5603.1414	0	-	-	GD=11	4000
5410	Haus-, Grundstückslasten	30.000	30.000	29.464,32	GD=2	2350
5420	Heizungskosten	175.000	175.000	153.166,98	GD=54	6510
5430	Reinigungskosten	35.000	35.000	33.980,25	GD=66	6530
5440	Strom, Gas u.ä	62.000	62.000	68.061,87	GD=54	6510
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	11.000	8.000	15.411,75	GD=54	6510
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	3.800	3.800	3.960,32	GD=3	2330
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	100	2.700	1.538,25	GD=40	1170
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel Neuanschaffung	25.000	25.000	9.578,14	GD=351,übtr.	4000
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel Unterhalt u. Ersatzbeschaffung	5.600	3.300	13.267,20	GD=351,übtr.	4000
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	12.000	12.000	2.710,33	GD=351,übtr.	4000
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel Anmietung Risograph	600	500	521,62	GD=11	4000

A. Verwaltungshaushalt 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerk	FB/AOD
5721	Lernmittel (nicht zuschussfähig)	1.000	1.000	-	GD=351,übtr.	4000
5723	Schülerbücherei (nicht zuschussfähig)	2.000	2.000	368,06	GD=351,übtr.	4000
5741	Badbenutzung,Schwimmunterricht	23.100	31.000	23.041,78	GD=11	4000
5743	Theater, Filme, Vorträge u.ä.	100	100	-	GD=11	4000
5749	Sonstige Lehrveranstaltungen	1.500	1.200	1.446,00	GD=11	4000
5753	Feiern und Auszeichnungen	2.000	2.000	2.000,00	GD=351,übtr.	4000
5754	Eltern- und Schülermitwirkung	300	300	-	GD=351,übtr.	4000
5759	Sonstige Schulaufwendungen AUFWAND F. SCHULPSYCHOLOGEN	400	300	315,15	GD=11	4000
5770	Staatlich geförderte Lern-mittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen		53.600	54.200,00		
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand *kleine Ausgaben zur Verfügung der Schulleitung (Verbands-material etc.)	600	600	2.391,18	GD=351,übtr.	4000
6322	EDV-Kosten an Dritte *nur zentrales Personal- und Finanzwesen	1.200	1.200	1.540,33	SNgeg=116	1010
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	15.000	15.000	15.000,00	GD=351,übtr.	4000
6387	Staatlich geförderte Lern-mittel ohne Mittelschulen und übrige Förderschulen (alte Gruppierung: 5770)	53.800	-	-	übtr.	4000
6440	Vermögenseigenschaden-,Rechts-schutzversicherungen und dgl.	2.600	2.600	271,18	GD=5	2330
6460	Selbstregulierte Schadensfälle	100	100	-		1190
6500	Bürobedarf	800	800	800,00	GD=351,übtr.	4000
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.200	1.200	7.487,61	GD=351,übtr.	4000
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	5.200	5.200	5.200,00	GD=351,übtr.	4000
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-	1.900	1.900	3.051,58	GD=351,übtr.	4000
6540	Dienstreisen	100	100	-	GD=40	1150
6587	Transportkosten	2.600	2.100	2.505,65	GD=11	4000
6620	Vermischte Ausgaben	100	100	-		4000
6710	Erstattungen an das Land vorher: 0.2351.6740 *Mitfinanzierung der	55.000	55.000	55.000,00		4000

A. Verwaltungshaushalt 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerk	FB/AOD
	Ganztagsbetreuung („Offene Ganztagsschule“) ab Schuljahr 2009/ 2010. Je Gruppe trägt die Stadt einen Anteil von 5.500€, die übrigen Kosten trägt der Freistaat.					
6722	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge *gem. Art. 10 BaySchFG an auswärtige Schulträger von Gymnasien	77.000	77.000	81.375,00		4000
6790	Innere Verrechnungen VERSICHERUNGSBEITR. AN UA 0202	3.700	3.700	3.591,27	ZuD-Me=15	2330
6791	Innere Verrechnungen		4.400			
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	63.000	56.400	50.808,86	ZuD-Me=15	2030
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren vorher: 0.2351.5165 *Gärtnerische Leistungen an UA 5800	19.200	12.000	19.192,88	ZuD-Me=63	4000
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen AN HUA 0601,0611 UND 0651	0	-	-	ZuD-Me=15	1010
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen *an UA 5600: 15.900 €; an UA 5603: 208.000 €	223.900	247.000	224.027,54	ZuD-Me=15	4000
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche Essensausgabe Personalkosten	15.000	-	-		4000
	Ausgaben UA 2351	1.443.100	1.443.200	1.401.632,50		
	Abgleich Unterabschnitt 2351					
	Einnahmen	670.600	689.100	653.745,74		
	Ausgaben	1.443.100	1.443.200	1.401.632,50		
	Abgleich UA 2351	772.500-	754.100-	747.886,76-		

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

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

Schüler nach Wohngemeinden im Schuljahr 2018/2019:

Stadt Aschaffenburg	642 (47,8%)
Landkreis Aschaffenburg	560 (41,7%)
Übrige	141 (10,5%)

A. Verwaltungshaushalt 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerk	FB/AOD
		1 343 (100,0%)				

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	200	200	-		4010
1101	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -a- Büchergeld - Elternbeteiligung	0	-	-		4000
1184	Sonstige Schulgebühren und Entgelte *GEBÜHREN FÜR DIE HERSTELLUNG VON FOTOKOPIEN, SIEHE AUCH HHST. 0.2352.5719	0	-	-		4000
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem Hausmeisterwohnung	5.000	4.800	5.016,56		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	21.500	42.600	21.503,48	uD-Me=66	4000
1513	Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren	0	-	-		4000
1553	Regressansprüche	0	-	-		4000
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen	0	-	-		2330
1599	Vermischte Einnahmen	100	100	38,35		4000
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge *Gastschülerbeiträge nach Art. 10 Abs. 3 BaySchFG i.V.m. § 7 AVBaySchFG, zuletzt geändert durch VO v. 24.11.2016: Pauschale je Gastschüler 875 €; die Pauschalen sind jeweils am 1. Juli fällig.	338.600	338.600	302.750,00		4000
1691	Innere Verrechnungen		2.800			
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit pauschal nach Art. 22 BaySchFG	20.400	20.500	18.500,00		4000
	Einnahmen UA 2352	385.900	409.700	347.808,39		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	235.000	205.500	209.369,57	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude *Die Inanspruchnahme der Mittel ist nach Prioritäten zu bestimmen.	25.000	25.000	56.507,19	GD=62	6500

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerk	FB/AOD
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen *Die Inanspruchnahme der Mittel ist nach Prioritäten zu bestimmen.	32.000	30.000	51.904,09	GD=67	6510
5161	Unterhalt: Sportanlagen u.ä.	10.000	10.000	4.948,06	GD=70	6700
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen *BESCHAFFUNG UND UNTERHALTUNG VON BÜROMASCHINEN	0	-	-		4000
5270	Schulausstattung	3.700	8.300	16.399,42	GD=352,übtr.	4000
5271	Schulausstattung: Beschaffung	0	-	-	GD=66	6530
5300	Mieten und Pachten für TVA-Halle	1.700	100	-		4000
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke Ausweichwohnung Hausmeister *Wohnung für Hausmeister Kronberggymnasium	9.100	4.500	-		2340
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude BK Ausweichwohnung Hausmeister	1.700	-	-		6520
5410	Haus-, Grundstückslasten	13.000	13.000	12.499,16	GD=2	2350
5420	Heizungskosten	60.000	60.000	55.907,03	GD=54	6510
5430	Reinigungskosten	18.000	15.000	19.584,76	GD=66	6530
5440	Strom, Gas u.ä	25.000	25.000	4.277,89	GD=54	6510
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	7.500	7.500	9.905,78	GD=54	6510
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	2.800	2.800	2.976,39	GD=3	2330
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	100	-	-	GD=40	1170
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel Neuanschaffung *Neueinrichtung naturwissenschaftlicher Zweig	17.500	17.500	6.376,68	GD=352,übtr.	4000
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel Unterhalt u. Ersatzbeschaffung	16.500	16.200	4.361,09	GD=352,übtr.	4000
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	6.000	6.000	2.982,14	GD=352,übtr.	4000
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel *Kosten für die Anmietung von Kopierautomaten, siehe auch HHSt. 0.2352.1184	2.500	2.600	2.457,60	GD=11	4000
5721	Lernmittel (nicht zuschussfähig)	0	-	-	GD=352	4000

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerk	FB/AOD
5723	Schülerbücherei (nicht zuschussfähig)	600	600	489,87	GD=352,übtr.	4000
5741	Badbenutzung,Schwimmunterricht	100	100	-	GD=11	4000
5743	Theater, Filme, Vorträge u.ä.	2.100	2.100	2.033,28	GD=11	4000
5749	Sonstige Lehrveranstaltungen	200	100	136,00	GD=11	4000
5753	Feiern und Auszeichnungen	500	500	928,75	GD=352,übtr.	4000
5754	Eltern- und Schülermitwirkung	100	100	-	GD=352,übtr.	4000
5759	Sonstige Schulaufwendungen für Schulpsychologen	0	-	-		4000
5770	Staatlich geförderte Lern-mittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen		30.800	28.300,00		
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand *kleine Ausgaben zur Verfügung der Schulleitung (Verbands-material etc.)	100	100	715,45	GD=352,übtr.	4000
6320	Verschiedener Betriebsaufwand 400 Jahre Kronberg-Gymnasium	7.500	-	-		4000
6322	EDV-Kosten an Dritte *nur zentrales Personal- und Finanzwesen	900	900	1.247,87	SNgeg=116	1010
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	6.500	6.500	13.601,49	GD=352,übtr.	4000
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand *Parkgebühren Lehrkräfte während Generalsanierung	17.300	15.900	11.212,80	übtr.	4000
6387	Staatlich geförderte Lern-mittel ohne Mittelschulen und übrige Förderschulen (alte Gruppierung: 5770)	30.800	-	-	übtr.	4000
6440	Vermögenseigenschaden-,Rechts-schutzversicherungen und dgl.	1.300	1.300	-	GD=5	2330
6460	Selbstregulierte Schadensfälle	100	100	-		1190
6500	Bürobedarf	100	100	1.162,93	GD=352,übtr.	4000
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	900	900	1.185,79	GD=352,übtr.	4000
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	1.800	1.800	4.497,59	GD=352,übtr.	4000
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-	1.200	1.200	1.277,70	GD=352,übtr.	4000
6540	Dienstreisen	1.700	2.300	1.135,40	GD=40	1150
6551	Sachverständigenkosten Projekt ÖKOPROFIT	0	-	-		4000

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerk	FB/AOD
6587	Transportkosten	800	800	748,69		4000
6620	Vermischte Ausgaben	100	100	-		4000
6710	Erstattungen an das Land vorher: 0.2352.6740 *Mitfinanzierung der Ganztagsbetreuung („Offene Ganztagsschule“) ab Schuljahr 2009/ 2010. Je Gruppe trägt die Stadt einen Anteil von 5.500 €, die übrigen Kosten trägt der Freistaat.	11.000	11.000	11.000,00		4000
6790	Innere Verrechnungen VERSICHERUNGSBEITR. AN UA 0202	2.900	2.900	2.098,27	ZuD-Me=15	2330
6791	Innere Verrechnungen *an UAe 2114 und 2700	19.900	37.700	19.852,22	ZuD-Me=15	4000
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	59.900	54.200	48.891,26	ZuD-Me=15	2030
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren vorher: 0.2352.5165 *Gärtnerische Leistungen an UA 5800	10.200	16.000	10.131,27	ZuD-Me=63	4000
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen AN HUA 0601,0611 UND 0651	0	-	-	ZuD-Me=15	1010
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen an UA 5600	16.900	20.000	16.836,05	ZuD-Me=15	4000
	Ausgaben UA 2352	682.600	657.100	637.939,53		
	Abgleich Unterabschnitt 2352					
	Einnahmen	385.900	409.700	347.808,39		
	Ausgaben	682.600	657.100	637.939,53		
	Abgleich UA 2352	296.700-	247.400-	290.131,14-		

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 2018/2019:

Stadt Aschaffenburg	396	(51,6%)
Landkreis Aschaffenburg	332	(43,2%)
Übrige	40	(5,2%)
	768	**(100,0%)**

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerk	FB/AOD

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1101	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -a-	0	-	-		4000
1184	Sonstige Schulgebühren und Entgelte *Gebühren für die Herstellung von Fotokopien, s.a. Hhst. 0.2353.5719	100	300	119,56		4000
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem Hausmeisterwohnung	4.600	4.500	4.695,56		4000
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem	3.500	3.700	3.590,30		4000
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen *von Hhst. 5500.7099	35.900	38.800	35.863,26	uD-Me=66	4000
1513	Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren	0	-	-		4000
1553	Regressansprüche	0	-	-		4000
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen	0	-	-		2330
1599	Vermischte Einnahmen	1.300	1.300	1.312,26		4000
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge *Gastschülerbeiträge nach Art. 10 Abs. 3 BaySchFG i.V.m. § 7 AVBaySchFG, zuletzt geändert durch VO v. 24.11.2016: Pauschale je Gastschüler 875 €; die Pauschalen sind jeweils am 1. Juli fällig.	478.600	478.600	542.500,00		4000
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit	23.700	25.000	27.425,00		4000
	Einnahmen UA 2353	547.700	552.200	615.505,94		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	291.600	294.300	288.710,78	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude *Die Inanspruchnahme der Mittel ist nach Prioritäten zu bestimmen.	80.000	80.000	12.580,38	GD=62	6500
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	71.000	92.000	71.095,67	GD=67	6510
5161	Unterhalt: Sportanlagen u.ä.	3.000	3.000	-	GD=70	6700
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	0	-	-		4000
5270	Schulausstattung	7.800	7.800	14.605,10	GD=353,übtr.	4000

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerk	FB/AOD
5271	Schulausstattung: Beschaffung	0	-	-	GD=66	6530
5300	Mieten und Pachten BENUTZUNG TVA-HALLE	5.900	7.400	5.884,11		4000
5410	Haus-, Grundstückslasten	11.300	11.300	10.796,03	GD=2	2350
5420	Heizungskosten	62.000	62.000	67.032,00	GD=54	6510
5430	Reinigungskosten	20.000	18.000	24.336,32	GD=66	6530
5440	Strom, Gas u.ä	50.000	50.000	43.024,95	GD=54	6510
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	11.000	11.000	9.557,22	GD=54	6510
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	3.100	3.100	3.164,28	GD=3	2330
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	100	2.700	1.538,25	GD=40	1170
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel Neuanschaffung	15.000	15.000	2.242,70	GD=353,übtr.	4000
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel Unterhalt u. Ersatzbeschaffung	12.100	14.800	19.054,19	GD=353,übtr.	4000
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	7.000	7.000	8.585,44	GD=353,übtr.	4000
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel *KOSTEN FÜR DIE ANMIETUNG VON KOPIERAUTOMATEN; EINNAHMEN BEI HHST. 0.2353.1184	12.300	12.600	12.261,15	GD=11	4000
5721	Lernmittel (nicht zuschussfähig)	500	500	500,00	GD=353,übtr.	4000
5723	Schülerbücherei (nicht zuschussfähig)	800	800	1.640,67	GD=353,übtr.	4000
5741	Badbenutzung,Schwimmunterricht	8.700	9.300	8.637,10	GD=11	4000
5743	Theater, Filme, Vorträge u.ä.	4.800	4.300	4.722,29	GD=11	4000
5749	Sonstige Lehrveranstaltungen	500	600	474,00	GD=11	4000
5753	Feiern und Auszeichnungen	700	700	700,00	GD=353,übtr.	4000
5754	Eltern- und Schülermitwirkung	100	100	100,00	GD=353,übtr.	4000
5759	Sonstige Schulaufwendungen für Schulpsychologen	200	300	178,29		4000
5770	Staatlich geförderte Lern-mittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen		37.600	29.434,05		
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand	300	300	300,00	GD=353,übtr.	4000

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerk	FB/AOD
	*kleine Ausgaben zur Verfügung der Schulleitung (Verbands-material etc.)					
6322	EDV-Kosten an Dritte *nur zentrales Personal- und Finanzwesen	900	900	1.239,63	SNgeg=116	1010
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	3.000	3.000	5.399,74	GD=353,übtr.	4000
6387	Staatlich geförderte Lern-mittel ohne Mittelschulen und übrige Förderschulen (alte Gruppierung: 5770)	35.600	-	-	übtr.	4000
6440	Vermögenseigenschaden-,Rechts-schutzversicherungen und dgl.	1.200	1.200	345,52	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	1.920,32	GD=353,übtr.	4000
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	4.200	4.200	4.200,00	GD=353,übtr.	4000
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-	1.300	1.300	1.951,84	GD=353,übtr.	4000
6540	Dienstreisen	500	800	404,95	GD=40	1150
6582	Behördenumzüge	0	-	-	GD=11	4000
6587	Transportkosten FAHRTKOSTEN ZUM HALLENBAD	11.500	13.000	11.499,25	GD=11	4000
6620	Vermischte Ausgaben	100	100	-		4000
6710	Erstattungen an das Land vorher: 0.2353.6740 *Mitfinanzierung der Ganztagsbetreuung („Offene Ganztagsschule“) ab Schuljahr 2009/ 2010. Je Gruppe trägt die Stadt einen Anteil von 5.500€, die übrigen Kosten trägt der Freistaat.	11.000	11.000	11.000,00		4000
6790	Innere Verrechnungen VERSICHERUNGSBEITR. AN UA 0202	2.900	2.900	2.380,73	ZuD-Me=15	2330
6791	Innere Verrechnungen an UA 2700	7.100	7.700	7.062,93	ZuD-Me=15	4000
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	57.700	51.200	46.322,79	ZuD-Me=15	2030
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren vorher: 0.2353.5165 *Gärtnerische Leistungen an UA 5800	1.800	12.000	1.730,07	ZuD-Me=63	4000
6798	Innere Verrechnungen:	0	-	-	ZuD-Me=15	1010

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerk	FB/AOD
	Sonstige Verwaltungsleistungen AN HUA 0601,0611 UND 0651					
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen an UA 5600	1.800	12.000	1.791,85	ZuD-Me=15	4000
	Ausgaben UA 2353	822.800	870.200	740.004,59		
	Abgleich Unterabschnitt 2353					
	Einnahmen	547.700	552.200	615.505,94		
	Ausgaben	822.800	870.200	740.004,59		
	Abgleich UA 2353	275.100-	318.000-	124.498,65-		

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 2018/2019:

Stadt Aschaffenburg	362 (40,7%)
Landkreis Aschaffenburg	415 (46,7%)
Übrige	112 (12,6%)
	889 (100,0%)

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	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	273.000	223.016,41		4000
6722	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge *Kostenerstaz an Landkreise und kreisfreie Städte nach Art. 10 BaySchFG	1.260.000	1.260.000	852.719,97		4000
	Ausgaben UA 2400	1.560.000	1.533.000	1.075.736,38		
	Abgleich Unterabschnitt 2400					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	1.560.000	1.533.000	1.075.736,38		
	Abgleich UA 2400	1.560.000-	1.533.000-	1.075.736,38-		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1184	Sonstige Schulgebühren und Entgelte *Gebühren für die Herstellung von Fotokopien (Klassensätze)	18.200	16.200	18.243,83		4000
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem Hausmeisterwohnung	2.500	2.800	2.540,18		4000
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem	10.900	15.300	10.936,52		4000
1553	Regressansprüche	200	100	267,70		4000
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen	100	50	-		2330
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	-		4000
1610	Erstattungen des Landes für Unterkunft Blockbeschulung	20.000	20.000	20.000,00		4000
1611	Erstattungen des Landes *Kostenersatz für Schüler mit gewöhnlichem Aufenthalt außer- halb Bayerns (Art. 10 Abs. 4 Satz 1 Ziffer 5 BaySchFG)	95.000	110.000	110.027,55		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	400.000	-	-		4000
1620	Kostenerstattungen vom über- örtlichen Träger *Umlegung Restkosten für aus- wärtige Unterbringung bei Blockbeschulung (s.a. HHSt. 0.2410.1610). Kosten für aus- wärtige Unterbringung Aschaf- fenburger Berufsschüler sind b. HHSt. 0.2400.5759 verbucht.	30.600	25.300	30.578,52		4000
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	1.278.500	1.119.000	1.278.531,58		4000
1640	Erstattungen durch die gesetzliche Sozialversicherung		400.000	138.821,50		
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit	23.400	22.000	23.468,00		4000
	Einnahmen UA 2410	1.879.400	1.730.750	1.633.415,38		
	A u s g a b e n					

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerk	FB/AOD
4	Personalausgaben	1.119.200	1.100.300	1.041.815,71	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude	40.000	40.000	36.651,05	GD=62	6500
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	45.000	47.000	69.184,61	GD=67	6510
5270	Schulausstattung	15.500	15.500	18.850,69	GD=410,übtr.	4000
5300	Mieten und Pachten *Anmietung Raumcontainer vom LRA Aschaffenburg zur Unterbringung zusätzlicher Migrantenklassen	19.800	32.400	19.790,83		4000
5390	Sonstige Mieten und Pachten an HHSt. 0.5603.1414	0	-	-		4000
5410	Haus-, Grundstückslasten	1.000	1.000	721,09	GD=2	2350
5420	Heizungskosten	235.000	235.000	231.474,79	GD=54	6510
5430	Reinigungskosten	19.000	18.000	30.031,87	GD=66	6530
5440	Strom, Gas u.ä	55.000	55.000	50.369,74	GD=54	6510
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	4.000	4.000	6.469,66	GD=54	6510
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	14.000	14.000	26.023,34	GD=3	2330
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	100	100	1.800,15	GD=40	1170
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel Neuanschaffungen	9.000	9.000	13.791,03	GD=410,übtr.	4000
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel Unterhalt/Ersatzbeschaffungen	61.400	61.400	111.107,85	GD=410,übtr.	4000
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	5.200	5.200	2.483,10	GD=410,übtr.	4000
5716	Klassenbedarf	4.100	4.100	10.227,07	GD=410,übtr.	4000
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel *Kosten für die Anmietung von Kopierautomaten, siehe auch HHSt. 0.2410.1184	30.800	22.000	30.745,20		4000
5721	Lernmittel (nicht zuschussfähig)	1.000	1.000	-	GD=410,übtr.	4000
5723	Schülerbücherei (nicht zuschussfähig)	1.000	1.000	108,90	GD=410,übtr.	4000
5741	Badbenutzung,Schwimmunterricht	100	100	-		4000
5749	Sonstige Lehrveranstaltungen	100	100	-		4000
5753	Feiern und Auszeichnungen	1.700	1.700	1.329,09	GD=410,übtr.	4000
5754	Eltern- und Schülermitwirkung	100	100	-	GD=410,übtr.	4000

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerk	FB/AOD
5759	Sonstige Schulaufwendungen Extern beauftragte Maßnahmen für Berufsintegrationsklassen	25.700	25.700	-		4000
5770	Staatlich geförderte Lern-mittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen		36.600	27.239,84		
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand *kleine Ausgaben zur Verfügung der Schulleitung (Verbands-material etc.)	400	400	689,70	GD=410,übtr.	4000
6322	EDV-Kosten an Dritte	1.700	1.300	2.572,47	SNgeg=116	1010
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	53.700	53.700	66.481,66	GD=410,übtr.	4000
6387	Staatlich geförderte Lern-mittel ohne Mittelschulen und übrige Förderschulen (alte Gruppierung: 5770)	27.300	-	-	übtr.	4000
6440	Vermögenseigenschaden-,Rechts-schutzversicherungen und dgl.	1.500	1.500	-	GD=5	2330
6448	Selbstbehalt b. Schadensfällen	100	50	-	GD=5	2330
6500	Bürobedarf	3.000	3.000	3.884,03	GD=410,übtr.	4000
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	900	900	3.361,32	GD=410,übtr.	4000
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	4.000	4.000	4.445,49	GD=410,übtr.	4000
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-	1.500	1.500	1.731,81	GD=410,übtr.	4000
6540	Dienstreisen	6.200	2.600	1.982,76	GD=40	1150
6620	Vermischte Ausgaben	100	100	-		4000
6780	Erstattungen an die übrigen Bereiche	0	-	-		4000
6790	Innere Verrechnungen VERSICHERUNGSBEITR. AN UA 0202	3.600	3.600	2.622,03	ZuD-Me=15	2330
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	145.500	117.800	110.821,60	ZuD-Me=15	2030
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren vorher: 0.2410.5165 *Gärtnerische Leistungen an UA 5800	10.600	9.000	10.553,06	ZuD-Me=63	4000
6797	Innere Verrechnungen: Werkstattleistungen	5.300	12.600	5.257,80	ZuD-Me=15	6510
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen AN HUA 0601,0611 UND 0651	0	-	-	ZuD-Me=15	1010
6799	Innere Verrechnungen:	208.000	230.000	208.127,86		4000

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerk	FB/AOD
	Sonstige Betriebsleistungen an UA 5603					
	Ausgaben UA 2410	2.181.200	2.172.350	2.152.747,20		
	Abgleich Unterabschnitt 2410					
	Einnahmen	1.879.400	1.730.750	1.633.415,38		
	Ausgaben	2.181.200	2.172.350	2.152.747,20		
	Abgleich UA 2410	301.800-	441.600-	519.331,82-		

Erläuterungstexte für Unterabschnitt: 2410 Gewerbliche Berufsschulen STAATL. BERUFSSCHULE I

2410/20 Staatl. Berufsschulen

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

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

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

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

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

Schülerzahlen 2018/ 2019:

UA 2410 Staatl. Berufsschule **I**

Stadt Aschaffenburg	716	(38,0%)
Landkreis Aschaffenburg	779	(41,3%)
Übrige	390	(20,7%)
	1 885	**(100%)**

UA 2420 Staatl. Berufsschule **II**

Stadt Aschaffenburg	1 015	(46,5%)
Landkreis Aschaffenburg	882	(40,4%)
Übrige	286	(13,1%)
	2 183	**(100%)**

Budgetierung Berufsschulen

2410.5270 Budget Staatl. Berufsschule I 15 500 €

2420.5270 Budget Staatl. Berufsschule II 9 800 €

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

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	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 4 000 €
2420.6521 Staatl. Berufsschule II 4 000 €

2410.6525 Staatl. Berufsschule I 1 500 €
2420.6525 Staatl. Berufsschule II 1 500 €

Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 0.2410.1622

Kostenersatz nach Art. 10 BaySchFG für die Schüler der Landkreise Aschaffenburg, Miltenberg u.a.. Nach der Zweckvereinbarung wird der ungedeckte Schulaufwand für den *Bereich der Fachsprengel* nach dem Verhältnis der Zahl der Schüler mit Beschäftigungsort bzw. Wohnort in der Stadt Aschaffenburg und im Landkreis Aschaffenburg und für den *Bereich des allgemeinen Schulsprengels* im Verhältnis der Bevölkerungszahlen aufgeteilt. Für die Aufteilung des Schulaufwandes der Staatl. Berufsschule **III** in der Trägerschaft des Landkreises Aschaffenburg gilt das Gleiche.
Der Kostenersatz für die Landkreise Miltenberg, Main-Spessart u.a. wird nach Art. 10 Abs. 2 i.V.m. Art. 8 Abs. 4 BaySchFG festgesetzt.

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerk	FB/AOD

Der gesamte umzulegende Aufwand für die Staatl. Berufsschulen I und II Aschaffenburg betrug im Haushaltsjahr 2015 ca. 3,6 Mio. €.
Auf den Landkreis Aschaffenburg entfielen ca. 1,7 Mio. € und auf sonstige Kostenträger rund 700 000 €.

Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 0.2410.5711

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

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

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	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)	8.800	16.600	8.827,90		4000
1349	Verkauf von sonstigen beweglichen Sachen	0	-	-		4000
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem Hausmeisterwohnung	2.500	2.800	2.540,26		4000
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem	0	3.400	-		4000
1420	Mieten für Maschinen, Geräte und ähnliches	0	-	-		4000
1513	Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren	100	100	-		4000
1553	Regressansprüche	2.000	100	2.037,86		4000
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen	100	50	-		2330
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	-		4000
1611	Erstattungen des Landes *Kostenersatz für Schüler mit gewöhnlichem Aufenthalt außer- halb Bayerns (Art. 10 Abs. 4 Satz 1 Ziffer 5 BaySchFG)	15.000	15.000	-		4000
1619	Sonstige Erstattungen durch das Land (vorher. 0.2420.1640) *Förderung Berufsintegrationsklasse (BIK) für berufsschulpflichtige Asylbewerber und Flüchtlinge durch den Freistaat Bayern ab Schuljahr 2016/17 mit bis zu 37.500 Euro je Klasse.	104.000	-	-		4000
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge *Siehe Erläuterungstext für Hhst. 0.2410.1622	1.283.600	1.100.000	1.283.653,92		4000
1640	Erstattungen durch die gesetzliche Sozialversicherung		60.000	104.040,91		
1691	Innere Verrechnungen von UA 3501	4.600	5.200	4.696,60		4000
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit	26.400	27.900	26.448,00		4000

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerk	FB/AOD
	Einnahmen UA 2420	1.447.100	1.231.150	1.432.245,45		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	312.800	253.400	276.321,72	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude	20.000	20.000	8.841,37	GD=62	6500
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	18.000	17.000	28.938,66	GD=67	6510
5270	Schulausstattung	9.800	9.800	12.982,73	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	721,09	GD=2	2350
5420	Heizungskosten	70.000	70.000	99.203,48	GD=54	6510
5430	Reinigungskosten	19.000	18.000	33.480,24	GD=66	6530
5440	Strom, Gas u.ä	35.000	35.000	21.587,03	GD=54	6510
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	1.500	1.500	2.772,71	GD=54	6510
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	9.500	9.500	7.339,92	GD=3	2330
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	100	-	-	GD=40	1170
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel Neuanschaffungen	6.000	6.000	4.172,75	GD=420,übtr.	4000
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel Unterhalt/Ersatzbeschaffungen	50.600	50.600	69.045,82	GD=420,übtr.	4000
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	5.200	5.200	6.048,57	GD=420,übtr.	4000
5716	Klassenbedarf	1.100	1.100	1.100,00	GD=420,übtr.	4000
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel *Kosten für die Anmietung von Kopierautomaten, siehe auch HHSt. 0.2420.1184	12.300	13.000	12.254,79		4000
5721	Lernmittel (nicht zuschussfähig)	500	500	500,00	GD=420,übtr.	4000
5723	Schülerbücherei (nicht zuschussfähig)	1.000	1.000	1.000,00	GD=420,übtr.	4000
5741	Badbenutzung,Schwimmunterricht	500	200	460,00		4000
5749	Sonstige Lehrveranstaltungen	900	500	818,00		4000
5753	Feiern und Auszeichnungen	1.700	1.700	1.700,00	GD=420,übtr.	4000

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerk	FB/AOD
5754	Eltern- und Schülermitwirkung	100	100	103,19	GD=420,übtr.	4000
5759	Sonstige Schulaufwendungen Extern beauftragte Maßnahmen für Berufsintegrationsklassen	10.800	10.800	-		4000
5770	Staatlich geförderte Lern-mittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen		40.100	11.127,92		
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand *kleine Ausgaben zur Verfügung der Schulleitung (Verbands-material etc.)	400	400	400,00	GD=420,übtr.	4000
6322	EDV-Kosten an Dritte	700	600	1.070,15	SNgeg=116	1010
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	12.800	12.800	12.800,00	GD=420,übtr.	4000
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Parkgebühren Lehrkräfte *während Generalsanierung	0	-	-		4000
6387	Staatlich geförderte Lern-mittel ohne Mittelschulen und übrige Förderschulen (alte Gruppierung: 5770)	11.200	-	-	übtr.	4000
6440	Vermögenseigenschaden-,Rechts-schutzversicherungen und dgl.	500	500	-	GD=5	2330
6448	Selbstbehalt b. Schadensfällen	100	50	-	GD=5	2330
6500	Bürobedarf	3.000	3.000	3.000,00	GD=420,übtr.	4000
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	900	900	2.546,94	GD=420,übtr.	4000
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	4.000	4.000	4.000,00	GD=420,übtr.	4000
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-	1.500	1.500	1.500,00	GD=420,übtr.	4000
6540	Dienstreisen	100	100	-	GD=40	1150
6620	Vermischte Ausgaben	100	100	-		4000
6790	Innere Verrechnungen VERSICHERUNGSBEITR. AN UA 0202	1.900	1.900	1.419,56	ZuD-Me=15	2330
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	145.400	117.900	110.821,60	ZuD-Me=15	2030
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren vorher: 0.2420.5165 *Gärtnerische Leistungen an UA 5800	12.000	10.000	11.910,21	ZuD-Me=63	4000
6797	Innere Verrechnungen: Werkstattleistungen	2.300	12.600	2.228,85	ZuD-Me=15	6510
6798	Innere Verrechnungen:	0	-	-	ZuD-Me=15	1010

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerk	FB/AOD
	Sonstige Verwaltungsleistungen AN HUA 0601,0611 UND 0651					
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen an UA 5603	208.000	230.000	208.127,86		4000
	Ausgaben UA 2420	992.300	962.350	960.345,16		
	Abgleich Unterabschnitt 2420					
	Einnahmen	1.447.100	1.231.150	1.432.245,45		
	Ausgaben	992.300	962.350	960.345,16		
	Abgleich UA 2420	454.800	268.800	471.900,29		

Erläuterungstexte für Unterabschnitt: 2420 Kaufmännische Berufsschulen STAATL. BERUFSSCHULE II

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

Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 0.2420.5711

Staatl. Berufsschule II
Unterhalt und Ersatzbeschaffung von Lehrmitteln

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

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	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	123.200	121.100	123.100,78		4000
	Ausgaben UA 2481	123.200	121.100	123.100,78		
	Abgleich Unterabschnitt 2481					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	123.200	121.100	123.100,78		
	Abgleich UA 2481	123.200-	121.100-	123.100,78-		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	18.900	18.900	18.978,15		4000
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit	600	600	622,00		4000
	Einnahmen UA 2482	19.500	19.500	19.600,15		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	3.300	2.500	2.287,03	SNgeg=40	
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	2.000	2.000	-	GD=67	6510
5270	Schulausstattung	1.800	1.800	668,48	GD=482,übtr.	4000
5420	Heizungskosten	3.500	3.500	-	GD=54	6510
5430	Reinigungskosten	0	-	-	GD=66	6530
5440	Strom, Gas u.ä	2.000	2.000	-	GD=54	6510
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	200	200	-	GD=54	6510
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	-	GD=40	1170
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel Neuanschaffung	800	800	787,19	GD=482,übtr.	4000
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel Ersatzbeschaffung u. Unterhalt	1.700	1.700	1.700,00	GD=482,übtr.	4000
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	300	300	39,30	GD=482,übtr.	4000
5721	Lernmittel (nicht zuschussfähig)	200	200	-	GD=482,übtr.	4000
5770	Staatlich geförderte Lern-mittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen		1.100			
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	500	500	-	GD=482,übtr.	4000
6387	Staatlich geförderte Lern-mittel ohne Mittelschulen und übrige Förderschulen (alte Gruppierung: 5770)	1.100	-	-	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	200	200	25,02	ZuD-Me=15	2330

A. Verwaltungshaushalt 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerk	FB/AOD
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	29.100	23.100	22.164,01	ZuD-Me=15	2030
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren vorher: 0.2482.5165 *Gärtnerische Leistungen an UA 5800	200	500	117,00	ZuD-Me=63	4000
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen AN HUA 0601,0611 UND 0651	0	-	-	ZuD-Me=15	1010
	Ausgaben UA 2482	47.100	40.600	27.888,03		
	Abgleich Unterabschnitt 2482					
	Einnahmen	19.500	19.500	19.600,15		
	Ausgaben	47.100	40.600	27.888,03		
	Abgleich UA 2482	27.600-	21.100-	8.287,88-		

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 2018/2019:

Stadt Aschaffenburg	8 (32,0 %)
Landkreis Aschaffenburg	11 (44,0 %)
Übrige	6 (24,0 %)
	25 (100 %)

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	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 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2489 Berufsfachschulen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	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	1.700	6.100	1.188,22		4000
	Ausgaben UA 2489	1.700	6.100	1.188,22		
	Abgleich Unterabschnitt 2489					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	1.700	6.100	1.188,22		
	Abgleich UA 2489	1.700-	6.100-	1.188,22-		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2549 Fachakademien FakS

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	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	2.000	-		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	22.000	20.000,00		
	Abgleich Unterabschnitt 2549					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	20.000	22.000	20.000,00		
	Abgleich UA 2549	20.000-	22.000-	20.000,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1553	Regressansprüche	0	-	-		4000
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	36.700	36.700	36.783,92		4000
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit	1.100	1.400	1.129,00		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	183.214,80		1190
	Einnahmen UA 2590	217.800	218.100	221.127,72		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	204.800	131.200	100.355,06	SNgeg=40	
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	4.000	4.000	-	GD=67	6510
5270	Schulausstattung	1.000	1.000	2.379,89	GD=590,übtr.	4000
5420	Heizungskosten	2.500	2.500	-	GD=54	6510
5440	Strom, Gas u.ä	1.000	1.000	-	GD=54	6510
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	100	100	-	GD=54	6510
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	800	1.500	888,80	GD=40	1170
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel Neuanschaffung	8.700	8.700	4.220,11	GD=590,übtr.	4000
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel Unterhalt u. Ersatzbeschaffung	2.500	2.500	2.500,00	GD=590,übtr.	4000
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	500	500	500,00	GD=590,übtr.	4000
5721	Lernmittel (nicht zuschussfähig)	300	300	300,00	GD=590,übtr.	4000
5723	Schülerbücherei (nicht zuschussfähig)	1.000	1.000	1.000,00	GD=590,übtr.	4000
5770	Staatlich geförderte Lern- mittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen		2.800	1.186,41		
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	-	-	übtr.	4000

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerk	FB/AOD
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-	100	100	100,00	GD=590,übtr.	4000
6540	Dienstreisen	100	800	411,04	GD=40	1150
6710	Erstattungen an das Land FÜR ABGEORDNETE LEHRKRÄFTE	190.000	170.000	182.506,76		1190
6790	Innere Verrechnungen VERSICHERUNGSBEITR. AN UA 0202	1.700	1.700	1.186,76	ZuD-Me=15	2330
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	32.000	25.900	24.534,93	ZuD-Me=15	2030
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren	300	500	233,99	ZuD-Me=63	4000
	Ausgaben UA 2590	453.600	357.100	323.303,75		
	Abgleich Unterabschnitt 2590					
	Einnahmen	217.800	218.100	221.127,72		
	Ausgaben	453.600	357.100	323.303,75		
	Abgleich UA 2590	235.800-	139.000-	102.176,03-		

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 2018/2019:

Stadt Aschaffenburg	6 (15,8%)
Landkreis Aschaffenburg	15 (39,5%)
Übrige	17 (44,7%)
	38 (100 %)

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1190	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte Teilnehmerbeitrag Exkursion	9.600	9.600	-	ZueD-Me=91	4000
1199	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte Materialgeld Schüler	9.600	3.200	-	ZueD-Me=91	4000
1310	Verkauf von eigenen Erzeug-nissen Erlös aus Jahresprojekt	2.000	10.000	-	ZueD-Me=91	4000
1553	Regressansprüche	200	-	238,00	übtr.	4000
1599	Vermischte Einnahmen	300	-	369,75		4000
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	96.100	96.100	96.163,62		4000
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit	300	300	346,00		4000
1719	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lehrpersonal-/Gastschüler-zusch., sonst. Zuweisungen LEHRPERSONALZUSCHÜSSE *Lehrpersonalzuschüsse	55.000	55.000	58.767,76		1190
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	-	-	-		4000
	Einnahmen UA 2591	173.100	174.200	155.885,13		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	224.200	222.500	218.179,54	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude Allgemeiner Bauunterhalt	6.000	6.000	2.110,41	GD=62	6500
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	15.000	44.000	11.301,57	GD=67	6510
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung	0	100	-	SNgeg=115	1030
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen *Beschaffung und Unterhaltung von Büromaschinen	-	-	-		4000
5221	Arbeitsgeräte und -maschinen Beschaffung	-	-	-		6530
5270	Schulausstattung	2.600	2.600	1.475,96	GD=591,übtr.	4000
5340	Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge Leasingrate Gabelstapler	0	6.700	6.551,74		4000
5410	Haus-, Grundstückslasten	2.200	2.100	2.047,20	GD=2	2350
5420	Heizungskosten	10.000	10.000	13.653,43	GD=54	6510

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerk	FB/AOD
5430	Reinigungskosten	1.500	1.500	4.030,80	GD=66	6530
5440	Strom, Gas u.ä	6.000	6.500	7.305,22	GD=54	6510
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	500	500	811,11	GD=54	6510
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	300	300	302,90	GD=3	2330
5560	Kfz-Versicherungen	100	100	-		2330
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	800	1.000	603,37	GD=40	1170
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel Neuanschaffung	3.000	3.000	19,90	GD=591,übtr.	4000
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel Unterhalt u. Ersatzbeschaffung	2.000	2.000	519,38	GD=591,übtr.	4000
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	1.500	1.500	229,62	GD=591,übtr.	4000
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel	900	900	848,24		4000
5753	Feiern *Schulfeiern, -veranstaltungen und Auszeichnungen	300	300	253,34	GD=591,übtr.	4000
5770	Staatlich geförderte Lern-mittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen		500			
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand Material für Jahresprojekt	2.000	7.000	-	ZueD-Me=91	4000
6311	Gemeinschaftsveranstaltungen Exkursionen Schüler	12.600	12.600	-	ZueD-Me=91	4000
6319	Sonstige Veranstaltungen *Werbemaßnahmen für Aus-stellungen	3.000	3.000	18.386,58	GD=591	4000
6321	Öffentlichkeitsarbeit *Werbemaßnahmen für neue Schüler	3.000	3.000	5.952,86	GD=591,übtr.	4000
6322	EDV-Kosten an Dritte	500	3.600	1.465,56	SNgeg=116	1010
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	6.400	6.400	2.129,05	GD=591,übtr.	4000
6327	EDV-Kosten an Dritte - b -	3.000	-	-	SNgeg=116	1010
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Materialbeschaffung Schüler	9.600	3.200	-	ZueD-Me=91	4000
6387	Staatlich geförderte Lern-mittel ohne Mittelschulen und übrige Förderschulen (alte Gruppierung: 5770)	500	-	-	übtr.	4000
6440	Vermögenseigenschaden-,Rechts-	200	150	-	GD=5	2330

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerk	FB/AOD
	schutzversicherungen und dgl.					
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.)	200	150	49,98-	GD=5	2330
6500	Bürobedarf	300	300	1.115,36	GD=591,übtr.	4000
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	100	100	74,97-	GD=591,übtr.	4000
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	1.300	1.300	530,16	GD=591,übtr.	4000
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-	600	600	75,71	GD=591,übtr.	4000
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Fachzeitschriften	10.300	10.300	8.586,19	GD=591,übtr.	4000
6540	Dienstreisen	4.400	3.400	2.138,53	GD=40	1150
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *Innungsmitgliedschaft	600	600	550,00	FL=1	4000
6620	Vermischte Ausgaben	100	200	-		4000
6790	Innere Verrechnungen VERSICHERUNGSBEITR. AN UA 0202	1.800	1.800	1.533,35	ZuD-Me=15	2330
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	27.100	24.800	22.135,75	ZuD-Me=15	2030
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen AN HUA 0601,0611 UND 0651	0	-	-	ZuD-Me=15	1010
	Ausgaben UA 2591	364.500	394.600	334.717,88		
	Abgleich Unterabschnitt 2591					
	Einnahmen	173.100	174.200	155.885,13		
	Ausgaben	364.500	394.600	334.717,88		
	Abgleich UA 2591	191.400-	220.400-	178.832,75-		

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

Schüler nach Wohngemeinden im Schuljahr 2018/2019:

Stadt/Landkreis Aschaffenburg	0
Übrige	12
	12

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1599	Vermischte Einnahmen	100	-	43,60		4000
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	71.900	71.900	71.945,02		4000
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit	2.900	3.400	2.996,00		4000
	Einnahmen UA 2592	74.900	75.300	74.984,62		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	18.800	16.200	15.573,43	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude */5030/5165/5420/5430/5440/5450 RD. 3,8 % DER SONST BEI UA 2400 ANGEFALLENEN KOSTEN	2.900	2.900	-	GD=62	6500
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen SIEHE HHST. 0.2592.5010	4.500	4.500	-	GD=67	6510
5270	Schulausstattung	800	800	627,86	GD=592,übtr.	4000
5420	Heizungskosten SIEHE HHST. 0.2592.5010	13.000	13.000	-	GD=54	6510
5430	Reinigungskosten SIEHE HHST. 0.2592.5010	0	-	-	GD=66	6530
5440	Strom, Gas u.ä *SIEHE HHST. 0.2592.5010	3.900	3.900	-	GD=54	6510
5450	Wasserversorgung, Entwässerung SIEHE HHST. 0.2592.5010	300	300	-	GD=54	6510
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	-	GD=40	1170
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel Neuanschaffung	500	500	500,00	GD=592,übtr.	4000
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel Ersatzbeschaffung u. Unterhalt	3.000	3.000	4.400,00	GD=592,übtr.	4000
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	600	600	600,00	GD=592,übtr.	4000
5723	Schülerbücherei (nicht zuschussfähig)	1.000	1.000	1.000,00	GD=592,übtr.	4000
5741	Badbenutzung,Schwimmunterricht	0	-	-		4000
5753	Feiern und Auszeichnungen	200	200	269,18	GD=592,übtr.	4000
5770	Staatlich geförderte Lern-mittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen		5.800	7,21		
5790	Sonstiger schulischer	100	100	100,00	GD=592,übtr.	4000

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerk	FB/AOD
	Betriebsaufwand					
6322	EDV-Kosten an Dritte	100	100	164,81	SNgeg=116	1010
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	1.000	1.000	1.000,00	GD=592,übtr.	4000
6387	Staatlich geförderte Lern-mittel ohne Mittelschulen und übrige Förderschulen (alte Gruppierung: 5770)	5.800	-	-	übtr.	4000
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	0	-	-	GD=592,übtr.	4000
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-	100	100	202,96	GD=592,übtr.	4000
6540	Dienstreisen	100	100	-	GD=40	1150
6620	Vermischte Ausgaben	100	100	-		4000
6790	Innere Verrechnungen VERSICHERUNGSBEITR. AN UA 0202	500	500	179,48	ZuD-Me=15	2330
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	21.900	17.800	16.767,65	ZuD-Me=15	2030
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren vorher: 0.2592.5165 *Gärtnerische Leistungen an UA 5800	600	1.000	584,98	ZuD-Me=63	4000
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen AN HUA 0601,0611 UND 0651	0	-	-	ZuD-Me=15	1010
	Ausgaben UA 2592	79.800	73.500	41.977,56		
	Abgleich Unterabschnitt 2592					
	Einnahmen	74.900	75.300	74.984,62		
	Ausgaben	79.800	73.500	41.977,56		
	Abgleich UA 2592	4.900-	1.800	33.007,06		

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

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

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

Schüler nach Wohngemeinden im Schuljahr 2018/2019:

Stadt Aschaffenburg	14 (14,0%)
Landkreis Aschaffenburg	49 (49,0%)

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerk	FB/AOD
Übrige		37 (37,0%)				
		100 (100%)				

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2599 Fachschulen BEKLEIDUNGSTECHNIKERSCHULE

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	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	5.300	3.995,77		4000
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche vorher: 0.2599.7170 *Betriebskostenzuschuss Schulförderverein Bekleidungsfachschule	2.000	2.000	2.000,00	FL=1	2030
	Ausgaben UA 2599	7.600	7.300	5.995,77		
	Abgleich Unterabschnitt 2599					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	7.600	7.300	5.995,77		
	Abgleich UA 2599	7.600-	7.300-	5.995,77-		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2600 Fachoberschulen, Berufsoberschulen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1636	Erstattungen von Verwaltungskosten durch Zweckverbände und dgl. vom ZV FOS/BOS	101.500	90.400	82.100,00		2020
	Einnahmen UA 2600	101.500	90.400	82.100,00		
	A u s g a b e n					
7130	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dgl. *Verwaltungskostenumlage an den Zweckverband FOS/BOS	34.200	31.100	27.501,13	GD=8	2020
	Ausgaben UA 2600	34.200	31.100	27.501,13		
	Abgleich Unterabschnitt 2600					
	Einnahmen	101.500	90.400	82.100,00		
	Ausgaben	34.200	31.100	27.501,13		
	Abgleich UA 2600	67.300	59.300	54.598,87		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	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	5.000	4.890,00		4000
1541	Personalkostenersätze vom Zweckverband FOS/BOS	147.700	147.700	141.994,06		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	-	668,59		6520
	Einnahmen UA 2601	153.100	152.700	147.552,65		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	153.100	145.800	138.518,43	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	800	668,59		6520
6440	Vermögenseigenschaden-,Rechts-schutzversicherungen und dgl.	0	-	100,00	GD=5	2330
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	0	-	-	übtr.	4000
6540	Dienstreisen	1.300	1.900	1.352,05	GD=40	1150
6722	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	5.800	5.800	5.745,59		4000
6790	Innere Verrechnungen VERSICHERUNGSBEITR. AN UA 0202	200	200	112,40	ZuD-Me=15	2330
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen AN HUA 0601,0611 UND 0651	0	-	-		1010
7130	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dgl.	140.000	131.200	117.982,57	GD=8	2020
	Ausgaben UA 2601	307.700	291.900	270.623,63		
	Abgleich Unterabschnitt 2601					

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerk	FB/AOD
	Einnahmen	153.100	152.700	147.552,65		
	Ausgaben	307.700	291.900	270.623,63		
	Abgleich UA 2601	154.600-	139.200-	123.070,98-		

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 2018/2019:

Stadt Aschaffenburg	182 (28,7%)
Landkreis Aschaffenburg	337 (53,2%)
Übrige	115 (18,1%)
	634 (100%)

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2651 Berufsoberschule -1-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	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	58.800	58.800	56.887,80		1190
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	0	-	-		4000
	Einnahmen UA 2651	61.000	61.000	56.887,80		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	53.800	58.800	55.260,39	SNgeg=40	
6722	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge nach Art. 10 BaySchFG	1.600	1.400	780,77		4000
6790	Innere Verrechnungen VERSICHERUNGSBEITR. AN UA 0202	100	100	56,62	ZuD-Me=15	2330
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen AN HUA 0601,0611 UND 0651	0	-	-		1010
7130	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dgl.	14.700	32.800	42.189,21	GD=8	2020
	Ausgaben UA 2651	70.200	93.100	98.286,99		
	Abgleich Unterabschnitt 2651					
	Einnahmen	61.000	61.000	56.887,80		
	Ausgaben	70.200	93.100	98.286,99		
	Abgleich UA 2651	9.200-	32.100-	41.399,19-		

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 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2651 Berufsoberschule -1-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerk	FB/AOD

Schüler nach Wohngemeinden 2018/2019:

Stadt Aschaffenburg	14 (12,5%)
Landkreis Aschaffenburg	66 (58,9%)
Übrige	32 (28,6%)
	112 (100%)

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2700 Förderschulen -FRÖBELSCHULE-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	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	500	800	516,50		4010
1101	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -a-	0	-	-		4000
1184	Sonstige Schulgebühren und Entgelte *GEBÜHREN FÜR DIE HERSTELLUNG VON FOTOKOPIEN, SIEHE AUCH HHST. 0.2700.5719	1.000	1.400	1.090,56		4000
1300	Verkauf von Lebensmitteln	-	-	-		4000
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem	6.700	6.800	6.754,71		4000
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pacht- verträgen *von Hhst. 5500.7099	37.300	86.700	37.284,09	uD-Me=66	4000
1553	Regressansprüche	600	-	609,26		4000
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen	0	-	-		2330
1599	Vermischte Einnahmen	100	100	72,40		4000
1611	Erstattungen des Landes	17.700	17.700	17.737,64		4000
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	0	-	-		4000
1691	Innere Verrechnungen von UAen 2352 u. 2353	23.100	-	-		4000
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit	3.000	2.900	3.050,00		4000
	Einnahmen UA 2700	90.000	116.400	67.115,16		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	43.500	41.000	38.923,33	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude *Die Inanspruchnahme der Mittel ist nach Prioritäten zu bestimmen.	20.000	20.000	26.719,73	GD=62	6500
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen *Die Inanspruchnahme der Mittel ist nach Prioritäten zu bestimmen.	85.500	55.500	79.065,24	GD=67	6510

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2700 Förderschulen -FRÖBELSCHULE-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerk	FB/AOD
5161	Unterhalt: Sportanlagen u.ä.	2.000	2.000	-	GD=70	6700
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen *Beschaffung und Unterhalt von Büromaschinen	0	-	-		4000
5221	Arbeitsgeräte und -maschinen Beschaffung	0	-	-	GD=66	6530
5260	Geschirr, Bestecke, Haushaltsgeräte	1.100	1.100	172,68	GD=700,übtr.	4000
5270	Schulausstattung	6.100	6.100	12.941,53	GD=700,übtr.	4000
5271	Schulausstattung: Beschaffung	0	-	-	GD=66	6530
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	6.100	6.700	5.952,96		6520
5410	Haus-, Grundstückslasten	4.000	4.000	3.507,35	GD=2	2350
5420	Heizungskosten	50.000	50.000	33.915,97	GD=54	6510
5430	Reinigungskosten	78.000	76.000	75.855,38	GD=66	6530
5440	Strom, Gas u.ä	32.000	32.000	39.955,48	GD=54	6510
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	6.500	6.500	6.793,64	GD=54	6510
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	1.000	1.000	1.817,85	GD=3	2330
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	100	100	-	GD=40	1170
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel Neuanschaffung	4.000	4.000	2.615,94	GD=700,übtr.	4000
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel Unterhalt, Ersatzbeschaffung	7.200	7.800	2.826,54	GD=700,übtr.	4000
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	1.100	1.100	49,59	GD=700,übtr.	4000
5715	Werk- und Beschäftigungs-material *Werk- u. Beschäftigungs-material, Therapiematerial, Lernspiele	6.400	6.400	4.619,54	GD=700,übtr.	4000
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel *KOSTEN FÜR DIE ANMIETUNG EINES KOPIERAUTOMATEN, SIEHE AUCH HHST. 0.2700.1184.	1.500	2.400	1.458,88	GD=9	4000
5721	Lernmittel (nicht zuschussfähig)	2.600	2.600	2.600,00	GD=700,übtr.	4000
5723	Schülerbücherei (nicht zuschussfähig)	300	300	300,77	GD=9	4000
5741	Badbenutzung,Schwimmunterricht	100	100	-	GD=9	4000

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2700 Förderschulen -FRÖBELSCHULE-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerk	FB/AOD
5749	Sonstige Lehrveranstaltungen	300	600	244,00	GD=9	4000
5770	Staatlich geförderte Lern-mittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen		4.500	4.500,00		
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand *KLEINE AUSGABEN ZUR VERFÜGUNG DER SCHULLEITUNGEN (VERBANDS-STOFFE, WASCHMITTEL U.Ä.)	400	400	1.065,84	GD=700,übtr.	4000
6322	EDV-Kosten an Dritte *nur zentrales Personal- und Finanzwesen	300	200	555,09	SNgeg=116	1010
6360	Dienstleistungen durch Dritte Aufsichtspersonal	0	-	-		4000
6387	Staatlich geförderte Lern-mittel ohne Mittelschulen und übrige Förderschulen (alte Gruppierung: 5770)	4.500	-	-	übtr.	4000
6430	Haftpflichtversicherungen	100	50	-	GD=5	2330
6440	Vermögenseigenschaden-,Rechts-schutzversicherungen und dgl.	700	700	-	GD=5	2330
6460	Selbstregulierte Schadensfälle	0	-	-		1190
6500	Bürobedarf	200	200	409,97	GD=700,übtr.	4000
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	100	100	934,51	GD=700,übtr.	4000
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	3.700	3.700	1.779,63	GD=700,übtr.	4000
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-	100	100	427,70	GD=700,übtr.	4000
6540	Dienstreisen	700	900	429,10	GD=40	1150
6587	Transportkosten	4.700	6.000	4.681,90	GD=9	4000
6620	Vermischte Ausgaben	100	100	-		4000
6710	Erstattungen an das Land vorher: 0.2700.6740 *kommunaler Anteil an Offener Ganztagsschule (Mittelschul-stufe) ab Schuljahr 2009/10, Gebundener Ganztagsschule (Grundschulstufe) ab Schuljahr 2012/13 sowie Offener Ganztagschule (Grundschulstufe, Modellversuch) ab Schuljahr 2016/17	49.500	49.500	5.500,00		4000
6722	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	12.700	6.800	6.771,04	GD=9	4000
6790	Innere Verrechnungen	700	700	262,29	ZuD-Me=15	2330

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2700 Förderschulen -FRÖBELSCHULE-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerk	FB/AOD
	VERSICHERUNGSBEITR. AN UA 0202					
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren vorher: 0.2700.5165 *Gärtnerische Leistungen an UA 5800	14.300	7.000	14.222,63	ZuD-Me=63	4000
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen AN HUA 0601,0611 UND 0651	0	-	-	ZuD-Me=15	1010
7140	Zuweisungen für lfd. Zwecke an d. gesetzl. Sozialversicherung	0	-	-	übtr.	4000
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche Kochgeld *vorher: 0.2700.7140	1.100	600	1.008,31	übtr.	4000
	Ausgaben UA 2700	453.300	408.850	382.884,41		
	Abgleich Unterabschnitt 2700					
	Einnahmen	90.000	116.400	67.115,16		
	Ausgaben	453.300	408.850	382.884,41		
	Abgleich UA 2700	363.300-	292.450-	315.769,25-		

Erläuterungstexte für Unterabschnitt: 2700 Förderschulen -FRÖBELSCHULE-

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

Schule zur individuellen Lernförderung

errichtet.

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.

2018/2019 besuchen 180 Schülerinnen und Schüler die 13 Klassen der Schule.

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	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	2.000	1.900	2.033,50		4010
1184	Sonstige Schulgebühren und Entgelte *Gebühren für die Herstellung von Fotokopien, siehe auch HHSt. 0.2701.5719	100	100	-		4000
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken *für Trafostationen und Photo-voltaikstationen	100	100	15,44		2340
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem	4.600	4.400	4.628,26		4000
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem *MIETE FÜR DIE TAGESSTÄTTE DER ORTSVEREINIGUNG LEBENS-HILFE	40.450	20.200	40.456,56		4000
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pacht-verträgen *von Hhst. 5500.7099	13.200	76.700	54.187,45	uD-Me=66	4000
1513	Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren	0	-	-		4000
1599	Vermischte Einnahmen	100	100	57,92		4000
1611	Erstattungen des Landes *GASTSCHÜLERBEITRÄGE NACH ART. 10 BAYSCHFG FÜR SCHÜLER MIT GEWÖHNLICHEM AUF-ENTHALT AUSSERHALB BAYERNS	4.900	7.400	4.943,24		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	518.232,50		4000
1691	Innere Verrechnungen		2.000			
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit	3.900	3.500	3.939,00		4000
	Einnahmen UA 2701	587.550	634.600	628.493,87		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	265.600	250.500	231.105,62	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude	30.000	30.000	44.993,86	GD=62	6500

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerk	FB/AOD
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	33.500	54.500	137.682,95	GD=67	6510
5161	Unterhalt: Sportanlagen u.ä.	2.000	2.000	-	GD=70	6700
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen *BESCHAFFUNG UND UNTERHALTUNG VON BÜROMASCHINEN	0	-	-		4000
5221	Arbeitsgeräte und -maschinen Beschaffung	0	-	-	GD=66	6530
5260	Geschirr, Bestecke, Haushaltsgeräte	500	500	434,42	GD=701,übtr.	4000
5270	Schulausstattung	2.700	2.700	9.114,01	GD=701,übtr.	4000
5271	Schulausstattung: Beschaffung	0	-	-	GD=66	6530
5410	Haus-, Grundstückslasten	7.500	8.000	6.795,16	GD=2	2350
5420	Heizungskosten	50.000	50.000	39.423,46	GD=54	6510
5430	Reinigungskosten	18.000	17.000	18.657,83	GD=66	6530
5440	Strom, Gas u.ä	28.000	28.000	25.158,38	GD=54	6510
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	9.000	9.000	9.883,62	GD=54	6510
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	800	800	1.288,07	GD=3	2330
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	100	100	-	GD=40	1170
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel Neuanschaffung	1.200	1.200	1.669,15	GD=701,übtr.	4000
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel Unterhalt u. Ersatzbeschaffung	5.900	5.500	2.346,59	GD=701,übtr.	4000
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	1.200	1.200	428,83	GD=701,übtr.	4000
5715	Werk- und Beschäftigungs-material Therapiematerial usw.	3.200	3.200	2.142,27	GD=701,übtr.	4000
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel *Kosten für die Anmietung von Kopierautomaten	2.400	2.700	2.385,76	GD=9	4000
5721	Lernmittel (nicht zuschussfähig)	300	300	-	GD=701,übtr.	4000
5723	Schülerbücherei (nicht zuschussfähig)	400	300	308,09	GD=9	4000
5741	Badbenutzung,Schwimmunterricht	800	1.300	741,85	GD=9	4000
5749	Sonstige Lehrveranstaltungen	400	100	320,00	GD=9	4000

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerk	FB/AOD
5753	Feiern und Auszeichnungen	200	200	95,22	GD=701,übtr.	4000
5759	Sonstige Schulaufwendungen Aufwand f. Schulpsychologen	4.300	500	4.226,35		4000
5770	Staatlich geförderte Lern-mittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen		5.200	135,00		
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand	800	800	1.598,78	GD=701,übtr.	4000
6322	EDV-Kosten an Dritte *nur zentrales Personal- und Finanzwesen	900	800	1.206,24	SNgeg=116	1010
6387	Staatlich geförderte Lern-mittel ohne Mittelschulen und übrige Förderschulen (alte Gruppierung: 5770)	5.100	-	-	übtr.	4000
6440	Vermögenseigenschaden-,Rechts-schutzversicherungen und dgl.	600	600	298,37	GD=5	2330
6500	Bürobedarf	1.700	1.700	1.020,70	GD=701,übtr.	4000
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	400	400	376,00	GD=701,übtr.	4000
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	5.400	5.400	4.402,63	GD=701,übtr.	4000
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-	100	100	381,01	GD=701,übtr.	4000
6540	Dienstreisen	100	100	-	GD=40	1150
6587	Transportkosten Unterrichtsfahrten	68.500	52.800	68.419,06	GD=9	4000
6620	Vermischte Ausgaben	100	100	-		4000
6790	Innere Verrechnungen VERSICHERUNGSBEITR. AN UA 0202	1.900	1.900	1.331,60	ZuD-Me=15	2330
6791	Innere Verrechnungen	11.600	12.900	11.697,33	ZuD-Me=15	4000
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren vorher: 0.2701.5165 *Gärtnerische Leistungen an UA 5800	9.900	12.000	9.807,77	ZuD-Me=63	4000
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen AN HUA 0601,0611 UND 0651	0	-	-	ZuD-Me=15	1010
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche Kochgeld *vorher: 0.2701.7140	1.700	800	1.645,33	übtr.	4000
7181	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich -a- *Mittagsbetreuung in Grund-schulstufe	0	-	-		4000

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerk	FB/AOD
	Ausgaben UA 2701	576.800	565.200	641.521,31		
	Abgleich Unterabschnitt 2701					
	Einnahmen	587.550	634.600	628.493,87		
	Ausgaben	576.800	565.200	641.521,31		
	Abgleich UA 2701	10.750	69.400	13.027,44-		

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

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

Schule zur individuellen Lebensbewältigung

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

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

2018/2019 besuchen 198 Schülerinnen und Schüler die 18 Klassen der Schule.

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2702 Förderschule -02-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	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	15.700	24.800	15.660,79	FL=1,GD=9	4000
	Ausgaben UA 2702	15.700	24.800	15.660,79		
	Abgleich Unterabschnitt 2702					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	15.700	24.800	15.660,79		
	Abgleich UA 2702	15.700-	24.800-	15.660,79-		

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 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	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.	823.300	633.200	823.377,08	uD-Me=19	4000
1720	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeinde-verbänden *vom Landkreis Aschaffenburg für Comenius-Schule	283.100	283.100	283.100,46		4000
	Einnahmen UA 2901	1.106.400	916.300	1.106.477,54		
	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.	1.375.000	1.220.000	1.373.363,56	uD-Me=19	4000
	Ausgaben UA 2901	1.375.000	1.220.000	1.373.363,56		
	Abgleich Unterabschnitt 2901					
	Einnahmen	1.106.400	916.300	1.106.477,54		
	Ausgaben	1.375.000	1.220.000	1.373.363,56		
	Abgleich UA 2901	268.600-	303.700-	266.886,02-		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	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.	241.900	232.600	241.951,92	uD-Me=19	4000
	Einnahmen UA 2902	241.900	232.600	241.951,92		
	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.	530.000	519.000	526.026,70	uD-Me=19	4000
	Ausgaben UA 2902	530.000	519.000	526.026,70		
	Abgleich Unterabschnitt 2902					
	Einnahmen	241.900	232.600	241.951,92		
	Ausgaben	530.000	519.000	526.026,70		
	Abgleich UA 2902	288.100-	286.400-	284.074,78-		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2921 Übrige schulische Aufgaben (neuer Unterabschnitt: 2951)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	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.)		350.000	341.480,70		
	Ausgaben UA 2921	-	350.000	341.480,70		
	Abgleich Unterabschnitt 2921					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	-	350.000	341.480,70		
	Abgleich UA 2921	-	350.000-	341.480,70-		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1599	Vermischte Einnahmen		100	490,40		
1691	Innere Verrechnungen		20.300			
	Einnahmen UA 2923	-	20.400	490,40		
	A u s g a b e n					
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte		19.400	18.561,08		
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'		1.600	1.019,80		
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'		3.800	3.466,51		
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.		100			
4690	Personalnebenausgaben		100			
5210	Zimmerausstattungen		100	421,99		
5250	Technische Geräte und Apparate		4.000	2.582,28		
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung		100			
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel		18.000	19.153,92		
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel		2.600	1.693,02		
6322	EDV-Kosten an Dritte		100	131,58		
6440	Vermögenseigenschaden-,Rechtsschutzversicherungen und dgl.		700			
6500	Bürobedarf		100	100,00		
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.		500	752,72		
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-		100	111,08		
6540	Dienstreisen		1.000	671,65		
6556	Honorare u.ä.		5.000	4.970,00		
6790	Innere Verrechnungen		200	161,41		
	Ausgaben UA 2923	-	57.500	53.797,04		
	Abgleich Unterabschnitt 2923					
	Einnahmen	-	20.400	490,40		
	Ausgaben	-	57.500	53.797,04		
	Abgleich UA 2923	-	37.100-	53.306,64-		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerk	FB/AOD

A. Verwaltungshaushalt 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	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.) *SCHÜLERUNFALLVERSICHERUN G VER- BUCHUNGSSTELLE FÜR ALLE SCHUL- ARTEN	350.000	-	-	GD=5	2330
	Ausgaben UA 2951	350.000	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 2951					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	350.000	-	-		
	Abgleich UA 2951	350.000-	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1599	Vermischte Einnahmen	400	-	-		4000
1740	Zuweisungen für lfd. Zwecke von der gesetzlichen Sozialversicherung	0	-	-		1190
	Einnahmen UA 2953	400	-	-		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	25.800			SNgeg=40	
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	0	-	-	SNgeg=115	1030
5210	Zimmerausstattungen	100	-	-	GD=9	4000
5250	Technische Geräte und Apparate	4.000	-	-	GD=923,übtr.	4000
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	600	-	-	GD=40	1170
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel *Videocassetten, Lernprogramme, DVD's (auch Lizenzen)	18.000	-	-	GD=923,übtr.	4000
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel HEIMATKUNDLICHE MEDIEN	2.600	-	-	GD=923,übtr.	4000
6322	EDV-Kosten an Dritte	100	-	-	SNgeg=116	1010
6440	Vermögenseigenschaden-,Rechtsschutzversicherungen und dgl.	700	-	-	GD=5	2330
6500	Bürobedarf	100	-	-	GD=923,übtr.	4000
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	500	-	-	GD=923,übtr.	4000
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-	100	-	-	GD=923,übtr.	4000
6540	Dienstreisen	400	-	-	GD=40	1150
6556	Honorare u.ä. *Werkvertrag vom 27.06.03 bzgl. Erstellung von Filmmaterial (Dokumentationen)	5.000	-	-		4000
6580	Sonstige Geschäftsausgaben *Fachtagung "Leitungen kommunaler Medienzentren in Bayern" zus. mit Landkreis in Aschaffenburg	0	-	-		4000
6790	Innere Verrechnungen VERSICHERUNGSBEITR. UA 0202	200	-	-	ZuD-Me=15	2330
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen AN HUA 0601,0611 UND 0651	0	-	-	ZuD-Me=15	1010

A. Verwaltungshaushalt 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerk	FB/AOD
	Ausgaben UA 2953	58.200	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 2953					
	Einnahmen	400	-	-		
	Ausgaben	58.200	-	-		
	Abgleich UA 2953	57.800-	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplans
Einzelplan: 2 Schulen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerk	FB/AOD
	Abgleich der Abschnitte & des Einzelplanes					
20	Einnahmen	798.900	591.700	585.731,09		
	Ausgaben	910.600	741.400	686.139,69		
	Abgleich	111.700-	149.700-	100.408,60-		
21	Einnahmen	903.200	1.275.700	1.015.688,87		
	Ausgaben	5.681.000	5.501.800	5.128.312,09		
	Abgleich	4.777.800-	4.226.100-	4.112.623,22-		
22	Einnahmen	353.950	374.750	366.451,08		
	Ausgaben	1.207.300	1.166.800	1.103.911,78		
	Abgleich	853.350-	792.050-	737.460,70-		
23	Einnahmen	1.604.200	1.651.000	1.617.060,07		
	Ausgaben	3.038.500	3.060.500	2.869.738,57		
	Abgleich	1.434.300-	1.409.500-	1.252.678,50-		
24	Einnahmen	3.346.000	2.981.400	3.085.260,98		
	Ausgaben	4.915.500	4.845.500	4.351.005,77		
	Abgleich	1.569.500-	1.864.100-	1.265.744,79-		
25	Einnahmen	465.800	467.600	451.997,47		
	Ausgaben	925.500	854.500	725.994,96		
	Abgleich	459.700-	386.900-	273.997,49-		
26	Einnahmen	315.600	304.100	286.540,45		
	Ausgaben	412.100	416.100	396.411,75		
	Abgleich	96.500-	112.000-	109.871,30-		
27	Einnahmen	677.550	751.000	695.609,03		
	Ausgaben	1.045.800	998.850	1.040.066,51		
	Abgleich	368.250-	247.850-	344.457,48-		
29	Einnahmen	1.348.700	1.169.300	1.348.919,86		
	Ausgaben	2.313.200	2.146.500	2.294.668,00		
	Abgleich	964.500-	977.200-	945.748,14-		
2	Einnahmen	9.813.900	9.566.550	9.453.258,90		
	Ausgaben	20.449.500	19.731.950	18.596.249,12		
	Abgleich	10.635.600-	10.165.400-	9.142.990,22-		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1102	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -b- *Carillonfest/ Kunsthandwerker-markt	20.000	11.400	21.219,00		1600
1187	Gebühren und Entgelte für kulturelle Veranstaltungen *GITARRENTAGE	16.000	16.000	12.808,40	uD-Me=21	1600
1198	Umsatzsteuer aus steuer-pflichtigen Entgelten	0	-	-		2000
1199	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte *EINNAHMEN FÜR SENIORENKARNE-VALSITZUNG	1.900	2.300	1.601,00	uD-Me=71	4010
1599	Vermischte Einnahmen	100	50	-	uD-Me=21	1600
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	-	-		1600
1720	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeinde-verbänden *von Bezirk Unterfranken für Gitarrentage	2.500	2.500	2.050,00		1600
1772	Förderungszuschüsse für lfd. Zwecke v. privaten Unternehmen	2.000	2.000	1.050,00		1600
	Einnahmen UA 3000	42.500	34.250	38.728,40		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	67.900	69.800	63.610,07	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude *Museum für jüdische Geschichte und Kultur	3.000	3.000	1.303,53	GD=62	6500
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	3.500	4.500	2.826,32	GD=67	6510
5420	Heizungskosten	3.500	3.500	655,03	GD=54	6510
5430	Reinigungskosten	500	500	52,60	GD=66	6530
5440	Strom, Gas u.ä	1.500	1.500	1.177,70	GD=54	6510
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	500	500	262,12	GD=54	6510
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	100	100	-	GD=40	1170
6013	Aufführungsrechte und Urheberanteile *für Gitarrentage u.a.	3.000	3.000	1.543,14	GD=17	1600
6311	Gemeinschaftsveranstaltungen Senioren-Karnevalsitzung u.a.	16.200	16.200	13.462,70	uD-Me=71	4010

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerk	FB/AOD
6316	Veranstaltung -a- Beschluss KUSS v. 04.07.2018 Schriftstellerkongress	14.000	-	-		1600
6317	Veranstaltung -b- *Carillonfest/ Kunsthandwerker- markt	20.000	20.000	21.730,96		1600
6318	Veranstaltung -c- *Fest -Brüderschaft der Völker- (Stadtjugendring)	80.000	80.000	81.033,97	GD=17	1600
6321	Öffentlichkeitsarbeit *für Gitarrentage u.a.	7.000	7.000	11.922,25	GD=17	1600
6322	EDV-Kosten an Dritte	200	200	351,33	SNgeg=116	1010
6410	Umsatzsteuer und dgl.	0	-	-		2010
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-		2010
6430	Haftpflichtversicherungen	300	250	-	GD=5	2330
6500	Bürobedarf	0	-	-	SNgeg=117	1030
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	0	-	-	SNgeg=118	1020
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	100	100	177,81	SNgeg=113	1030
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	100	100	69,96	SNgeg=114	1030
6540	Dienstreisen	100	100	-	GD=40	1150
6556	Honorare u.ä. *Aschaffenburger Gitarrentage (Wettbewerb), Konzerte im Sommer	40.000	40.000	39.567,73	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	11.137,76	FL=1	1600
6620	Vermischte Ausgaben	0	-	-		1600
6790	Innere Verrechnungen VERSICHERUNGSBEITR. AN UA 0202	300	300	144,20	ZuD-Me=15	2330
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren vorher: 0.3000.5165 *Gärtnerische Leistungen an UA 5800	2.000	2.000	1.784,28	ZuD-Me=63	1600
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen AN HUA 0601,0611 UND 0651	200	100	177,18	ZuD-Me=15	1010
7091	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kulturelle Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen *Kleinkunstbühne Hofgarten;	38.000	38.000	37.018,00	FL=1	1600

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerk	FB/AOD
	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					
	Ausgaben UA 3000	314.000	302.750	290.008,64		
	Abgleich Unterabschnitt 3000					
	Einnahmen	42.500	34.250	38.728,40		
	Ausgaben	314.000	302.750	290.008,64		
	Abgleich UA 3000	271.500-	268.500-	251.280,24-		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1187	Gebühren und Entgelte für kulturelle Veranstaltungen Buttonverkauf Museumsnacht	34.000	-	33.700,10		1600
1772	Förderungszuschüsse für lfd. Zwecke v. privaten Unternehmen	10.000	10.000	13.500,00		1600
	Einnahmen UA 3001	44.000	10.000	47.200,10		
	A u s g a b e n					
6316	Veranstaltung -a- Museumsnacht	28.000	8.000	22.771,59		1600
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Allgemeine Organisationskosten	10.000	10.000	8.990,44		1600
6321	Öffentlichkeitsarbeit *Dokumentation 20 Jahre Aschaffenburger Kulturtage	60.000	47.000	57.781,56		1600
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Bühnenbau, Tontechnik u.a.	23.000	23.000	13.135,86		1600
6556	Honorare u.ä. Künstlerhonorare	10.000	10.000	9.226,78		1600
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. KSA/Gema	5.000	5.000	2.541,92		1600
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche freie Kulturanbieter	7.000	7.000	6.350,00		1600
	Ausgaben UA 3001	143.000	110.000	120.798,15		
	Abgleich Unterabschnitt 3001					
	Einnahmen	44.000	10.000	47.200,10		
	Ausgaben	143.000	110.000	120.798,15		
	Abgleich UA 3001	99.000-	100.000-	73.598,05-		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	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	-	-	FL=1	4000
	Ausgaben UA 3100	200	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 3100					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	200	-	-		
	Abgleich UA 3100	200-	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -EINTRITTSGEBÜHREN-	1.000	-	-		1820
1330	Verkauf von Drucksachen aller Art	300	-	-		1820
1599	Vermischte Einnahmen	100	-	-		1820
1720	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeinde-verbänden	0	-	-		1820
	Einnahmen UA 3101	1.400	-	-		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	97.200			SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude	15.000	-	-	GD=62	6500
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	11.000	-	-	GD=67	6510
5290	Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung	2.500	-	-	GD=51	1820
5410	Haus-, Grundstückslasten	1.400	-	-	GD=2	2350
5420	Heizungskosten	5.000	-	-	GD=54	6510
5430	Reinigungskosten	1.500	-	-	GD=66	6530
5440	Strom, Gas u.ä	6.000	-	-	GD=54	6510
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	500	-	-	GD=54	6510
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	1.200	-	-	GD=3	2330
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	100	-	-	GD=40	1170
6050	Bedarf für Sammlungen Pflege der Dauerausstellung *geplante Maßnahmen: Neuordnung der Sammlung, Regale, Sammlungsbedarf, Ent-sorgung etc.	15.000	-	-	GD=51	1820
6321	Öffentlichkeitsarbeit	1.000	-	-	GD=51	1820
6322	EDV-Kosten an Dritte	200	-	-	SNgeg=116	1010
6330	Werkstättenbedarf	1.000	-	-	GD=51	1820
6440	Vermögenseigenschaden-,Rechts-schutzversicherungen und dgl.	500	-	-	GD=5	2330
6500	Bürobedarf	0	-	-	SNgeg=117	1030
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.000	-	-	GD=51	1820

A. Verwaltungshaushalt 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerk	FB/AOD
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	0	-	-	SNgeg=113	1030
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-	200	-	-	SNgeg=114	1030
6540	Dienstreisen	100	-	-	GD=40	1150
6556	Honorare u.ä.	0	-	-	GD=51	1820
6589	Sonstige Geschäftsausgaben *Transport, Verlagerung, Ent-sorgung	3.000	-	-		1820
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *Senkenbergverein, Verband der Präparatoren	200	-	-	FL=1,GD=51	1820
6620	Vermischte Ausgaben	100	-	-		1820
6790	Innere Verrechnungen	1.000	-	-		2330
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	100	-	-		1010
7099	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände,Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen *Zuschuss an den Naturw. Verein (Verrechnung der Druckkosten mit HHstelle 0.0611.1511)	1.900	-	-		1820
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche	0	-	-		1820
	Ausgaben UA 3101	166.700	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 3101					
	Einnahmen	1.400	-	-		
	Ausgaben	166.700	-	-		
	Abgleich UA 3101	165.300-	-	-		

Erläuterungstexte für Unterabschnitt: 3101 Naturwissenschaftliches Museum (alter UA: 3202)

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

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

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt: 3122 Fachhochschulen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	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.		200	120,00		
	Ausgaben UA 3122	-	200	120,00		
	Abgleich Unterabschnitt 3122					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	-	200	120,00		
	Abgleich UA 3122	-	200-	120,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt: 3201 Museum -1- Schlossmuseum (neuer Unterabschnitt: 3210)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		5.000	5.515,00		
1330	Verkauf von Drucksachen aller Art		5.000	4.489,74		
1599	Vermischte Einnahmen		500			
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen		150	1.680,01		
1780	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen		5.000	5.000,00		
	Einnahmen UA 3201	-	15.650	16.684,75		
	A u s g a b e n					
4100	Beamtenbezüge		54.200	53.723,25		
4110	Zuführungen zur Versorgungs-rücklage 'Beamte'			304,59		
4140	Entgelte für tariflich Be-schäftigte		971.000	963.015,23		
4210	Zuführungen zur Versorgungs-rücklage 'Ruhegehaltsempf.'			562,38		
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'		31.300	30.038,04		
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'		80.600	75.240,94		
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'		191.300	187.988,43		
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.		18.500	16.392,69		
4690	Personalnebenausgaben		500	66,43		
5010	Unterhalt eigener Gebäude		40.000	4.864,90		
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen		122.500	83.300,31		
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung		1.300	367,27		
5201	Verwaltungs- und Zweckaus-stattung -Beschaffung-		6.000			
5203	Verwaltungs- und Zweckaus-stattung -Instandhaltung-		20.000	6.295,90		
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		12.000	7.585,23		
5280	Sonstige Gebrauchsgegenstände		5.000	4.855,31		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt: 3201 Museum -1- Schlossmuseum (neuer Unterabschnitt: 3210)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerk	FB/AOD
5300	Mieten und Pachten		48.500	48.483,84		
5360	Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen		800	825,32		
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude		6.000	4.816,17		
5410	Haus-, Grundstückslasten		1.000	921,91		
5420	Heizungskosten		25.000	25.820,45		
5430	Reinigungskosten		4.000	3.700,00		
5440	Strom, Gas u.ä		36.000	33.991,43		
5450	Wasserversorgung, Entwässerung		700	514,08		
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken		1.800	1.920,31		
5510	Unterhalt der Fahrzeuge		5.000	5.040,47		
5520	Reifenbedarf			61,43		
5540	Betriebs- und Schmierstoffe		2.000	1.344,51		
5550	Kfz-Steuern		500	382,00		
5560	Kfz-Versicherungen		2.700	2.643,58		
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung		13.900	8.412,78		
6050	Bedarf für Sammlungen		37.300	18.775,31		
6316	Veranstaltung -a-		20.000	45.543,44		
6319	Sonstige Veranstaltungen		4.000	3.025,30		
6321	Öffentlichkeitsarbeit		20.000	38.960,94		
6322	EDV-Kosten an Dritte		31.600	26.019,91		
6323	Chroniken, Urkunden		25.000			
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand		4.000			
6330	Werkstättenbedarf		8.000	7.836,14		
6430	Haftpflichtversicherungen		400	59,50		
6440	Vermögenseigenschaden-,Rechts-schutzversicherungen und dgl.		27.000	25.795,98		
6500	Bürobedarf		6.700	10.338,47		
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.		4.000	3.525,53		
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.		8.100	5.672,60		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt: 3201 Museum -1- Schlossmuseum (neuer Unterabschnitt: 3210)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerk	FB/AOD
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-		4.200	3.624,70		
6540	Dienstreisen		2.200	2.289,82		
6556	Honorare u.ä.		62.000	58.985,03		
6589	Sonstige Geschäftsausgaben		15.000	16.382,22		
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.		1.000	2.742,35		
6620	Vermischte Ausgaben		250			
6790	Innere Verrechnungen		8.500	7.228,82		
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren		1.000	1.070,02		
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen		32.300	31.691,20		
	Ausgaben UA 3201	-	2.024.650	1.883.046,46		
	Abgleich Unterabschnitt 3201					
	Einnahmen	-	15.650	16.684,75		
	Ausgaben	-	2.024.650	1.883.046,46		
	Abgleich UA 3201	-	2.009.000-	1.866.361,71-		

Erläuterungstexte für Unterabschnitt: 3201 Museum -1- Schlossmuseum (neuer Unterabschnitt: 3210)

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

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

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt: 3202 Museum -2- NATURWISSENSCHAFTLICHES MUSEUM (neuer Unterabschnitt: 3101)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		1.000	696,00		
1330	Verkauf von Drucksachen aller Art		250			
1599	Vermischte Einnahmen		50			
	Einnahmen UA 3202	-	1.300	696,00		
	A u s g a b e n					
4100	Beamtenbezüge		15.500	15.349,46		
4110	Zuführungen zur Versorgungs-rücklage 'Beamte'			87,03		
4140	Entgelte für tariflich Be-schäftigte		38.900	39.204,46		
4210	Zuführungen zur Versorgungs-rücklage 'Ruhegehaltsempf.'			160,68		
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'		9.000	8.582,27		
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'		3.200	3.164,90		
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'		7.700	7.533,56		
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.		100			
4690	Personalnebenausgaben		300			
5010	Unterhalt eigener Gebäude		15.000	2.244,58		
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen		17.000	12.848,61		
5290	Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung		2.500	943,86		
5410	Haus-, Grundstückslasten		1.400	1.324,36		
5420	Heizungskosten		5.000			
5430	Reinigungskosten		1.000	207,11		
5440	Strom, Gas u.ä		6.000	1.686,60		
5450	Wasserversorgung, Entwässerung		500	144,27		
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken		1.200	1.411,49		
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung		100	70,18		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt: 3202 Museum -2- NATURWISSENSCHAFTLICHES MUSEUM (neuer Unterabschnitt: 3101)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerk	FB/AOD
6050	Bedarf für Sammlungen		15.000	302,63		
6321	Öffentlichkeitsarbeit		1.000			
6322	EDV-Kosten an Dritte		200	300,46		
6330	Werkstättenbedarf		1.000	822,52		
6440	Vermögenseigenschaden-,Rechts-schutzversicherungen und dgl.		500	428,26		
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.		1.000			
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-		200	161,30		
6540	Dienstreisen		100	64,79		
6589	Sonstige Geschäftsausgaben		3.000	2.423,24		
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.		200			
6620	Vermischte Ausgaben		50			
6790	Innere Verrechnungen		1.000	586,21		
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen		100	115,34		
7099	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände,Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen		1.900			
	Ausgaben UA 3202	-	149.650	100.168,17		
	Abgleich Unterabschnitt 3202					
	Einnahmen	-	1.300	696,00		
	Ausgaben	-	149.650	100.168,17		
	Abgleich UA 3202	-	148.350-	99.472,17-		

Erläuterungstexte für Unterabschnitt: 3202 Museum -2- NATURWISSENSCHAFTLICHES MUSEUM (neuer Unterabschnitt: 3101)

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

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

A. Verwaltungshaushalt 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.000	-	-		1820
1330	Verkauf von Drucksachen aller Art	5.000	-	-		1820
1599	Vermischte Einnahmen	500	-	-		1820
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land MUSEUMSPÄDAGOGISCHES PROGRAMM	0	-	-		1820
1720	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeinde-verbänden *Zuschuss Bezirk Unterfranken für Volontariat	0	-	-		1820
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	200	-	-		1820
1772	Förderungszuschüsse für lfd. Zwecke v. privaten Unternehmen	0	-	-		1820
1780	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen *Zuschuss Diözese zur Öffent-lichkeitsarbeit Stiftsschatz	5.000	-	-		1820
	Einnahmen UA 3210	15.700	-	-		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	1.377.400			SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude	40.000	-	-	GD=62	6500
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	110.000	-	-	GD=67	6510
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung *BESCHAFFUNG UND UNTERHALT VON ARBEITSGERÄTEN UND MASCHINEN	1.300	-	-	SNgeg=115	1030
5201	Verwaltungs- und Zweckaus-stattung -Beschaffung- Überarbeitung Dauerausstellung Archäologie *Modelle (Museumspädagogik), Vitrinen	15.000	-	-		1820
5203	Verwaltungs- und Zweckaus-stattung -Instandhaltung- *Museum für jüdische Geschichte und Kultur, Pflege der Dauer- ausstellung: Führungsprogramm u. Fortentwicklung Medien-stationen, Nutzungsänderung (Bürofläche wird Daueraus-stellung Textilien)	20.000	-	-		1820

A. Verwaltungshaushalt 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerk	FB/AOD
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	12.000	-	-	GD=51	1820
5280	Sonstige Gebrauchsgegenstände *Reparaturen von Geräten und sonst. Ausstattung	5.000	-	-		1820
5300	Mieten und Pachten *für Räume im Schloss Johannis- burg und Depot Dyroffstrasse	48.500	-	-	GD=19	2340
5360	Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	800	-	-		2350
5380	Mieten incl. Verpflegung	0	-	-		1820
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude *Betriebskostenvorauszahlung Dyroffstr. 15 -Museumsdepot-	5.200	-	-		6520
5410	Haus-, Grundstückslasten	1.000	-	-	GD=2	2350
5420	Heizungskosten	25.000	-	-	GD=54	6510
5430	Reinigungskosten	5.000	-	-	GD=66	6530
5440	Strom, Gas u.ä	36.000	-	-	GD=54	6510
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	700	-	-	GD=54	6510
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	1.800	-	-	GD=3	2330
5510	Unterhalt der Fahrzeuge	5.000	-	-	GD=51	1820
5540	Betriebs- und Schmierstoffe	2.000	-	-	GD=51	1820
5550	Kfz-Steuern	500	-	-	GD=51	1820
5560	Kfz-Versicherungen	2.700	-	-	GD=4	2330
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.100	-	-	GD=40	1170
6050	Bedarf für Sammlungen *Vergabe ext. Restaurierungen u. konservatorische Maßnahmen	37.300	-	-	GD=51,übtr.	1820
6316	Veranstaltung -a- *"100 Jahre Evangelischer Frauenbund"	15.000	-	-	GD=51	1820
6319	Sonstige Veranstaltungen Bewirtungskosten u.a.	4.000	-	-	GD=51	1820
6321	Öffentlichkeitsarbeit *Jahresbericht, Werbemaßnahmen Tiefenbacher, Bahn (Stroer-Medien) u. Thorsten Franz, Workshops und Ausstellungen	40.000	-	-	GD=51	1820

A. Verwaltungshaushalt 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerk	FB/AOD
6322	EDV-Kosten an Dritte	16.400	-	-	SNgeg=116	1010
6323	Chroniken, Urkunden	0	-	-		1820
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Museumsdepot Dyroffstr.	4.000	-	-		6510
6330	Werkstättenbedarf	8.000	-	-	GD=51	1820
6430	Haftpflichtversicherungen	400	-	-	GD=5	2330
6440	Vermögenseigenschaden-,Rechts-schutzversicherungen und dgl.	27.000	-	-	GD=5	2330
6500	Bürobedarf	7.700	-	-	SNgeg=117	1030
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. *DARUNTER AUCH MITTEL FÜR BUCH-BINDEARBEITEN	4.000	-	-	GD=51	1820
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	8.300	-	-	SNgeg=113	1030
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-	4.100	-	-	SNgeg=114	1030
6540	Dienstreisen	2.400	-	-	GD=40	1150
6556	Honorare u.ä. und Werkverträge	60.000	-	-	GD=51	1820
6589	Sonstige Geschäftsausgaben *Fremdfirmen (Transporte, Objekthandling, Regalauf-bauten, Beräumungen)	15.000	-	-	GD=51	1820
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *Deutscher Museumsbund; Gesellschaft für Keramikfreunde; Kirchnerverein Davos u. a.,	1.000	-	-	FL=1,GD=51	1820
6620	Vermischte Ausgaben	300	-	-		1820
6790	Innere Verrechnungen VERSICHERUNGSBEITR. AN UA 0202	8.500	-	-	ZuD-Me=15	2330
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren vorher: 0.3201.5165 *Gärtnerische Leistungen an UA 5800	1.000	-	-	ZuD-Me=63	1820
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen AN HUA 0601,0611 UND 0651	34.800	-	-	ZuD-Me=15	1010
	Ausgaben UA 3210	2.017.200	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 3210					
	Einnahmen	15.700	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerk	FB/AOD
	Ausgaben	2.017.200	-	-		
	Abgleich UA 3210	2.001.500-	-	-		

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 3201 dürfen nur für Ausgaben bei UA 3201 verwendet werden (§ 52 AO 1977). Ein evtl. Überschuss ist zweckgebunden für den Bedarf des städtischen Museums auf das Nachjahr vorzutragen (VV Nr. 3 zu § 17 KommHV).

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

Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 0.3210.5010

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

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

Allgemeiner Bauunterhalt für
Museumswerkstatt im Nilkheimer Hof
Gentilhaus Grünewaldstraße 20
Christian Schad Museum

Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 0.3210.6050

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

A. Verwaltungshaushalt 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1187	Gebühren und Entgelte für kulturelle Veranstaltungen Eintrittsgelder	100.000	-	-		1820
1190	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte Sonderöffnungszeiten	400	-	-		1820
1330	Verkauf von Drucksachen aller Art Verkauf von Katalogen	15.000	-	-		1820
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem	0	-	-		1820
1599	Vermischte Einnahmen	100	-	-		1820
1681	Erstattungen durch den übrigen Bereich -a-	0	-	-		1820
1740	Zuweisungen für lfd. Zwecke von der gesetzlichen Sozialversicherung ABM-Maßnahmen	0	-	-		1190
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen *Förderkreis, Sparkasse Aschaffenburg, Raiffeisenbank Aschaffenburg, Volksbank Aschaffenburg	10.000	-	-		1820
2630	Sonstige Finanzeinnahmen	0	-	-		1820
	Einnahmen UA 3211	125.500	-	-		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	218.100			SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude inkl. Galerie KunstLanding	80.000	-	-	GD=62	6500
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen inkl. Galerie KunstLanding	17.000	-	-	GD=67	6510
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	900	-	-	SNgeg=115	1030
5291	Sonst. Verwaltungs- und Zweckausstattung: Beschaffung *WECHSELRAHMEN, STELLTAFELN U.Ä.	6.000	-	-	GD=27	1820
5293	Sonst. Verwaltungs- und Zweckausstattung: Instandhaltung	6.000	-	-	GD=27	1820
5410	Haus-, Grundstückslasten	1.500	-	-	GD=2	2350
5420	Heizungskosten	8.000	-	-	GD=54	6510
5430	Reinigungskosten	2.500	-	-	GD=66	6530

A. Verwaltungshaushalt 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerk	FB/AOD
5440	Strom, Gas u.ä	25.000	-	-	GD=54	6510
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	500	-	-	GD=54	6510
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	200	-	-	GD=3	2330
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	500	-	-	GD=40	1170
6013	Aufführungsrechte und Urheberanteile GEMA-Gebühren	1.000	-	-		1820
6321	Öffentlichkeitsarbeit *für Ausstellungsprogramm	55.000	-	-	GD=27	1820
6322	EDV-Kosten an Dritte	4.700	-	-	SNgeg=116	1010
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand *Ausstellungsprogramm 2019 - Böckstiegel u. Felixmüller - Tim Otto Roth	248.000	-	-	GD=27	1820
6440	Vermögenseigenschaden-,Rechts-schutzversicherungen und dgl.	800	-	-	GD=5	2330
6500	Bürobedarf	800	-	-	SNgeg=117	1030
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	0	-	-	SNgeg=118	1020
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	2.100	-	-	SNgeg=113	1030
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-	6.000	-	-	SNgeg=114	1030
6540	Dienstreisen	3.500	-	-	GD=40	1150
6556	Honorare u.ä. Eröffnungsreden etc.	3.400	-	-	GD=27	1820
6580	Sonstige Geschäftsausgaben Werkverträge	16.000	-	-	übtr.	1820
6620	Vermischte Ausgaben	1.000	-	-		1820
6790	Innere Verrechnungen Versicherungsbeitr. an UA 0202	1.900	-	-	ZuD-Me=15	2330
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren vorher: 0.3222.5165 *Gärtnerische Leistungen an UA 5800	500	-	-	ZuD-Me=63	1820
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen an UA 0601,0611 und 0651	13.900	-	-	ZuD-Me=15	1010
7181	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich -a- *34.700 EUR- Personalkosten	47.500	-	-	FL=1,GD=27	1820

A. Verwaltungshaushalt 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerk	FB/AOD
	12.800 EUR- Ausstellungszu-schuss für Neuen Kunstverein					
7182	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich -b- Kirchnerhaus Aschaffenburg e.V *Mietzuschuss Beschluss Pl. v. 15.07.15)	13.200	-	-	FL=1	2030
	Ausgaben UA 3211	785.500	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 3211					
	Einnahmen	125.500	-	-		
	Ausgaben	785.500	-	-		
	Abgleich UA 3211	660.000-	-	-		

Erläuterungstexte für Unterabschnitt: 3211 Kunsthalle Jesuitenkirche (alter UA: 3222)

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

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

A. Verwaltungshaushalt 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1187	Gebühren und Entgelte für kulturelle Veranstaltungen Eintrittsgelder	65.000	-	-		1820
1330	Verkauf von Drucksachen aller Art Verkauf von Katalogen	20.000	-	-		1820
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	-	-		1820
	Einnahmen UA 3212	85.000	-	-		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	102.400			SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude	25.000	-	-	GD=62	6500
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	12.500	-	-	GD=67	6510
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung	0	-	-	SNgeg=115	1030
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	9.200	-	-		6520
5420	Heizungskosten	12.000	-	-	GD=54	6510
5430	Reinigungskosten	1.000	-	-	GD=66	6530
5440	Strom, Gas u.ä	7.000	-	-	GD=54	6510
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	700	-	-	GD=54	6510
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	500	-	-	GD=40	1170
6316	Veranstaltung -a- Eröffnung Christian-Schad-Museum	15.000	-	-		1820
6321	Öffentlichkeitsarbeit	60.000	-	-		1820
6322	EDV-Kosten an Dritte	0	-	-	SNgeg=116	1010
6500	Bürobedarf	0	-	-	SNgeg=117	1030
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. Ersteinrichtung Museumsshop, Begleitbuch Ausstellungsführer	90.000	-	-		1820
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	0	-	-	SNgeg=113	1030
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-	0	-	-	SNgeg=114	1030
6540	Dienstreisen	200	-	-	GD=40	1150
6556	Honorare u.ä. Vorbereitung Einrichtung	75.000	-	-		1820

A. Verwaltungshaushalt 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerk	FB/AOD
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	20.000	-	-		1820
	Ausgaben UA 3212	430.500	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 3212					
	Einnahmen	85.000	-	-		
	Ausgaben	430.500	-	-		
	Abgleich UA 3212	345.500-	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt: 3221 Ausstellung -1- Schad-Museum (neuer Unterabschnitt: 3212)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	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		10.500	5.793,38		
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude		9.000	9.068,04		
5420	Heizungskosten		12.000			
5430	Reinigungskosten			992,46		
5440	Strom, Gas u.ä		7.000	3.354,04		
5450	Wasserversorgung, Entwässerung		700			
	Ausgaben UA 3221	-	39.200	19.207,92		
	Abgleich Unterabschnitt 3221					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	-	39.200	19.207,92		
	Abgleich UA 3221	-	39.200-	19.207,92-		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt: 3222 Ausstellung -2- KUNSTHALLE JESUITENKIRCHE (neuer Unterabschnitt: 3211)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1187	Gebühren und Entgelte für kulturelle Veranstaltungen		8.000	30.871,97		
1190	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte		400			
1330	Verkauf von Drucksachen aller Art		5.000	9.789,37		
1599	Vermischte Einnahmen		100			
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen		10.000	11.000,00		
	Einnahmen UA 3222	-	23.500	51.661,34		
	A u s g a b e n					
4100	Beamtenbezüge		7.700	7.674,82		
4110	Zuführungen zur Versorgungs-rücklage 'Beamte'			43,51		
4140	Entgelte für tariflich Be-schäftigte		187.100	183.225,01		
4210	Zuführungen zur Versorgungs-rücklage 'Ruhegehaltsempf.'			80,34		
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'		4.500	4.291,19		
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'		15.500	15.071,61		
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'		36.900	36.013,70		
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.		100			
4690	Personalnebenausgaben		500	164,55		
5010	Unterhalt eigener Gebäude		80.000	11.216,72		
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen		14.000	24.227,79		
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung		700	483,21		
5291	Sonst. Verwaltungs- und Zweck-ausstattung: Beschaffung		6.000	4.533,08		
5293	Sonst. Verwaltungs- und Zweck-ausstattung: Instandhaltung		6.000	173,74		
5410	Haus-, Grundstückslasten		1.500	1.499,40		
5420	Heizungskosten		8.000			
5430	Reinigungskosten		2.000	1.388,01		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt: 3222 Ausstellung -2- KUNSTHALLE JESUITENKIRCHE (neuer Unterabschnitt: 3211)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerk	FB/AOD
5440	Strom, Gas u.ä		25.000	13.076,15		
5450	Wasserversorgung, Entwässerung		500	120,72		
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken		200	259,34		
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung		3.200	3.104,71		
6013	Aufführungsrechte und Urheberanteile		1.000			
6321	Öffentlichkeitsarbeit		55.000	42.922,64		
6322	EDV-Kosten an Dritte		3.900	5.507,43		
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand		60.000	70.390,46		
6440	Vermögenseigenschaden-,Rechts-schutzversicherungen und dgl.		800	81,52		
6500	Bürobedarf		1.200	953,72		
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.		1.900	1.515,80		
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-		6.100	5.331,87		
6540	Dienstreisen		2.200	1.880,90		
6556	Honorare u.ä.		3.400	3.474,80		
6580	Sonstige Geschäftsausgaben		16.000	8.950,99		
6620	Vermischte Ausgaben		1.000	1.604,16		
6790	Innere Verrechnungen		1.900	1.471,37		
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren		500	458,21		
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen		13.000	12.623,40		
7181	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich -a-		47.500	47.500,00		
7182	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich -b-		13.200	13.200,00		
	Ausgaben UA 3222	-	628.000	524.514,87		
	Abgleich Unterabschnitt 3222					
	Einnahmen	-	23.500	51.661,34		
	Ausgaben	-	628.000	524.514,87		
	Abgleich UA 3222	-	604.500-	472.853,53-		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt: 3222 Ausstellung -2- KUNSTHALLE JESUITENKIRCHE (neuer Unterabschnitt: 3211)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerk	FB/AOD

Erläuterungstexte für Unterabschnitt: 3222 Ausstellung -2- KUNSTHALLE JESUITENKIRCHE (neuer Unterabschnitt: 3211)

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

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

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1185	Gebühren des Theaters u. ähnl. *GARDEROBENGEBÜHR BEI VERMIET- UNGEN DES THEATERS UND 50% DER GARDEROBENEINNAHMEN BEI AUF- FÜHRUNGEN IN DER STADTHALLE.	10.000	10.000	13.190,50	KE=14,ZuD-Me=2	1600
1186	Platzmieten -Theater-	600.000	580.000	627.002,33	KE=14,ZuD-Me=2	1600
1198	Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten	0	-	-	KE=14	2010
1330	Verkauf von Drucksachen aller Art *VERKAUF VON THEATERBROSCHÜREN U.Ä.; ANZEIGENEINNAHME SAISON- PROGRAMM.	4.500	4.500	4.900,00	KE=14	1600
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken Gastronomie	23.200	7.000	21.867,14	KE=14	2340
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem	20.000	20.000	18.193,31	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	808,37	KE=14,ZuD-Me=2	1600
1513	Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren	100	50	-	KE=14	1600
1520	Ersätze für Bewirtschaftungskosten Gastronomie	30.000	30.000	32.440,84	KE=14	6520
1599	Vermischte Einnahmen	100	50	-	KE=14,ZuD-Me=2	1600
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land *Förderung "Tanzland" Bundes- kulturstiftung	50.000	60.000	41.600,00	KE=14	1600
1760	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen vorher: 0.3310.1740	0	-	-	KE=14	1190
1770	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	5.000	5.000	20.150,00	KE=14	1600
	Einnahmen UA 3310	743.400	717.100	780.152,49		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	836.700	815.600	768.593,81	SNgeg=40	

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerk	FB/AOD
5010	Unterhalt eigener Gebäude	20.000	20.000	25.691,33	KE=14,GD=62	6500
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	77.000	59.000	110.662,43	KE=14,GD=67	6510
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung *WARTUNG DER EDV-ANLAGE, BE- SCHAFFUNG UND UNTERHALT VON SONSTIGEN ARBEITSGERÄTEN UND MASCHINEN	800	600	615,79	KE=14,SNgeg=115	1030
5300	Mieten und Pachten *ANMIETUNG VON RÄUMEN FÜR VER- ANSTALTUNGEN IN DER STADTHALLE	65.000	65.000	42.831,19	KE=14,ZuD-Me=2	1600
5310	Mieten für Gebäude und Grund-stücke Anmietung Technikdepot	15.000	15.000	11.700,00	KE=14,GD=20	1600
5410	Haus-, Grundstückslasten	3.600	3.600	2.907,08	KE=14,GD=2	2350
5420	Heizungskosten	30.000	25.000	23.023,16	KE=14,GD=54	6510
5430	Reinigungskosten	15.000	15.000	9.647,73	KE=14,GD=66	6530
5440	Strom, Gas u.ä	45.000	45.000	49.757,57	KE=14,GD=54	6510
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	3.000	1.300	5.295,24	KE=14,GD=54	6510
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	17.000	17.000	15.696,81	KE=14,GD=3	2330
5510	Unterhalt der Fahrzeuge	3.000	3.000	2.201,07	KE=14,GD=20	1600
5540	Betriebs- und Schmierstoffe	500	500	625,06	KE=14,GD=20	1600
5550	Kfz-Steuern	800	800	457,00	KE=14,GD=20	1600
5560	Kfz-Versicherungen	2.000	2.000	-	KE=14,GD=5	2330
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.500	11.000	6.686,43	KE=14,GD=40	1170
6013	Aufführungsrechte und Urheberanteile *GEMA-GEBÜHREN FÜR THEATERVER- ANSTALTUNGEN	64.000	64.000	58.930,34	KE=14,ZuD-Me=2	1600
6019	Sonstiger Theaterbedarf *ALLGEMEINER UNTERHALT DES BÜHNENINVENTARS, INSTRUMENTE STIMMEN FÜR THEATERVERAN- STALTUNGEN, DRUCK VON EIN- TRITTSKARTEN U.Ä.; VERMEHRTER WARTUNGSBEDARF	30.000	30.000	29.405,53	KE=14,ZuD-Me=2	1600
6321	Öffentlichkeitsarbeit	90.000	90.000	93.898,04	KE=14,ZuD-Me=2	1600

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerk	FB/AOD
	*Druck der Plakate, Programme; Relaunch Webseite u.ä.					
6322	EDV-Kosten an Dritte *WARTUNG U. PFLEGE FÜR DAS EDV- VERFAHREN THEATERVERWALTUNG. DIENSTLEISTUNGEN U.Ä. SOWIE ANTEILIGE KOSTEN FÜR PERSONAL- WESEN UND FINANZWESEN	2.300	2.000	3.383,41	KE=14,SNgeg=116	1010
6327	EDV-Kosten an Dritte - b - *Systempflegekosten, Online-Ticketverkauf	30.000	30.000	27.095,66	KE=14	1600
6410	Umsatzsteuer und dgl.	0	-	-	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.	8.500	8.500	674,86	KE=14,GD=5	2330
6460	Selbstregulierte Schadensfälle	100	100	-	KE=14	1190
6500	Bürobedarf	4.300	4.800	3.587,54	KE=14,SNgeg=117	1030
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	800	800	709,13	KE=14,SNgeg=118	1020
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	3.400	2.600	4.372,84	KE=14,SNgeg=113	1030
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-	8.800	9.000	7.782,53	KE=14,SNgeg=114	1030
6540	Dienstreisen	4.100	5.100	4.672,93	KE=14,GD=40	1150
6556	Honorare u.ä. AN GASTSPIELTHEATER U.Ä.	1.100.000	1.080.000	1.193.536,49	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	50	-	KE=14	1600
6790	Innere Verrechnungen VERSICHERUNGSBEITR. AN UA 0202	6.000	6.000	4.510,80	KE=14,ZuD-Me=15	2330
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	45.700	42.000	36.437,50	KE=14,ZuD-Me=15	2030
6797	Innere Verrechnungen: Werkstattleistungen AN UA 6011	3.600	2.000	3.600,45	KE=14,ZuD-Me=15	6510
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen AN HUA 0601,0611,0651 UND 0681	30.100	27.500	27.353,28	KE=14,ZuD-Me=15	1010
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Her-	162.000	176.000	161.927,54	KE=14,ZuD-Me=16	2040

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerk	FB/AOD
	stellungskosten					
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	74.000	80.000	74.152,32	KE=14,ZuD-Me=17	2040
	Ausgaben UA 3310	2.806.300	2.760.450	2.813.067,89		
	Abgleich Unterabschnitt 3310					
	Einnahmen	743.400	717.100	780.152,49		
	Ausgaben	2.806.300	2.760.450	2.813.067,89		
	Abgleich UA 3310	2.062.900-	2.043.350-	2.032.915,40-		

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 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	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).	230.000	230.000	235.094,20	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	232.200	232.200	237.094,20		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	65.800	64.200	60.802,03	SNgeg=40	
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung	0	-	-	SNgeg=115	1030
5300	Mieten und Pachten *ANMIETUNG VON SÄLEN FÜR KONZERTVERANSTALTUNGEN IN DER STADTHALLE	33.000	33.000	23.248,00	ZuD-Me=11	1600
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	5.000	5.000	1.000,00	ZuD-Me=11	1600
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	100	100	-	GD=40	1170
6013	Aufführungsrechte und Urheberanteile *AUFFÜHRUNGSMATERIAL, URHEBER-ANTEILE, GEMA-GEBÜHREN	10.000	10.000	7.161,30	ZuD-Me=11	1600
6019	Sonstiger Theaterbedarf *INSTRUMENTE FÜR KONZERT-VERANSTALTUNGEN STIMMEN U.Ä.	10.000	10.000	7.354,57	ZuD-Me=11	1600
6321	Öffentlichkeitsarbeit PLAKATE,PROGRAMME U.Ä.	35.000	35.000	27.669,91	ZuD-Me=11	1600
6322	EDV-Kosten an Dritte	400	1.400	449,06	SNgeg=116	1010
6410	Umsatzsteuer und dgl.	0	-	-		2010
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-		2010
6500	Bürobedarf	100	100	69,79	SNgeg=117	1030
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	0	-	-	SNgeg=118	1020
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	200	300	-	SNgeg=113	1030

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerk	FB/AOD
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-	1.100	1.100	952,63	SNgeg=114	1030
6540	Dienstreisen	100	100	-	GD=40	1150
6556	Honorare u.ä. *Konzertveranstaltungen in der Stadthalle, Konzerte für Senioren;	320.000	340.000	333.991,41	ZuD-Me=11	1600
6620	Vermischte Ausgaben	100	50	-		1600
6790	Innere Verrechnungen VERSICHERUNGSBEITR. AN UA 0202	900	900	619,14	ZuD-Me=15	2330
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren vorher: 0.3311.5165 *Gärtnerische Leistungen an UA 5800	4.000	4.000	4.281,63	ZuD-Me=63	1600
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen AN HUA 0601,0611,0651 UND 0681	800	1.100	725,31	ZuD-Me=15	1010
7091	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kulturelle Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen *Private Konzertveranstalter	65.000	65.000	63.520,47	übtr.	1600
	Ausgaben UA 3311	551.600	571.350	531.845,25		
	Abgleich Unterabschnitt 3311					
	Einnahmen	232.200	232.200	237.094,20		
	Ausgaben	551.600	571.350	531.845,25		
	Abgleich UA 3311	319.400-	339.150-	294.751,05-		

Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 0.3311.6019

Anmietung von Licht- und Akustikgeräten Pyrotechnik sowie sonstiger Konzertbedarf.

Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 0.3311.6556

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

Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 0.3311.7091

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

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

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

Gesamtsumme: 65 000 €

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerk	FB/AOD

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt: 3330 Städt. Musikschule

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1182	Schulgelder und ähnliches *SCHULGELD NACH REGELUNG VOM 03.02.2014	910.000	910.000	920.949,07	KE=1	1690
1184	Sonstige Schulgebühren und Entgelte GEBÜHREN FÜR LEIHINSTRUMENTE	10.000	10.000	10.255,50	KE=1	1690
1187	Gebühren und Entgelte für kulturelle Veranstaltungen *darunter für Schönbusch-Serenaden	8.000	23.000	-	KE=1	1690
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem *Dienstwohnung Kochstr. 6 Anteil Musikschule 35 %	1.700	1.700	1.737,00	KE=1	2340
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem KONZERTSAAL	1.500	1.500	276,25	KE=1	1690
1519	Ersätze für sonstige Geschäftsausgaben *GEBÜHREN FÜR DIE HERSTELLUNG VON FOTOKOPIEN, S. AUCH HHST. 0.3330.5719	200	200	50,00	KE=1	1690
1540	Ersätze für Dienstleistungen und ähnliches *Einnahmen Anzeigen Musikschul- kalender	2.000	2.000	1.612,50	KE=1	1690
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen	0	-	-	KE=1	2330
1599	Vermischte Einnahmen	100	50	-	KE=1	1690
1620	Kostenerstattungen vom über-örtlichen Träger *BETRIEBSUMLAGE DER MARKT-GEMEINDE GROSSOSTHEIM FÜR DIE AUSSENSTELLE DER MUSIKSCHULE NACH ART.7 DER ZWECKVEREIN-BARUNG VOM 10.07./27.07.1989 BZW. 26.06./17.07.1990.	130.000	130.000	121.815,46	KE=1	1690
1719	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lehrpersonal-/Gastschüler-zusch., sonst. Zuweisungen	250.000	250.000	268.423,30	KE=1	1190
1782	Spenden, Schenkungen und Erb-schaften für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	100	50	50,00	KE=1,uD-Me=74	1690
	Einnahmen UA 3330	1.313.600	1.328.500	1.325.169,08		
	A u s g a b e n					

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt: 3330 Städt. Musikschule

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerk	FB/AOD
4	Personalausgaben	2.299.400	2.252.500	2.169.596,09	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude ALLGEM. BAUUNTERHALT	10.000	10.000	15.037,70	KE=1,GD=62	6500
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	14.000	13.000	18.621,48	KE=1,GD=67	6510
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung *WARTUNG DER PC-ANLAGE, BE-SCHAFFUNG UND UNTERHALT VON SONSTIGEN ARBEITSGERÄTEN UND MASCHINEN	1.000	700	108,83	KE=1,SNgeg=115	1030
5270	Schulausstattung *UNTERHALT DES INVENTARS EINSCHL. BESCHAFFUNG KLEINERER GEGENSTÄNDE	2.100	2.100	685,14	KE=1,GD=69	1690
5390	Sonstige Mieten und Pachten *Anmietung Unterrichtsräume in Schulen	13.000	20.000	5.437,90	KE=1,GD=69	1690
5410	Haus-, Grundstückslasten	3.500	3.500	3.383,02	KE=1,GD=2	2350
5420	Heizungskosten	11.000	11.000	10.628,07	KE=1,GD=54	6510
5430	Reinigungskosten	2.000	2.000	1.932,63	KE=1,GD=66	6530
5440	Strom, Gas u.ä	9.000	9.000	7.743,15	KE=1,GD=54	6510
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	800	800	878,86	KE=1,GD=54	6510
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	700	700	1.189,41	KE=1	2330
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.200	1.000	1.434,94	KE=1,GD=40	1170
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel *NOTENMATERIAL,TONTRÄGER, ORFF'SCHES INSTRUMENTARIUM, PERCUSSIONSINSTRUMENTE, KLEINERE STREICHINSTRUMENTE	5.000	5.000	2.432,19	KE=1,uD-Me=74	1690
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel UNTERHALT	11.000	11.000	7.293,81	KE=1,GD=69	1690
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel *KOSTEN FÜR DIE HERSTELLUNG VON FOTOKOPIEN, S. AUCH HHST. 0.3330.1519	1.600	1.600	1.668,07	KE=1,GD=69	1690
5740	Besondere Lehrveranstaltungen *INTERNE FORTBILDUNGEN	3.500	3.500	-	KE=1,GD=69	1690
5745	Wettbewerbe, Preise u.ä. *Finanzielle Beteiligung am Regionalwettbewerb -Jugend musiziert- in Würzburg.	4.000	1.500	1.368,87	KE=1,GD=69	1690

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt: 3330 Städt. Musikschule

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerk	FB/AOD
	Ausrichtung Preisträgerkonzert - Jugend musiziert.					
6013	Aufführungsrechte und Urheberanteile GEMA-GEBÜHREN	2.600	2.600	340,52	KE=1,GD=69	1690
6071	Bedarf für öffentl. Büchereien - a - MUSIKBIBLIOTHEK	3.600	3.600	3.413,93	KE=1,GD=69	1690
6320	Verschiedener Betriebsaufwand KÜNSTLERPRÄSENTE U.A.	1.000	1.000	411,50	KE=1,GD=69	1690
6321	Öffentlichkeitsarbeit *PLAKATE, WERBETRÄGER, SCHÖN-BUSCHSERENADEN	15.000	15.000	14.098,60	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	7.900	7.600	9.282,20	KE=1,SNgeg=116	1010
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand *Dienstleistungen, Nutzungs-entschädigungen, Organi-sationskosten usw.	1.000	1.000	385,64	KE=1,GD=69	1690
6430	Haftpflichtversicherungen	3.800	3.800	-	KE=1,GD=5	2330
6440	Vermögenseigenschaden-,Rechts-schutzversicherungen und dgl.	800	800	-	KE=1,GD=5	2330
6445	Feuer- und Hausratversicherung	100	100	3.729,79	KE=1,GD=5	2330
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.)	1.000	1.000	-	KE=1,GD=5	2330
6460	Selbstregulierte Schadensfälle	100	100	-	KE=1	1190
6500	Bürobedarf	800	700	751,47	KE=1,SNgeg=117	1030
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	0	-	-	KE=1,SNgeg=118	1020
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	1.700	3.000	2.362,90	KE=1,SNgeg=113	1030
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-	2.700	2.500	2.404,86	KE=1,SNgeg=114	1030
6540	Dienstreisen	8.900	4.200	2.463,25	KE=1,GD=40	1150
6556	Honorare u.ä. SCHÖNBUSCHSERENADEN	11.000	11.000	9.797,58	KE=1,GD=69	1690
6580	Sonstige Geschäftsausgaben *KÜNSTLERHONORARE, AUFWANDS-ENTSCHÄDIGUNG FÜR REFERENTEN	6.000	11.000	2.541,29	KE=1,GD=69	1690

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt: 3330 Städt. Musikschule

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerk	FB/AOD
6587	Transportkosten	2.000	2.000	1.652,70	KE=1,GD=69	1690
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *Verband Deutscher Musikschulen Internationaler Arbeitskreis für Musik	2.500	2.500	2.422,34	KE=1,FL=1	1690
6620	Vermischte Ausgaben	100	100	37,05	KE=1	1690
6790	Innere Verrechnungen VERSICHERUNGSBEITR. AN UA 0202	32.000	32.000	15.387,02	KE=1,ZuD-Me=15	2330
6791	Innere Verrechnungen	53.500	85.000	53.589,90	KE=1,ZuD-Me=15	4000
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	58.500	56.100	48.759,44	KE=1,ZuD-Me=15	2030
6797	Innere Verrechnungen: Werkstattleistungen AN UA 6011	1.500	2.000	1.485,90	KE=1,ZuD-Me=15	6510
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen AN HUA 0601,0611,0651UND 0681	14.300	14.900	13.044,66	KE=1,ZuD-Me=15	1010
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen an UA 5800	5.000	3.000	4.575,84	KE=1,ZuD-Me=15	1690
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	65.000	65.000	65.294,69	KE=1,ZuD-Me=16	2040
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	77.000	77.000	78.660,82	KE=1,ZuD-Me=17	2040
	Ausgaben UA 3330	2.773.200	2.757.500	2.586.334,05		
	Abgleich Unterabschnitt 3330					
	Einnahmen	1.313.600	1.328.500	1.325.169,08		
	Ausgaben	2.773.200	2.757.500	2.586.334,05		
	Abgleich UA 3330	1.459.600-	1.429.000-	1.261.164,97-		

Erläuterungstexte für Unterabschnitt: 3330 Städt. Musikschule

Schüler nach Wohngemeinden 2018/2019:

Stadt Aschaffenburg	1 111 (74,0 %)
Markt Großostheim	147 (9,8 %)
übriger Landkreis Aschaffenburg	210 (14,0 %)
Übrige	33 (2,2 %)
	1 501 (100,0%)

A. Verwaltungshaushalt 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1167	Standgebühren u.ä. Entgelte Apfelmarkt *vorher: 0.3600.1167	0	-	2.236,00		3600
	Einnahmen UA 3400	0	-	2.236,00		
	A u s g a b e n					
6316	Veranstaltung -a- Apfelmarkt *vorher. 0.3600.6316	0	8.000	1.384,02		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	12.200	5.584,02		
	Abgleich Unterabschnitt 3400					
	Einnahmen	0	-	2.236,00		
	Ausgaben	4.200	12.200	5.584,02		
	Abgleich UA 3400	4.200-	12.200-	3.348,02-		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren vorher: 0.3420.5165 *Gärtnerische Leistungen an UA 5800	1.000	1.000	1.025,31	ZuD-Me=63	2030
7090	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen *Vorbereitungen Veranstaltungen 825 Jahre Obernau im Jahr 2016	0	-	-	FL=1	2030
7181	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich -a- *Heimatverband der Graslitzer	1.000	1.000	1.000,00	FL=1	2030
7182	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich -b-	0	-	-		2030
	Ausgaben UA 3420	2.000	2.000	2.025,31		
	Abgleich Unterabschnitt 3420					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	2.000	2.000	2.025,31		
	Abgleich UA 3420	2.000-	2.000-	2.025,31-		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1330	Verkauf von Drucksachen aller Art *Zu 3/4 Erlös aus dem Verkauf der Mitteilungen an den Geschichts- und Kunstverein	20.000	20.000	14.171,68	uD-Me=79	1500
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem *- Storchennest - Dienstwohnung im Anwesen Wermbachstr. 15	5.200	5.200	5.238,84		2340
1599	Vermischte Einnahmen	1.600	1.600	1.648,00		1500
1760	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen FÜR ABM *vorher: 0.3440.1740	0	-	-		1190
1770	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	-	-		1500
	Einnahmen UA 3440	26.800	26.800	21.058,52		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	697.100	649.800	615.548,27	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude *Die Inanspruchnahme der Mittel hat nach Prioritäten zu erfolgen.	70.000	70.000	4.844,48	GD=62	6500
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	45.500	86.000	34.241,48	GD=67	6510
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung *BESCHAFFUNG UND UNTERHALT VON ARBEITSGERÄTEN UND -MASCHINEN	400	700	423,31	SNgeg=115	1030
5300	Mieten und Pachten *Mieten für Lagerräume	18.000	-	-		2340
5410	Haus-, Grundstückslasten	3.000	3.000	3.075,14	GD=2	2350
5420	Heizungskosten	18.000	18.000	27.540,00	GD=54	6510
5430	Reinigungskosten	3.000	3.000	2.651,85	GD=66	6530
5440	Strom, Gas u.ä	6.000	6.000	8.769,46	GD=54	6510
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	500	500	522,26	GD=54	6510
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	1.100	1.100	1.465,09	GD=3	2330
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.800	2.200	1.280,37	GD=40	1170

A. Verwaltungshaushalt 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerk	FB/AOD
6050	Bedarf für Sammlungen	43.000	43.000	41.966,34		1500
6320	Verschiedener Betriebsaufwand *Publikation Dalberg-Tagungs-band und Urkundenbuch II	20.000	20.000	24.037,34	uD-Me=79	1500
6321	Öffentlichkeitsarbeit *Publikationen von Stadtinteresse; Mitteilungen aus dem Stadt- u. Stiftsarchiv	20.000	10.000	15.559,78	uD-Me=79	1500
6322	EDV-Kosten an Dritte *INSBES. ANTEILIGE KOSTEN FÜR PERSONALWESEN UND FINANZWESEN	13.600	13.100	17.480,87	SNgeg=116	1010
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand *DARUNTER AUCH SACHBEDARF DER FOTOSTELLE	1.000	1.000	990,90		1600
6373	Kosten für Mikroverfilmung ZEITUNGSVERFILMUNG	4.000	4.000	3.758,68		1500
6440	Vermögenseigenschaden-,Rechts- schutzversicherungen und dgl.	2.500	2.500	727,44	GD=5	2330
6500	Bürobedarf	2.300	2.400	2.036,92	SNgeg=117	1030
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	1.700	1.700	1.626,87	SNgeg=113	1030
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	1.300	1.400	1.206,26	SNgeg=114	1030
6540	Dienstreisen	2.800	2.700	1.995,11	GD=40	1150
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. Digitales Archiv	10.000	4.000	6.856,80		1500
6551	Sachverständigenkosten *Ausstellungen und sonst. Ver-anstaltungen des Archivs	25.000	35.000	25.123,53		1500
6580	Sonstige Geschäftsausgaben *Archivalienkonservierung und -restaurierung	25.000	31.000	24.961,09		1500
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *Frankenbund Aschaffenburg, Bayer. Landesverein für Heimatpflege, Frankenbund Würzburg	1.000	1.000	806,13	FL=1	1500
6620	Vermischte Ausgaben	1.000	1.000	738,97		1500
6790	Innere Verrechnungen VERSICHERUNGSBEITR. AN UA 0202	4.000	4.000	2.026,28	ZuD-Me=15	2330
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren vorher: 0.3440.5165 *Gärtnerische Leistungen an UA	1.000	1.000	534,85	ZuD-Me=63	1500

A. Verwaltungshaushalt 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerk	FB/AOD
	5800					
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen AN HUA 0601,0611 UND 0651	21.500	19.900	19.585,70	ZuD-Me=15	1010
7181	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich -a- *Geschichts- und Kunstverein Aschaffenburg für eigene Publikationen	25.000	25.000	25.000,00	FL=1	2030
	Ausgaben UA 3440	1.091.100	1.064.000	917.381,57		
	Abgleich Unterabschnitt 3440					
	Einnahmen	26.800	26.800	21.058,52		
	Ausgaben	1.091.100	1.064.000	917.381,57		
	Abgleich UA 3440	1.064.300-	1.037.200-	896.323,05-		

Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 0.3440.1330

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

Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 0.3440.5030

Elektrische Anlage	3 000 €
Sanitäre Anlage	1 500 €
Heizung/ Lüftung/ Isolierung	2 000 €
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 €
	45 500 €

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt: 3501 Volkshochschule -1-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	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	10.000	10.000	12.277,95	KE=18	4650
1181	Schulgebühren und Entgelte *Einnahmen aus Semester- und Kurskartenverkauf	1.300.000	1.300.000	1.373.945,66	KE=18	4650
1182	Schulgelder und ähnliches *Schulgelder für langfristige Lehrgänge: Schulabschlüsse und berufliche Weiterbildung	35.000	35.000	34.808,01	KE=18	4650
1184	Sonstige Schulgebühren und Entgelte *Erstattung von Materialkosten und Prüfungsgebühren	60.000	65.000	55.277,23	KE=18	4650
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken Dienstwohnung	5.700	5.500	5.731,81	KE=18	2340
1411	Mieten aus Wohnungen und ähnl. Mieteinnahmen	500	500	343,00	KE=18	4650
1511	Ersätze für Bürobedarf	1.200	2.000	2.609,83	KE=18	4650
1513	Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren	0	-	-	KE=18	4650
1519	Ersätze für sonstige Geschäftsausgaben	0	3.000	-	KE=18	4650
1540	Ersätze für Dienstleistungen und ähnliches *Einnahmen aus Werbung, Erstattung von Druckkosten der VHS-Programme von Gemeinden mit Nebenstellen (bisher 1620) - entsprechende Ausgaben bei Hhst. 0.3501.6321	22.500	22.500	28.225,70	KE=18	4650
1544	Dienstleistungsersätze *für fachliche Betreuung durch das Führungsnetz	6.000	6.000	6.900,00	KE=18	4650
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen	0	-	-	KE=18	2330
1599	Vermischte Einnahmen *Einnahmen Cafeteria, Catering etc.	4.000	100	4.514,13	KE=18	4650
1620	Kostenerstattungen vom überörtlichen Träger *Erstattung Druckkosten	10.000	-	7.706,93	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 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt: 3501 Volkshochschule -1-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerk	FB/AOD
	11.11.1982. Die aktuelle 9.Nachtragsvereinbarung regelt den Anteil für die Jahre 2017 bis 2020.					
1700	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Bund, LAF, ERP-Sondervermögen *Bundeszuschüsse für Deutschkurse	650.000	630.000	685.197,22	KE=18	4650
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land *u.a. vom Bayer. Volkshochschulverband übermittelte Staatszuschüsse	100.000	100.000	140.856,29	KE=18	4650
1719	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lehrpersonal-/Gastschülerzusch., sonst. Zuweisungen *LEHRPERSONALZUSCHUSS DES BAYER. VOLKSHOCHSCHULVERBANDES	90.000	90.000	90.500,00	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	0	-	120,00	KE=18	4650
1780	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen vorher: 0.3501.1640	10.000	10.000	21.100,00	KE=18	4650
	Einnahmen UA 3501	2.529.900	2.504.600	2.695.113,76		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	1.334.300	1.200.400	1.195.794,25	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude *Die Inanspruchnahme der Mittel hat nach Prioritäten zu erfolgen.	24.000	16.000	19.844,73	KE=18,GD=62	6500
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	23.000	22.000	12.083,51	KE=18,GD=67	6510
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	400	200	298,56	KE=18,SNgeg=115	1030
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke	250.000	220.000	150.020,87	KE=18,GD=18	4650
5410	Haus-, Grundstückslasten	3.500	3.300	3.239,78	KE=18,GD=2	2350
5420	Heizungskosten	13.000	13.000	11.850,96	KE=18,GD=54	6510
5430	Reinigungskosten	10.000	10.000	9.910,95	KE=18,GD=66	6530
5440	Strom, Gas u.ä	21.000	21.000	22.339,68	KE=18,GD=54	6510
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	4.000	4.000	3.668,08	KE=18,GD=54	6510
5460	Versicherung von Gebäuden	700	700	930,19	KE=18,GD=3	2330

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt: 3501 Volkshochschule -1-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerk	FB/AOD
	und Grundstücken					
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	7.400	10.300	12.322,39	KE=18,GD=40	1170
5700	Schulischer Betriebsaufwand EDV Material *Ausgleich über Hh.stelle 0.3501.1181	4.000	2.000	1.514,12	KE=18	4650
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel	0	600	-	KE=18,GD=18	4650
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel *Das Beschaffungsprogramm ist nach Prioritäten zu bestimmen.	0	1.000	76,68	KE=18,GD=18	4650
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	0	500	-	KE=18,GD=18	4650
5713	Ton- und Bildmaterial		500			
5716	Klassenbedarf entspr. Einn. bei 0.3501.1181	50.000	40.000	43.769,30	KE=18,GD=18	4650
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel *Das Beschaffungsprogramm ist nach Prioritäten zu bestimmen.	5.000	3.500	4.924,95	KE=18,GD=18	4650
5720	Lernmittel (nicht zuschussfähig) Materialaufwand EDV-Schulung, Lehrbücher, Fachliteratur	6.500	6.500	8.221,06	KE=18	4650
5740	Besondere Lehrveranstaltungen Projekt Integration; Sprachkurse *zur Integration von Flüchtlingen (Fahrkosten etc.)	450.000	550.000	541.752,68	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	15.000	18.496,49	KE=18,GD=18	4650
5749	Sonstige Lehrveranstaltungen *Honorare für Vorträge und Wochenendseminare	30.000	52.500	61.324,22	KE=18,GD=18	4650
5759	Sonstige Schulaufwendungen *Weiterleitung von Prüfungs-gebühren etc.; die Ausgaben sind in voller Höhe durch Ein- nahmen bei Hhst. 0.3501.1182/ 1184 auszugleichen	40.000	30.000	33.055,72	KE=18,GD=18	4650
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand *Lehrbetriebsbezogene Ausgaben, soweit diese nicht unter Hhst. 0.3501.5711 fallen	10.000	4.500	10.479,40	KE=18,GD=18	4650
6013	Aufführungsrechte und Urheberanteile *GEZ, GEMA, VG Wort und VG	3.500	3.500	6.595,70	KE=18,GD=18	4650

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt: 3501 Volkshochschule -1-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerk	FB/AOD
	Musikedition: für Auf-führungsrechte von Musik in VHS-Kursen, Filmvorführungen und Kopien für VHS-Kurse					
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Kosten für Zertifizierung alle 2 Jahre	6.000	-	5.274,20		4650
6321	Öffentlichkeitsarbeit *Werbemassnahmen mittels Zeit-ungsanzeigen, Plakate und Ein-drucke, Flugblätter, Programme der Nebenstellen. Das Programm wird zweimal jährlich auch als Broschüre gedruckt.	84.000	84.000	91.911,89	KE=18,GD=18	4650
6322	EDV-Kosten an Dritte	2.800	2.200	4.645,20	KE=18,SNgeg=116	1010
6327	EDV-Kosten an Dritte - b - *für Wartung und Pflege der VHS-eigenen Verwaltungssoft-ware und der VHS-Webseite	10.000	10.000	12.153,41	KE=18,GD=18	4650
6440	Vermögenseigenschaden-,Rechts-schutzversicherungen und dgl.	800	800	620,60	KE=18,GD=5	2330
6448	Selbstbehalt b. Schadensfällen	100	100	-	übtr.	2330
6500	Bürobedarf	8.100	8.100	8.184,98	KE=18,SNgeg=117	1030
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	0	-	-	KE=18,SNgeg=118	1020
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	4.000	4.000	5.807,71	KE=18	4650
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a- Portoauslagen	9.000	9.000	7.845,15	KE=18	4650
6540	Dienstreisen	3.400	2.500	2.051,81	KE=18,GD=40	1150
6551	Sachverständigenkosten	0	-	-	KE=18	4650
6556	Honorare u.ä. *für Kurse, Lehrgänge, Auf-tragsmassnahmen der Bundes-agentur für Abeit, Aufwands-entschädigung für die Leiter der Nebenstellen	1.000.000	1.100.000	850.330,03	KE=18,GD=18	4650
6580	Sonstige Geschäftsausgaben *Kosten für Cafeteria und Catering, Einnahmen bei Hhst. 0.3501.1519, Reise- u. Fahrtkosten für Lehrkräfte	10.000	4.000	9.152,45	KE=18,GD=18	4650
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *Bayerischer VHS-Verband und Führungsnetz etc.	10.000	7.000	9.345,97	KE=18,FL=1,GD=18	4650
6620	Vermischte Ausgaben Catering, Cafeteria etc.	4.000	300	4.352,05	KE=18	4650

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt: 3501 Volkshochschule -1-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerk	FB/AOD
	*Kosten für Cafeteria und Catering etc., Einnahmen bei Hhst. 0.3501.1599					
6790	Innere Verrechnungen VERSICHERUNGSBEITR. AN UA 0202	7.000	7.000	5.568,48	KE=18,ZuD-Me=15	2330
6791	Innere Verrechnungen	22.100	26.000	22.292,79	KE=18,ZuD-Me=15	4650
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	59.400	53.600	47.141,34	KE=18,ZuD-Me=15	2030
6797	Innere Verrechnungen: Werkstattleistungen AN UA 6011	2.500	1.500	2.438,40	KE=18,ZuD-Me=15	6510
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen AN HUA 0601,0611 UND 0651	33.500	30.500	30.457,51	KE=18,ZuD-Me=15	1010
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	51.000	49.000	50.886,87	KE=18,ZuD-Me=16	2040
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	57.000	57.000	58.420,34	KE=18,ZuD-Me=17	2040
	Ausgaben UA 3501	3.691.500	3.687.600	3.401.395,45		
	Abgleich Unterabschnitt 3501					
	Einnahmen	2.529.900	2.504.600	2.695.113,76		
	Ausgaben	3.691.500	3.687.600	3.401.395,45		
	Abgleich UA 3501	1.161.600-	1.183.000-	706.281,69-		

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	2 000 €
Wartungsverträge, TÜV Prüfgeb.	4 000 €

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt: 3501 Volkshochschule -1-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerk	FB/AOD
	DGUV Vorschrift 3 Gerätekontrolle		3 000 €			
	Betriebstechnische Einrichtungen		1 000 €			
	Lüftungsanlage, Überprüfung Brandschutzklappen, Installation Dosiergeräte		1 500 €			
			15 000 €			

Jahresmaßnahme: Austausch mangelh. Beleuchtung (Raumumstrukturierung) **8 000 €**

Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 0.3501.6791

An	UA 2111	6 700 €
	UA 2131	10 800 €
	UA 2420	4 600 €
		22 100 €

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt: 3521 Bücherei -1- STADTBIBLIOTHEK

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Jahresgebühr: 18 EUR	45.000	45.000	48.645,00		1900
1101	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -a- laut Entgeltordnung	25.000	25.000	23.344,77		1900
1198	Umsatzsteuer aus steuer-pflichtigen Entgelten	0	-	-		1900
1305	Verkauf von Getränken	4.000	6.000	4.239,88		1900
1339	Verkauf von sonst. Drucksachen	100	100	4.649,41	uD-Me=35	1900
1400	Mieten und Pachten für Tourist-Information	6.400	6.400	6.093,00		2340
1434	Hauslastenrückersätze Tourist-Info *Ab 2016 unter Hhst. 0.7621.1434	0	-	-		6520
1553	Regressansprüche	2.000	2.000	1.363,15-	uD-Me=35	1900
1599	Vermischte Einnahmen	300	300	1.098,20	uD-Me=35	1900
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	-	600,00	uD-Me=35	1900
1780	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	-	-		1900
	Einnahmen UA 3521	82.800	84.800	87.307,11		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	949.200	917.700	902.186,48	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude	30.000	20.000	7.897,76	GD=62	6500
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	76.000	31.000	39.147,85	GD=67	6510
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung	1.000	1.200	557,51	SNgeg=115	1030
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte Leasingkosten Kaffeeautomat	2.000	2.800	2.573,64		1900
5410	Haus-, Grundstückslasten	1.700	1.700	1.543,20	GD=2	2350
5420	Heizungskosten	21.500	21.500	21.848,00	GD=54	6510
5430	Reinigungskosten	18.000	17.000	17.275,47	GD=66	6530
5440	Strom, Gas u.ä	24.000	24.000	22.280,40	GD=54	6510
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	2.000	2.000	3.986,19	GD=54	6510
5460	Versicherung von Gebäuden	3.200	3.200	3.267,79	GD=3	2330

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt: 3521 Bücherei -1- STADTBIBLIOTHEK

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerk	FB/AOD
	und Grundstücken					
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.300	1.400	2.046,86	GD=40	1170
5810	Lebensmittel Kaffee für Kaffeeautomat	1.200	1.200	1.039,30		1900
6070	Bedarf für öffentl. Büchereien Medienanschaffungsetat	160.000	150.000	141.840,59	uD-Me=35	1900
6071	Bedarf für öffentl. Büchereien - a - *AUSLEIHFERTIGE BEARBEITUNG UND REPARATUREN	35.000	32.000	31.529,03	uD-Me=35	1900
6321	Öffentlichkeitsarbeit *WERBEMASSNAHMEN VERAN-STALTUNGEN	10.000	10.000	9.528,33		1900
6322	EDV-Kosten an Dritte	36.700	35.100	32.895,63	SNgeg=116	1010
6410	Umsatzsteuer und dgl.	0	-	-		2010
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-		1900
6440	Vermögenseigenschaden-,Rechts-schutzversicherungen und dgl.	1.000	1.000	-	GD=5	2330
6500	Bürobedarf	3.000	3.400	3.195,97	SNgeg=117	1030
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	0	-	-	SNgeg=118	1020
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	3.100	3.200	3.024,99	SNgeg=113	1030
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-	4.700	4.800	4.154,16	SNgeg=114	1030
6540	Dienstreisen	200	100	-	GD=40	1150
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *Deutscher Bibliotheksverband	400	400	340,99	FL=1	1900
6620	Vermischte Ausgaben	400	400	267,23		1900
6790	Innere Verrechnungen VERSICHERUNGSBEITR. AN UA 0202	9.500	9.500	7.069,55	ZuD-Me=15	2330
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren AN UA 5800 *vorher: 0.3521.5165 für Pflege Grünanlagen	0	-	-	ZuD-Me=63	2030
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen AN HUA 0601,0611 UND 0651	96.100	87.000	87.436,87	ZuD-Me=15	1010
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Her-stellungskosten	164.000	164.000	165.409,94	ZuD-Me=16	2040
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	200.000	200.000	205.241,49	ZuD-Me=17	2040

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt: 3521 Bücherei -1- STADTBIBLIOTHEK

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerk	FB/AOD
	Ausgaben UA 3521	1.855.200	1.745.600	1.717.585,22		
	Abgleich Unterabschnitt 3521					
	Einnahmen	82.800	84.800	87.307,11		
	Ausgaben	1.855.200	1.745.600	1.717.585,22		
	Abgleich UA 3521	1.772.400-	1.660.800-	1.630.278,11-		

Erläuterungstexte für Unterabschnitt: 3521 Bücherei -1- STADTBIBLIOTHEK

Es handelt sich um einen *steuerbegünstigten Zweckbetrieb* im Sinne der §§ 51 ff. AO 1977. Die Einnahmen bei UA 3521 dürfen nur für Ausgaben bei UA 3521 verwendet werden (§ 52 AO 1977). Ein evtl. Überschuss ist zweckgebunden für den Bedarf der Stadtbibliothek auf das Nachjahr vorzutragen (VV Nr. 3 zu § 17 KommHV).

Es gilt die Benutzungsordnung für die Stadtbibliothek Aschaffenburg vom 19.11.2001 (Anpassung v. 20.01.2011, gültig ab 01.01.2011).

Statistische Daten 2018 (Stand 31.12.2018):

Besucher:	135 427
Medienbestand	83 413
Medienbestand (E-Medien)	6 832
Neuerwerbungen	12 010
Ausgeliehene Medien	374 581
Ausgeliehene E-Medien	12 174

Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 0.3521.5030

Elektrische Anlage	4 000 €
Sanitäre Anlage	1 000 €
Heizung/ Lüftung/ Isolierung	3 200 €
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 €
	76 000 €

A. Verwaltungshaushalt 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem	300	-	-		2340
1700	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Bund, LAF, ERP-Sondervermögen Bildungsmanagement Fördermittel (vorher: 0.7690.1601)	30.000	-	-		1000
1701	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund Bildungskoordinator für Zugewanderte - Fördermittel *(vorher: 0.7690.1609)	60.000	-	-		1000
	Einnahmen UA 3550	90.300	-	-		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	37.600			SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude	3.000	-	-	GD=62	6500
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	2.300	-	-	GD=67	6510
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	0	-	-		6510
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	300	-	-	SNgeg=115	1030
5300	Mieten und Pachten	23.900	-	-		2340
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude *Betriebskostenvorauszahlung Pfaffengasse 9/Dalbergstr.18	3.600	-	-		6520
5420	Heizungskosten	3.000	-	-	GD=54	6510
5430	Reinigungskosten	500	-	-	GD=66	6530
5440	Strom, Gas u.ä	1.600	-	-	GD=54	6510
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	300	-	-	GD=54	6510
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	-	GD=40	1170
6311	Gemeinschaftsveranstaltungen Sach- u. Veranstaltungskosten	49.500	-	-		1000
6321	Öffentlichkeitsarbeit Umsetzung Bildungsleitplan	10.000	-	-		1000
6322	EDV-Kosten an Dritte	700	-	-	SNgeg=116	1010
6500	Bürobedarf	1.200	-	-	SNgeg=117	1030
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	200	-	-	SNgeg=118	1020

A. Verwaltungshaushalt 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerk	FB/AOD
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	1.100	-	-	SNgeg=113	1030
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-	0	-	-	SNgeg=114	1030
6540	Dienstreisen	0	-	-	GD=40	1150
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten Fahrtkosten für ESF-Projektstellen	10.000	-	-		1000
6620	Vermischte Ausgaben	0	-	-		1000
6790	Innere Verrechnungen VERSICHERUNGSBEITR. AN UA 0202	400	-	-		2330
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	9.500	-	-	ZuD-Me=15	1010
	Ausgaben UA 3550	158.700	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 3550					
	Einnahmen	90.300	-	-		
	Ausgaben	158.700	-	-		
	Abgleich UA 3550	68.400-	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt: 3551 Sonstige Volksbildung -1-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	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	3.700	3.700	3.050,00	FL=1	2030
	Ausgaben UA 3551	3.700	3.700	3.050,00		
	Abgleich Unterabschnitt 3551					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	3.700	3.700	3.050,00		
	Abgleich UA 3551	3.700-	3.700-	3.050,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1599	Vermischte Einnahmen Streuobstpachtzins	100	100	20,45		3600
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land *Zuschüsse Landschaftspflege (LNPR): Bischberg-Mauer-sanierung in Abschnitten	55.000	25.000	11.822,33		3600
	Einnahmen UA 3600	55.100	25.100	11.842,78		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	249.200	235.300	235.498,90	SNgeg=40	
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. *Allgemeine Landschaftspflege, Pflege von Schutzobjekten, Zuschüsse für Privatbaum-pflege, Zuschüsse für Projekte (Bischberg-Mauersanierung in Abschnitten)	100.000	45.000	35.001,16	GD=37,übtr.	3600
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung	0	-	-	SNgeg=115	1030
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.300	300	1.436,73	GD=40	1170
6321	Öffentlichkeitsarbeit *u.a. BayernTour Natur, versch. Infoschilder und Flyer	3.000	3.000	5.964,53	GD=37,übtr.	3600
6322	EDV-Kosten an Dritte	100	100	180,15	SNgeg=116	1010
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.900	1.800	1.572,48	SNgeg=118	1020
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	200	100	417,65	SNgeg=113	1030
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-	300	300	249,84	SNgeg=114	1030
6540	Dienstreisen	300	200	128,01	GD=40	1150
6551	Sachverständigenkosten *Gutachten Bäume u. sonst. Gutachten (evtl. saP)	5.000	25.000	6.693,29-	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	900	900	512,46	ZuD-Me=15	2330
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren vorher: 0.3600.5165 *Gärtnerische Leistungen an UA	500	500	-	ZuD-Me=63	3600

A. Verwaltungshaushalt 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerk	FB/AOD
	5800					
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen AN HUA 0601,0611,0651 UND 0681	500	300	477,31	ZuD-Me=15	1010
	Ausgaben UA 3600	373.700	323.300	274.745,93		
	Abgleich Unterabschnitt 3600					
	Einnahmen	55.100	25.100	11.842,78		
	Ausgaben	373.700	323.300	274.745,93		
	Abgleich UA 3600	318.600-	298.200-	262.903,15-		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1330	Verkauf von Drucksachen aller Art	1.000	1.000	531,70		6000
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen für Denkmaltopographie	0	-	-	ZuD-Me=5	6000
	Einnahmen UA 3650	1.000	1.000	531,70		
	A u s g a b e n					
5010	Unterhalt eigener Gebäude Carillon	1.000	1.000	-	GD=62	6500
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen *Rep. Klöppelaufhänger, Erneuerung Beleuchtung, Vogelschutzdraht	48.000	48.000	33.572,62	GD=67	6510
5142	Unterhalt: Gewässer u.ä. *REINIGUNGS- UND AUSBESSERUNGS-ARBEITEN AN SÄMTL. BRUNNENAN-LAGEN (WAR BISHER BEI HHST. 0.3601.5144 MITVERANSCHLAGT)	10.000	10.000	9.178,20	GD=62	6500
5144	Unterhalt: Denkmäler u.ä.	10.000	10.000	23.979,69	GD=62	6500
5440	Strom, Gas u.ä	13.000	13.000	13.029,30	GD=54	6510
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	200	200	174,87	GD=54	6510
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	0	-	-		6000
6321	Öffentlichkeitsarbeit *GEBÄUDEINSCHRIFTEN: BESCHAFFUNG VON INSCHRIFTEN AN HISTORISCH WICHTIGEN GEBÄUDEN.	2.500	2.500	1.702,41	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	14.000	20.000	12.686,47	ZuD-Me=63	6500
7110	Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land *Denkmalschutzbeitrag (Verrechnung mit Schlüsselzuweisung 3.Rate).	81.300	81.300	76.861,00		2030
7181	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich -a- *Renovierung historischer	33.000	33.000	33.000,00	FL=1,übtr.	6000

A. Verwaltungshaushalt 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerk	FB/AOD
	Bauten sowie Bauforschung und Baudokumentation					
	Ausgaben UA 3650	213.000	219.000	204.184,56		
	Abgleich Unterabschnitt 3650					
	Einnahmen	1.000	1.000	531,70		
	Ausgaben	213.000	219.000	204.184,56		
	Abgleich UA 3650	212.000-	218.000-	203.652,86-		

Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 0.3650.5144

Städt. Bildstöcke und Wegekreuze
Reinigungs- und Renovierungsarbeiten

Altstadtfriedhof:
Renovierung historischer/ kunsthistorischer Grabstätten

Jüdischer Friedhof

Das eingereichte Unterhaltsprogramm ist auf **10 000 €** festgelegt. Die Inanspruchnahme der Mittel hat nach Prioritäten zu erfolgen.

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt: 3700 Kirchliche Angelegenheiten

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1520	Ersätze für Bewirtschaftungskosten Kapelle St. Martinsgasse 11	400	400	359,79		6520
	Einnahmen UA 3700	400	400	359,79		
	A u s g a b e n					
5010	Unterhalt eigener Gebäude	5.000	5.000	1.863,46	GD=62	6500
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen *TECHN. UNTERHALT UND HAUPTUHR SANDKIRCHE	2.500	2.000	4.173,69	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	500	1.187,98	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	17.700	15.700	11.760,31		
	Abgleich Unterabschnitt 3700					
	Einnahmen	400	400	359,79		
	Ausgaben	17.700	15.700	11.760,31		
	Abgleich UA 3700	17.300-	15.300-	11.400,52-		

Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 0.3700.5010

Sandkirchenturm

Kilianskapelle

Elisabethenkapelle

Siechenhauskapelle

Kirchenturm Obernau

Kapelle ehem. Krankenhaus

Taubenvergrämung

Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 0.3700.7180

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt: 3700 Kirchliche Angelegenheiten

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerk	FB/AOD
	1. Kirchenverwaltung Damm					
	lt. Eingemeindungsvertrag (Ergänzung der					
	Zinsen des Kaplaneifonds)	186,92 €				
	2. Maria Geburt Schweinheim					
	lt. Eingemeindungsvertrag für Kaplaneistelle	39,63 €				
	Streurecht	6,99 €				
	Besoldungs- und Losholz einschl. Abfuhrlohn für					
	Pfarrei Maria Geburt	860,01 €				
	3. Für den Stadtteil Gailbach					
	a) an Kath. Kirchenstiftung					
	gem. Vertrag vom 04.08.1958	245,42 €				
	b) an bischöfl. Finanzkammer Würzburg für					
	Barablösung Besoldungsholz Kuratie Gailbach	405,96 €				
	Fassionsgehalt für Seelsorger in Gailbach	22,75 €				
	4. Für den Stadtteil Obernau					
	Barablösung der fassionsmäßigen Leistungen					
	für dieKirchengemeinde;					
	Holzlieferung und sonstige Leistungen	512,92 €				
	5. Gärtnerische Leistungen für					
	kirchliche Anlässe	3 119,40 €				
		5 400,00 €				

A. Verwaltungshaushalt 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerk	FB/AOD
	Abgleich der Abschnitte & des Einzelplanes					
30	Einnahmen	86.500	44.250	85.928,50		
	Ausgaben	457.000	412.750	410.806,79		
	Abgleich	370.500-	368.500-	324.878,29-		
31	Einnahmen	1.400	-	-		
	Ausgaben	166.900	200	120,00		
	Abgleich	165.500-	200-	120,00-		
32	Einnahmen	226.200	40.450	69.042,09		
	Ausgaben	3.233.200	2.841.500	2.526.937,42		
	Abgleich	3.007.000-	2.801.050-	2.457.895,33-		
33	Einnahmen	2.289.200	2.277.800	2.342.415,77		
	Ausgaben	6.131.100	6.089.300	5.931.247,19		
	Abgleich	3.841.900-	3.811.500-	3.588.831,42-		
34	Einnahmen	26.800	26.800	23.294,52		
	Ausgaben	1.097.300	1.078.200	924.990,90		
	Abgleich	1.070.500-	1.051.400-	901.696,38-		
35	Einnahmen	2.703.000	2.589.400	2.782.420,87		
	Ausgaben	5.709.100	5.436.900	5.122.030,67		
	Abgleich	3.006.100-	2.847.500-	2.339.609,80-		
36	Einnahmen	56.100	26.100	12.374,48		
	Ausgaben	586.700	542.300	478.930,49		
	Abgleich	530.600-	516.200-	466.556,01-		
37	Einnahmen	400	400	359,79		
	Ausgaben	17.700	15.700	11.760,31		
	Abgleich	17.300-	15.300-	11.400,52-		
3	Einnahmen	5.389.600	5.005.200	5.315.836,02		
	Ausgaben	17.399.000	16.416.850	15.406.823,77		
	Abgleich	12.009.400-	11.411.650-	10.090.987,75-		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	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	350.800			SNgeg=40	
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung vorher: 0.4038.5620	3.100	-	-	GD=40	1170
6540	Dienstreisen vorher: 0.4038.6540	100	-	-	GD=40	1150
6551	Sachverständigenkosten Gutachterkosten (vorher: 0.4038.6551)	500	-	-		5000
6790	Innere Verrechnungen VERSICHERUNGSBEITR. AN UA 0202 (vorher: 0.4038.6790)	1.100	-	-	ZuD-Me=15	2330
	Ausgaben UA 4000	355.600	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 4000					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	355.600	-	-		
	Abgleich UA 4000	355.600-	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1541	Personalkostenersätze für Asylbewerberbetreuung Hausverwaltung	15.000	-	-		1190
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen	100	-	-		2330
1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Werbeeinnahmen Seniorenzeitung	500	-	-		5000
1599	Vermischte Einnahmen	100	-	-		5000
1640	Erstattungen durch die gesetzliche Sozialversicherung	0	-	-		1190
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen *MEHREINNAHMEN BEI HHST. 0.4011.1771 BERECHTIGEN ZU MEHRAUSGABEN BEI HHST. 0.4011.6589	0	-	-	ZuD-Me=3	5000
2600	Bußgelder u.ä.	0	-	-		5000
	Einnahmen UA 4001	15.700	-	-		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	1.688.000			SNgeg=40	
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung	3.500	-	-	SNgeg=115	1030
5510	Unterhalt der Fahrzeuge	6.000	-	-		5000
5560	Kfz-Versicherungen	2.900	-	-	GD=4	2330
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	12.400	-	-	GD=40	1170
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Seniorenarbeit	24.000	-	-		5000
6321	Öffentlichkeitsarbeit	5.000	-	-		5000
6322	EDV-Kosten an Dritte	24.700	-	-	SNgeg=116	1010
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte *Verw.kosten der Krankenkassen für Übernahme der Krankenbe-handlung n. § 264 Abs. 7 SGB V	35.000	-	-		5000
6448	Selbstbehalt b. Schadensfällen	100	-	-	GD=5	2330
6460	Selbstregulierte Schadensfälle	100	-	-		1190
6500	Bürobedarf	11.000	-	-	SNgeg=117	1030
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	5.700	-	-	SNgeg=118	1020
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	4.200	-	-	SNgeg=113	1030

A. Verwaltungshaushalt 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerk	FB/AOD
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-	8.200	-	-	SNgeg=114	1030
6540	Dienstreisen	1.600	-	-	GD=40	1150
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. Sozialplanung und Inklusion *	30.000	-	-		5000
6553	Prozessauslagen u.ä.	3.000	-	-	GD=60	5000
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	0	-	-	ZuD-Me=3	5000
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	1.000	-	-	FL=1	5000
6620	Vermischte Ausgaben	2.000	-	-		5000
6790	Innere Verrechnungen VERSICHERUNGSBEITR. AN UA 0202	14.000	-	-	ZuD-Me=15	2330
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen AN HUA 0601,0611,0651 UND 0681	160.700	-	-	ZuD-Me=15	1010
	Ausgaben UA 4001	2.043.100	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 4001					
	Einnahmen	15.700	-	-		
	Ausgaben	2.043.100	-	-		
	Abgleich UA 4001	2.027.400-	-	-		

Erläuterungstexte für Unterabschnitt: 4001 Allgemeine Sozialverwaltung (früher: UA 4011)

Mit Wirkung zum **01.01.2005** trat das Gesetz zur Einordnung des Sozialhilferechts in das Sozialgesetzbuch in Kraft. Anhand Artikel 1 des genannten Gesetzes ist das **„Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch (SGB XII) –Sozialhilfe-“ vom 27.12.2003** in die Systematik des Sozialgesetzbuches eingeordnet. Das neue Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch (SGB XII) tritt an die Stelle des bisherigen Bundessozialhilfegesetzes (BSHG). Das ehemalige „Gesetz über eine bedarfsorientierte Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung“ (GSiG) wurde ebenfalls ab 01.01.2005 außer Kraft gesetzt, da dessen Inhalte in das Vierte Kapitel des SGB XII eingeflossen sind.
Parallel zu diesen Änderungen trat das neue SGB II – Grundsicherung für Arbeitsuchende – für arbeitsfähige Hilfeempfänger und deren Angehörige in Kraft (siehe 4820), die Sachbearbeitung erfolgt im Jobcenter der Stadt Aschaffenburg.
Das Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch (SGB XII) unterscheidet folgende Hilfearten, für welche das örtliche **„Amt für soziale Leistungen“** (ehemals Sozialamt) zuständig bleibt:

4101 - 4104	Hilfe zum Lebensunterhalt (Drittes Kapitel)
4110 – 4119	Hilfe zur Pflege (Siebtes Kapitel)
4121 – 4129	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (Sechstes Kapitel)
4131 – 4139	Hilfen zur Gesundheit (Fünftes Kapitel)
4141	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten (Achtes Kapitel)
4144 – 4149	Hilfe in anderen Lebenslagen (Neuntes Kapitel)

A. Verwaltungshaushalt 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerk	FB/AOD
4151 u. 4152	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (Viertes Kapitel)					

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4002 Heimaufsicht

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1000	Verwaltungsgebühren	4.000	4.000	4.189,75		5000
1611	Erstattungen des Landes Zuweisung Heimaufsicht	39.100	39.100	37.400,00		2030
	Einnahmen UA 4002	43.100	43.100	41.589,75		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	81.100	89.200	53.218,46	SNgeg=40	
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.300	300	477,82	GD=40	1170
6321	Öffentlichkeitsarbeit Kosten Tagungen	500	500	-		5000
6540	Dienstreisen	100	100	10,53	GD=40	1150
6790	Innere Verrechnungen VERSICHERUNGSBEITR. AN UA 0202	800	800	66,12	ZuD-Me=15	2330
	Ausgaben UA 4002	83.800	90.900	53.772,93		
	Abgleich Unterabschnitt 4002					
	Einnahmen	43.100	43.100	41.589,75		
	Ausgaben	83.800	90.900	53.772,93		
	Abgleich UA 4002	40.700-	47.800-	12.183,18-		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4011 Verwaltung der Sozialhilfe (neuer UA: 4001)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1541	Personalkostenersätze		35.000	56.116,29		
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen		100			
1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen		500	194,04		
1599	Vermischte Einnahmen		100	64,08		
	Einnahmen UA 4011	-	35.700	56.374,41		
	A u s g a b e n					
4100	Beamtenbezüge		292.500	251.110,25		
4110	Zuführungen zur Versorgungs-rücklage 'Beamte'			1.423,69		
4140	Entgelte für tariflich Be-schäftigte		830.400	778.168,99		
4210	Zuführungen zur Versorgungs-rücklage 'Ruhegehaltsempf.'			2.628,66		
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'		128.000	140.402,14		
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'		68.900	66.001,52		
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'		163.600	157.772,77		
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.		80.400	49.200,86		
4690	Personalnebenausgaben		100			
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung		2.200	3.159,46		
5510	Unterhalt der Fahrzeuge		4.000	3.026,48		
5560	Kfz-Versicherungen		2.900			
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung		9.700	7.957,37		
6320	Verschiedener Betriebsaufwand		12.000	11.143,00		
6321	Öffentlichkeitsarbeit		17.000	15.782,16		
6322	EDV-Kosten an Dritte		27.900	19.308,29		
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte		40.000	24.831,74		
6448	Selbstbehalt b. Schadensfällen		50	191,60		
6460	Selbstregulierte Schadensfälle		100			

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4011 Verwaltung der Sozialhilfe (neuer UA: 4001)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerk	FB/AOD
6500	Bürobedarf		10.900	9.186,98		
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.		5.200	5.800,24		
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.		3.500	4.857,14		
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-		8.400	7.263,88		
6540	Dienstreisen		900	987,49		
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.		35.000	7.849,78		
6553	Prozessauslagen u.ä.		3.000	2.039,90		
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.		1.000	609,92		
6620	Vermischte Ausgaben		2.000	977,96		
6790	Innere Verrechnungen		14.000	4.832,93		
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen		150.150	146.150,68		
	Ausgaben UA 4011	-	1.913.800	1.722.665,88		
	Abgleich Unterabschnitt 4011					
	Einnahmen	-	35.700	56.374,41		
	Ausgaben	-	1.913.800	1.722.665,88		
	Abgleich UA 4011	-	1.878.100-	1.666.291,47-		

Erläuterungstexte für Unterabschnitt: 4011 Verwaltung der Sozialhilfe (neuer UA: 4001)

Mit Wirkung zum **01.01.2005** trat das Gesetz zur Einordnung des Sozialhilferechts in das Sozialgesetzbuch in Kraft. Anhand Artikel 1 des genannten Gesetzes ist das **„Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch (SGB XII) –Sozialhilfe-“ vom 27.12.2003** in die Systematik des Sozialgesetzbuches eingeordnet. Das neue Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch (SGB XII) tritt an die Stelle des bisherigen Bundessozialhilfegesetzes (BSHG). Das ehemalige „Gesetz über eine bedarfsorientierte Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung“ (GSiG) wurde ebenfalls ab 01.01.2005 außer Kraft gesetzt, da dessen Inhalte in das Vierte Kapitel des SGB XII eingeflossen sind.
Parallel zu diesen Änderungen trat das neue SGB II – Grundsicherung für Arbeitsuchende – für arbeitsfähige Hilfeempfänger und deren Angehörige in Kraft (siehe 4820), die Sachbearbeitung erfolgt im Jobcenter der Stadt Aschaffenburg.
Das Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch (SGB XII) unterscheidet folgende Hilfearten, für welche das örtliche **„Amt für soziale Leistungen“** (ehemals Sozialamt) zuständig bleibt:

4101 - 4104	Hilfe zum Lebensunterhalt (Drittes Kapitel)
4110 – 4119	Hilfe zur Pflege (Siebtes Kapitel)
4121 – 4129	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (Sechstes Kapitel)
4131 – 4139	Hilfen zur Gesundheit (Fünftes Kapitel)
4141	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten (Achtes Kapitel)
4144 – 4149	Hilfe in anderen Lebenslagen (Neuntes Kapitel)

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4011 Verwaltung der Sozialhilfe (neuer UA: 4001)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerk	FB/AOD
4151 u. 4152	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (Viertes Kapitel)					

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4038 Verwaltung der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (neuer UA: 4000)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
4100	Beamtenbezüge		54.300	49.249,41		
4110	Zuführungen zur Versorgungs-rücklage 'Beamte'			279,22		
4140	Entgelte für tariflich Be-schäftigte		68.700	71.677,25		
4210	Zuführungen zur Versorgungs-rücklage 'Ruhegehaltsempf.'			515,55		
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'		88.100	27.536,60		
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'		5.700	6.444,41		
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'		13.500	14.608,56		
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.		55.700	96.008,11		
4690	Personalnebenausgaben		100			
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung		3.100	2.348,40		
6540	Dienstreisen		100	85,68		
6551	Sachverständigenkosten		500	1.020,00		
6790	Innere Verrechnungen		1.100	753,95		
	Ausgaben UA 4038	-	290.900	270.527,14		
	Abgleich Unterabschnitt 4038					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	-	290.900	270.527,14		
	Abgleich UA 4038	-	290.900-	270.527,14-		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4041 Verwaltung des Wohngeldes

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	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	251.200	323.500	277.254,44	SNgeg=40	
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung	100	100	-	SNgeg=115	1030
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	100	100	10,73	GD=40	1170
6322	EDV-Kosten an Dritte	4.300	4.500	3.657,18	SNgeg=116	1010
6500	Bürobedarf	1.500	1.800	960,58	SNgeg=117	1030
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	100	200	135,12	SNgeg=118	1020
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	300	300	349,06	SNgeg=113	1030
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-	2.500	2.600	2.232,33	SNgeg=114	1030
6540	Dienstreisen	100	100	21,83	GD=40	1150
6790	Innere Verrechnungen VERSICHERUNGSBEITR. AN UA 0202	1.000	1.000	568,81	ZuD-Me=15	2330
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen AN HUA 0601,0611,0651 UND 0681	18.900	17.900	17.238,25	ZuD-Me=15	1010
	Ausgaben UA 4041	280.100	352.100	302.428,33		
	Abgleich Unterabschnitt 4041					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	280.100	352.100	302.428,33		
	Abgleich UA 4041	280.100-	352.100-	302.428,33-		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1660	Erstattungen durch sonstige öffentliche Sonderrechnungen Kostenersatz für Beschäftigte *vorher: 0.4050.1700	730.000	730.000	815.360,50		1190
	Einnahmen UA 4050	730.000	730.000	815.360,50		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	781.600	825.200	812.297,31	SNgeg=40	
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.300	1.600	1.713,86	GD=40	1170
6500	Bürobedarf	0	-	-	SNgeg=117	1190
6540	Dienstreisen	100	300	300,45	GD=40	1150
6740	Erstattungen an die gesetzliche Sozialversicherung			874.348,59		
6760	Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen kommunaler Finanzierungsanteil vorher: 0.4050.6740	930.000	930.000	-		1190
6790	Innere Verrechnungen VERSICHERUNGSBEITR. AN UA 0202	2.000	2.000	2.513,46	ZuD-Me=15	2330
	Ausgaben UA 4050	1.717.000	1.759.100	1.691.173,67		
	Abgleich Unterabschnitt 4050					
	Einnahmen	730.000	730.000	815.360,50		
	Ausgaben	1.717.000	1.759.100	1.691.173,67		
	Abgleich UA 4050	987.000-	1.029.100-	875.813,17-		

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 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4061 Betreuungsstelle

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1000	Verwaltungsgebühren für Beglaubigungen	200	100	80,00		5000
	Einnahmen UA 4061	200	100	80,00		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	315.800	256.400	206.540,41	SNgeg=40	
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung	0	-	-	SNgeg=115	1030
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.300	700	2.896,38	GD=40	1170
6321	Öffentlichkeitsarbeit	3.500	3.500	1.573,77		5000
6322	EDV-Kosten an Dritte *INSBES. WARTUNG UND PFLEGE FÜR DAS DEZENTRALE EDV-VERFAHREN	2.600	2.400	2.425,76	SNgeg=116	1010
6500	Bürobedarf	400	700	323,17	SNgeg=117	1030
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	200	100	263,78	SNgeg=118	1020
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	300	300	331,01	SNgeg=113	1030
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-	600	600	549,07	SNgeg=114	1030
6540	Dienstreisen	900	200	199,45	GD=40	1150
6556	Honorare u.ä.	7.000	15.000	10.376,68		5000
6790	Innere Verrechnungen VERSICHERUNGSBEITR. AN UA 0202	1.500	1.500	807,03	ZuD-Me=15	2330
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen AN HUA 0601,0611,0651 UND 0681	10.200	9.400	9.278,79	ZuD-Me=15	1010
	Ausgaben UA 4061	347.300	290.800	235.565,30		
	Abgleich Unterabschnitt 4061					
	Einnahmen	200	100	80,00		
	Ausgaben	347.300	290.800	235.565,30		
	Abgleich UA 4061	347.100-	290.700-	235.485,30-		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4071 Verwaltung der Jugendhilfe -1-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1541	Personalkostenersätze	0	-	-		1190
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen	100	50	-		2330
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	13,00-		5100
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Förderung Familienstützpunkt Hefner-Alteneck	18.000	18.000	-		1190
1760	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen			155.541,67		
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	1.000	1.000	990,00	ZuD-Me=84	5100
2600	Bußgelder u.ä.	100	100	-		5100
	Einnahmen UA 4071	19.200	19.150	156.518,67		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	3.099.600	2.801.100	2.652.984,82	SNgeg=40	
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung	4.500	2.700	4.116,35	SNgeg=115	1030
5300	Mieten und Pachten Dalbergstr. 18	9.700	9.700	9.944,76		2340
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude *Betriebskostenvorauszahlung Pfaffengasse 9/Dalbergstr.18	2.000	2.000	2.007,09		6520
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	28.400	21.200	22.689,60	GD=40	1170
6321	Öffentlichkeitsarbeit FÜR ALLE BEREICHE JUGENDHILFE *WERBUNG, PLAKATE, BROSCHÜREN, JAHRESPROGRAMM, FAMILIEN-PROGRAMM	3.000	3.000	2.028,89		5100
6322	EDV-Kosten an Dritte	32.200	33.200	18.301,26	SNgeg=116	1010
6430	Haftpflichtversicherungen	800	800	-	GD=5	2330
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.)	200	200	-	GD=5	2330
6460	Selbstregulierte Schadensfälle	100	100	-		1190
6500	Bürobedarf	12.200	10.900	10.453,44	SNgeg=117	1030
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	4.800	4.600	4.236,96	SNgeg=118	1020
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	8.200	6.700	9.072,35	SNgeg=113	1030

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4071 Verwaltung der Jugendhilfe -1-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerk	FB/AOD
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-	10.900	11.100	9.663,50	SNgeg=114	1030
6540	Dienstreisen	11.700	15.600	11.537,41	GD=40	1150
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	20.680,51		5100
6552	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä.	2.000	2.000	2.619,86		5100
6554	Kassen- und Organisations-prüfung u.ä. *Gutachten zum Personalbedarf und zur Ablauforganisation	0	5.000	654,50	GD=63	1190
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	1.000	10.000	10.182,80-	ZuD-Me=84,übtr.	5100
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	2.000	2.000	1.803,39	FL=1	5100
6790	Innere Verrechnungen VERSICHERUNGSBEITR. AN UA 0202	29.000	29.000	7.977,54	ZuD-Me=15	2330
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen AN HUA 0601,0611,0651 UND 0681	156.600	143.200	142.441,86	ZuD-Me=15	1010
	Ausgaben UA 4071	3.446.900	3.142.100	2.923.031,29		
	Abgleich Unterabschnitt 4071					
	Einnahmen	19.200	19.150	156.518,67		
	Ausgaben	3.446.900	3.142.100	2.923.031,29		
	Abgleich UA 4071	3.427.700-	3.122.950-	2.766.512,62-		

Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 0.4071.6610

Deutsches Institut für
Jugendhilfe und Familienrecht e.V.
Deutsches Kinderhilfswerk
Nomos u.a.
Gesamt: **2 000 €**

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4081 Versicherungsamt

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	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	110.800	131.800	121.239,73	SNgeg=40	
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung	100	100	114,99	SNgeg=115	1030
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	100	100	-	GD=40	1170
6322	EDV-Kosten an Dritte *ANTEILIGE KOSTEN FÜR PERSONAL-WESEN UND FINANZWESEN, PC-SOFTWARE	200	200	273,00	SNgeg=116	1010
6500	Bürobedarf	2.100	1.800	2.323,12	SNgeg=117	1030
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	100	100	115,60	SNgeg=118	1020
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	300	400	169,24	SNgeg=113	1030
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-	900	900	799,33	SNgeg=114	1030
6540	Dienstreisen	100	100	-	GD=40	1150
6790	Innere Verrechnungen VERSICHERUNGSBEITR. AN UA 0202	1.500	1.500	807,03	ZuD-Me=15	2330
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen AN HUA 0601,0611,0651 UND 0681	21.000	19.100	19.076,60	ZuD-Me=15	1010
	Ausgaben UA 4081	137.200	156.100	144.918,64		
	Abgleich Unterabschnitt 4081					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	137.200	156.100	144.918,64		
	Abgleich UA 4081	137.200-	156.100-	144.918,64-		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4101 Laufende Leistungen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1620	Kostenerstattungen vom überörtlichen Träger	0	-	-		5000
2405	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -überörtl.Träger- -e-	-	-	-		5000
2411	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- -a-	10.000	5.000	7.286,94		5000
2412	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- -b-			301,51		
2415	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- -e-	2.000	2.000	1.721,32		5000
2431	Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.) -örtl. Träger- -a-	5.000	12.000	4.712,71-		5000
2451	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (a.v.E.) -örtl. Träger- -a-	20.000	20.000	24.991,82		5000
2452	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (a.v.E.) -örtl. Träger- -b-	0	-	404,00		5000
2455	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (a.v.E.) -örtl. Träger- -e-	0	-	359,00		5000
2465	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -überörtl.Träger- -e-			70,00-		
2471	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -örtl. Träger- -a-	5.000	5.000	7.266,94		5000
2475	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -örtl. Träger- -e-	1.000	-	3.557,19		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	20.000	117,70-		5000
2492	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -örtl. Träger- -b-	0	-	27,56-		5000
2495	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -örtl. Träger- -e-	1.000	2.000	690,00		5000
	Einnahmen UA 4101	59.000	66.000	41.650,75		
	A u s g a b e n					

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4101 Laufende Leistungen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerk	FB/AOD
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.	600.000	700.000	674.111,21		5000
7390	Leistungen für Bildung und Teilhabe an natürliche Personen a.v.E. Bildung und Teilhabe	8.000	6.000	3.607,50		5000
7400	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (i.E.) überörtl. Tr.			746,55		
7450	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (i.E.), örtl. Träger	3.000	-	-		5000
	Ausgaben UA 4101	612.000	707.000	678.465,26		
	Abgleich Unterabschnitt 4101					
	Einnahmen	59.000	66.000	41.650,75		
	Ausgaben	612.000	707.000	678.465,26		
	Abgleich UA 4101	553.000-	641.000-	636.814,51-		

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 01.01.2019** festgelegte monatliche Regelsätze (gültig bis auf weiteres):

für den Haushaltsvorstand und Alleinstehende	424 €
Paare (je Partner), Bedarfsgemeinschaften	382 €
Erwachsene Behinderte in stationären Einrichtungen (bis Ende 2019)	339 €
Kinder bis Vollendung des 6. Lebensjahres	245 €
für Haushaltsangehörige	
- vom Beginn des 7. bis zur Vollendung des 14. Lj.	302 €
- vom Beginn des 15. bis zur Vollendung des 18. Lj.	322 €
- vom Beginn des 19. Lj. an (nicht-erwerbstätige Erwachsene unter 25 J. im Haushalt der Eltern)	339 €

A. Verwaltungshaushalt 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
2415	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- -e-	-	-	1.883,27-		5000
2491	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -örtl. Träger- -a-	15.000	10.000	10.269,17		5000
2492	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -örtl. Träger- -b-	0	-	130,00		5000
2495	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -örtl. Träger- -e-	0	-	361,06		5000
	Einnahmen UA 4103	15.000	10.000	8.876,96		
	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.	40.000	30.000	34.961,84		5000
	Ausgaben UA 4103	40.000	30.000	34.961,84		
	Abgleich Unterabschnitt 4103					
	Einnahmen	15.000	10.000	8.876,96		
	Ausgaben	40.000	30.000	34.961,84		
	Abgleich UA 4103	25.000-	20.000-	26.084,88-		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	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	-	20,00		5000
	Einnahmen UA 4104	1.000	-	20,00		
	A u s g a b e n					
7350	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (a.v.E.), örtl. Trä.	2.000	1.000	5,63-		5000
	Ausgaben UA 4104	2.000	1.000	5,63-		
	Abgleich Unterabschnitt 4104					
	Einnahmen	1.000	-	20,00		
	Ausgaben	2.000	1.000	5,63-		
	Abgleich UA 4104	1.000-	1.000-	25,63		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4110 Pflegegeld (§ 64a SGB XII)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	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 4110	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. Pflegegeld bei Pflegegrad 2 *früher: 4111.7350	0	20.000	-		5000
7353	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (a.v.E.), örtl. Trä. Pflegegeld bei Pflegegrad 3 *früher: 4112.7350	0	17.000	-		5000
7354	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (a.v.E.), örtl. Trä. Pflegegeld bei Pflegegrad 4 *früher: 4113.7350	0	15.000	-		5000
7355	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (a.v.E.), örtl. Trä. Pflegegeld bei Pflegegrad 5 *früher: 4113.7350	0	15.000	-		5000
	Ausgaben UA 4110	0	67.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 4110					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	67.000	-		
	Abgleich UA 4110	0	67.000-	-		

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 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
2417	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- -g-	0	-	-		5000
	Einnahmen UA 4111	0	-	-		
	A u s g a b e n					
7350	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (a.v.E.), örtl. Trä.			16.916,00		
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	95.000	-		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	45.000	-		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	30.000	-		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	170.000	-		5000
	Ausgaben UA 4111	0	340.000	16.916,00		
	Abgleich Unterabschnitt 4111					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	340.000	16.916,00		
	Abgleich UA 4111	0	340.000-	16.916,00-		

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 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4112 Verhinderungspflege (§ 64c SGB XII)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	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.			8.720,00		
	Ausgaben UA 4112	-	-	8.720,00		
	Abgleich Unterabschnitt 4112					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	-	-	8.720,00		
	Abgleich UA 4112	-	-	8.720,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4113 Pflegehilfsmittel (§ 64d SGB XII)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	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.			22.568,00		
	Ausgaben UA 4113	-	-	22.568,00		
	Abgleich Unterabschnitt 4113					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	-	-	22.568,00		
	Abgleich UA 4113	-	-	22.568,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4114 Maßnahmen zur Verbesserung des Wohnumfeldes (§ 64e SGB XII)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
2471	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -örtl. Träger- -a-			625,00		
	Einnahmen UA 4114	-	-	625,00		
	A u s g a b e n					
7350	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (a.v.E.), örtl. Trä.			342.140,00		
	Ausgaben UA 4114	-	-	342.140,00		
	Abgleich Unterabschnitt 4114					
	Einnahmen	-	-	625,00		
	Ausgaben	-	-	342.140,00		
	Abgleich UA 4114	-	-	341.515,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	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: 4114.7350	0	5.000	-		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: 4114.7350	0	5.000	-		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: 4114.7350	0	5.000	-		5000
7354	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (a.v.E.), örtl. Trä. Aufwendungen Pflegeperson *früher: 4114.7350	0	5.000	-		5000
	Ausgaben UA 4115	0	20.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 4115					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	20.000	-		
	Abgleich UA 4115	0	20.000-	-		

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 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	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 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: 4114.7350	0	4.000	-		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: 4114.7350	0	4.000	-		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: 4114.7350	0	4.000	-		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: 4114.7350	0	4.000	-		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: 4114.7350	0	4.000	-		5000
	Ausgaben UA 4116	0	20.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 4116					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	20.000	-		
	Abgleich UA 4116	0	20.000-	-		

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 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1620	Kostenerstattungen vom über-örtlichen Träger	1.000	50.000	228.041,52		5000
2411	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- -a-	0	-	1.575,60		5000
	Einnahmen UA 4131	1.000	50.000	229.617,12		
	A u s g a b e n					
7350	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (a.v.E.), örtl. Trä.	1.000	1.000	361.625,79		5000
7450	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (i.E.), örtl. Träger			177.479,41		
	Ausgaben UA 4131	1.000	1.000	539.105,20		
	Abgleich Unterabschnitt 4131					
	Einnahmen	1.000	50.000	229.617,12		
	Ausgaben	1.000	1.000	539.105,20		
	Abgleich UA 4131	0	49.000	309.488,08-		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7350	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (a.v.E.), örtl. Trä.	1.000	1.000	-		5000
7351	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (a.v.E.), örtl. Trä. Arzneikosten	1.000	10.000	-		5000
7352	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (a.v.E.), örtl. Trä. zahnärztliche Behandlung	1.000	10.000	-		5000
	Ausgaben UA 4132	3.000	21.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 4132					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	3.000	21.000	-		
	Abgleich UA 4132	3.000-	21.000-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	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 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	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	-		5000
	Ausgaben UA 4134	1.000	1.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 4134					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	1.000	1.000	-		
	Abgleich UA 4134	1.000-	1.000-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	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 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4138 Hilfen zur Gesundheit

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	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 4138	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 4138					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich UA 4138	0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1620	Kostenerstattungen vom über-örtlichen Träger	360.000	300.000	-	uD-Me=25	5000
2411	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- -a-	0	-	-		5000
	Einnahmen UA 4139	360.000	300.000	-		
	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.	200.000	150.000	-		5000
7450	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (i.E.), örtl. Träger	360.000	390.000	-	uD-Me=25	5000
	Ausgaben UA 4139	560.000	540.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 4139					
	Einnahmen	360.000	300.000	-		
	Ausgaben	560.000	540.000	-		
	Abgleich UA 4139	200.000-	240.000-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	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	1.002,00		5000
	Einnahmen UA 4141	1.000	1.000	1.002,00		
	A u s g a b e n					
7350	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (a.v.E.), örtl. Trä. Eingliederungshilfe für Haftentlassene, *Entmüllungskosten §§ 67, 68 SGB XII u.a.	20.000	15.000	11.135,35	einm.	5000
	Ausgaben UA 4141	20.000	15.000	11.135,35		
	Abgleich Unterabschnitt 4141					
	Einnahmen	1.000	1.000	1.002,00		
	Ausgaben	20.000	15.000	11.135,35		
	Abgleich UA 4141	19.000-	14.000-	10.133,35-		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4143 Hilfe für werdende Mütter und Wöchnerinnen -überörtlicher Träger-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
2511	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (i.E.) -örtl. Träger- -a-			4.286,46-		
	Einnahmen UA 4143	-	-	4.286,46-		
	A u s g a b e n					
	kein Konto vorhanden					
	Abgleich Unterabschnitt 4143					
	Einnahmen	-	-	4.286,46-		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich UA 4143	-	-	4.286,46-		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7350	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (a.v.E.), örtl. Trä.	30.000	35.000	9.639,23	übtr.	5000
	Ausgaben UA 4145	30.000	35.000	9.639,23		
	Abgleich Unterabschnitt 4145					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	30.000	35.000	9.639,23		
	Abgleich UA 4145	30.000-	35.000-	9.639,23-		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4147 Altenhilfe (§ 71 SGB XII)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	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 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4148 Bestattungskosten (§ 74 SGB XII)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
2411	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- -a-	0	-	1.060,13		5000
	Einnahmen UA 4148	0	-	1.060,13		
	A u s g a b e n					
7350	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (a.v.E.), örtl. Trä.	55.000	55.000	27.576,50		5000
	Ausgaben UA 4148	55.000	55.000	27.576,50		
	Abgleich Unterabschnitt 4148					
	Einnahmen	0	-	1.060,13		
	Ausgaben	55.000	55.000	27.576,50		
	Abgleich UA 4148	55.000-	55.000-	26.516,37-		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	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.	1.000	-	-		5000
	Ausgaben UA 4149	1.000	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 4149					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	1.000	-	-		
	Abgleich UA 4149	1.000-	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4151 Grundsicherung für Senioren

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1610	Erstattungen des Landes *Erstattung des Bundes jetzt: 100%	2.930.000	2.920.000	2.988.921,17		5000
2410	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger-			15.293,28-		
2411	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- -a-	10.000	5.000	8.831,82		5000
2415	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- -e-	3.000	-	2.652,30		5000
2417	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- -g-		2.000			
2430	Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.) -örtl. Träger-		2.000			
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	25.000	14.805,56		5000
2452	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (a.v.E.) -örtl. Träger- -b-	0	-	109,84		5000
2455	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (a.v.E.) -örtl. Träger- -e-	5.000	5.000	5.407,55		5000
2470	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -örtl. Träger-			649,23-		
2471	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -örtl. Träger- -a-	3.000	8.000	824,81-		5000
2475	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -örtl. Träger- -e-	0	-	90,00		5000
2491	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -örtl. Träger- -a-	13.000	25.000	13.226,14		5000
2492	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -örtl. Träger- -b-	2.000	2.000	790,00		5000
2495	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -örtl. Träger- -e-	4.000	4.000	2.980,71		5000
2497	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -örtl. Träger- -g-		2.000	460,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4151 Grundsicherung für Senioren

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerk	FB/AOD
	Einnahmen UA 4151	3.000.000	3.000.000	3.020.587,77		
	A u s g a b e n					
7350	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (a.v.E.), örtl. Trä.	3.000.000	3.000.000	3.295.186,34		5000
7390	Leistungen für Bildung und Teilhabe an natürliche Personen a.v.E.	0	-	-		5000
	Ausgaben UA 4151	3.000.000	3.000.000	3.295.186,34		
	Abgleich Unterabschnitt 4151					
	Einnahmen	3.000.000	3.000.000	3.020.587,77		
	Ausgaben	3.000.000	3.000.000	3.295.186,34		
	Abgleich UA 4151	0	0	274.598,57-		

Erläuterungstexte für Unterabschnitt: 4151 Grundsicherung für Senioren

Im Rahmen des Sozialgesetzbuches Zwölftes Buch (SGB XII) - Sozialhilfe - wurde anstelle des bisherigen GSiG (Gesetz über eine bedarfsorientierte Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung) das Vierte Kapitel des SGB XII zum 01.01.2005 in Kraft gesetzt. Antragsberechtigt ist der Personenkreis der vollständig Erwerbsunfähigen und derjenigen Personen, die 65 Jahre und älter sind.

Ab 01.01.2005 wurden folgende Unterabschnitte mit der entsprechenden Untergliederung in Leistungen für Deutsche, Ausländer usw. bereitgestellt:

4151 Grundsicherung für Senioren
4152 Grundsicherung für jüngere Erwerbsunfähige

Die Darstellung der Verwaltungskosten für die Grundsicherung (Personalkosten und Sachkosten) erfolgt im UA 4038.

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4152 Grundsicherung für jüngere Erwerbsunfähige

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1610	Erstattungen des Landes *Erstattungen des Bundes jetzt: 100%	2.410.000	2.716.000	2.640.620,15		5000
2411	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- -a-	25.000	25.000	24.397,89		5000
2415	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- -e-	2.000	-	3.896,77		5000
2451	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (a.v.E.) -örtl. Träger- -a-	25.000	25.000	26.006,34		5000
2452	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (a.v.E.) -örtl. Träger- -b-	5.000	5.000	3.202,55		5000
2455	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (a.v.E.) -örtl. Träger- -e-		2.000	162,58		
2457	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (a.v.E.) -örtl. Träger- -g-		2.000			
2471	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -örtl. Träger- -a-	5.000	2.000	7.511,34		5000
2472	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -örtl. Träger- -b-	5.000	-	120,00		5000
2475	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -örtl. Träger- -e-			161,44		
2491	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -örtl. Träger- -a-	20.000	20.000	15.250,76		5000
2492	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -örtl. Träger- -b-	0	-	266,00		5000
2495	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -örtl. Träger- -e-	3.000	3.000	2.234,05		5000
2497	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -örtl. Träger- -g-			229,04		
	Einnahmen UA 4152	2.500.000	2.800.000	2.724.058,91		
	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.	2.500.000	2.800.000	2.921.018,40		5000
7390	Leistungen für Bildung und Teilhabe an natürliche Personen a.v.E.	0	-	540,00		5000

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4152 Grundsicherung für jüngere Erwerbsunfähige

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerk	FB/AOD
7400	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (i.E.) überörtl. Tr. Verw.vereinf.Abspr.	0	-	15,41-		5000
	Ausgaben UA 4152	2.500.000	2.800.000	2.921.542,99		
	Abgleich Unterabschnitt 4152					
	Einnahmen	2.500.000	2.800.000	2.724.058,91		
	Ausgaben	2.500.000	2.800.000	2.921.542,99		
	Abgleich UA 4152	0	0	197.484,08-		

Erläuterungstexte für Unterabschnitt: 4152 Grundsicherung für jüngere Erwerbsunfähige

Im Rahmen des Sozialgesetzbuches Zwölftes Buch (SGB XII) - Sozialhilfe - wurde anstelle des bisherigen GSiG (Gesetz über eine bedarfsorientierte Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung) das Vierte Kapitel des SGB XII zum 01.01.2005 in Kraft gesetzt. Antragsberechtigt ist der Personenkreis der vollständig Erwerbsunfähigen und derjenigen Personen, die 65 Jahre und älter sind.

Ab 01.01.2005 wurden folgende Unterabschnitte mit der entsprechenden Untergliederung in Leistungen für Deutsche, Ausländer usw. bereitgestellt:

4151 Grundsicherung für Senioren
4152 Grundsicherung für jüngere Erwerbsunfähige

Die Darstellung der Verwaltungskosten für die Grundsicherung (Personalkosten und Sachkosten) erfolgt im UA 4038.

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4200 Hilfen für Asylbewerber nach dem Asylbewerberaufnahmegesetz (jetzt 4360)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1610	Erstattungen des Landes			2.412.208,84		
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen			68.738,68		
2410	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger-			1.313.411,15		
	Einnahmen UA 4200	-	-	3.794.358,67		
	A u s g a b e n					
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit			17.175,70		
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke			3.764.397,92		
	Ausgaben UA 4200	-	-	3.781.573,62		
	Abgleich Unterabschnitt 4200					
	Einnahmen	-	-	3.794.358,67		
	Ausgaben	-	-	3.781.573,62		
	Abgleich UA 4200	-	-	12.785,05		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1610	Erstattungen des Landes	1.300.000	900.000	25.518,45		5000
2410	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger-	0	-	-		5000
2430	Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.) -örtl. Träger-	0	-	-		5000
	Einnahmen UA 4201	1.300.000	900.000	25.518,45		
	A u s g a b e n					
4690	Personalnebenausgaben			13,00		
7910	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.)	1.000.000	600.000	-		5000
7920	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.)	300.000	300.000	25.518,45		5000
	Ausgaben UA 4201	1.300.000	900.000	25.531,45		
	Abgleich Unterabschnitt 4201					
	Einnahmen	1.300.000	900.000	25.518,45		
	Ausgaben	1.300.000	900.000	25.531,45		
	Abgleich UA 4201	0	0	13,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1610	Erstattungen des Landes	0	-	-		5000
	Einnahmen UA 4202	0	-	-		
	A u s g a b e n					
7910	Leistungen nach dem Asyl-bewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.)	0	-	-		5000
7920	Leistungen nach dem Asyl-bewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.)	0	-	-		5000
	Ausgaben UA 4202	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 4202					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich UA 4202	0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1610	Erstattungen des Landes	59.000	73.000	-		5000
	Einnahmen UA 4211	59.000	73.000	-		
	A u s g a b e n					
7390	Leistungen für Bildung und Teilhabe an natürliche Personen a.v.E.	40.000	48.000	-		5000
7490	Leistungen für Bildung und Teilhabe an natürliche Personen i.E.	15.000	15.000	-		5000
7910	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.)	2.000	5.000	-		5000
7920	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.)	2.000	5.000	-		5000
	Ausgaben UA 4211	59.000	73.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 4211					
	Einnahmen	59.000	73.000	-		
	Ausgaben	59.000	73.000	-		
	Abgleich UA 4211	0	0	-		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4212 Grundleistungen (§ 3 AsylbLG) Wertgutscheine

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1610	Erstattungen des Landes	4.000	-	-		5000
	Einnahmen UA 4212	4.000	-	-		
	A u s g a b e n					
7910	Leistungen nach dem Asyl-bewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.)	2.000	-	-		5000
7920	Leistungen nach dem Asyl-bewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.)	2.000	-	-		5000
	Ausgaben UA 4212	4.000	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 4212					
	Einnahmen	4.000	-	-		
	Ausgaben	4.000	-	-		
	Abgleich UA 4212	0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1610	Erstattungen des Landes	250.000	400.000	-		5000
	Einnahmen UA 4213	250.000	400.000	-		
	A u s g a b e n					
7910	Leistungen nach dem Asyl-bewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.)	50.000	200.000	-		5000
7920	Leistungen nach dem Asyl-bewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.)	200.000	200.000	-		5000
	Ausgaben UA 4213	250.000	400.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 4213					
	Einnahmen	250.000	400.000	-		
	Ausgaben	250.000	400.000	-		
	Abgleich UA 4213	0	0	-		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1610	Erstattungen des Landes	300.000	445.000	-		5000
2410	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger-	40.000	50.000	-		5000
	Einnahmen UA 4214	340.000	495.000	-		
	A u s g a b e n					
7910	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.)	100.000	275.000	-		5000
7920	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.)	240.000	220.000	-		5000
	Ausgaben UA 4214	340.000	495.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 4214					
	Einnahmen	340.000	495.000	-		
	Ausgaben	340.000	495.000	-		
	Abgleich UA 4214	0	0	-		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1610	Erstattungen des Landes	850.000	450.000	-		5000
2410	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger-	0	100.000	-		5000
	Einnahmen UA 4220	850.000	550.000	-		
	A u s g a b e n					
7910	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.)	200.000	100.000	-		5000
7911	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.)	200.000	150.000	-		5000
7920	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.)	200.000	150.000	-		5000
7921	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.)	200.000	100.000	-		5000
7922	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.)	50.000	50.000	-		5000
	Ausgaben UA 4220	850.000	550.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 4220					
	Einnahmen	850.000	550.000	-		
	Ausgaben	850.000	550.000	-		
	Abgleich UA 4220	0	0	-		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1610	Erstattungen des Landes	2.000	2.000	-		5000
	Einnahmen UA 4230	2.000	2.000	-		
	A u s g a b e n					
7910	Leistungen nach dem Asyl-bewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.)	1.000	1.000	-		5000
7920	Leistungen nach dem Asyl-bewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.)	1.000	1.000	-		5000
	Ausgaben UA 4230	2.000	2.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 4230					
	Einnahmen	2.000	2.000	-		
	Ausgaben	2.000	2.000	-		
	Abgleich UA 4230	0	0	-		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1610	Erstattungen des Landes	50.000	25.000	-		5000
	Einnahmen UA 4241	50.000	25.000	-		
	A u s g a b e n					
7910	Leistungen nach dem Asyl-bewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.)	30.000	15.000	-		5000
7920	Leistungen nach dem Asyl-bewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.)	20.000	10.000	-		5000
	Ausgaben UA 4241	50.000	25.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 4241					
	Einnahmen	50.000	25.000	-		
	Ausgaben	50.000	25.000	-		
	Abgleich UA 4241	0	0	-		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1610	Erstattungen des Landes	60.000	40.000	-		5000
2410	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger-	0	-	-		5000
	Einnahmen UA 4242	60.000	40.000	-		
	A u s g a b e n					
7910	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.)	20.000	20.000	-		5000
7920	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.)	40.000	20.000	-		5000
	Ausgaben UA 4242	60.000	40.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 4242					
	Einnahmen	60.000	40.000	-		
	Ausgaben	60.000	40.000	-		
	Abgleich UA 4242	0	0	-		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4260 Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylblG): -LAND-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1610	Erstattungen des Landes			1.026.548,54		
2410	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger-			8.203,90		
	Einnahmen UA 4260	-	-	1.034.752,44		
	A u s g a b e n					
7910	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.)			725.661,91		
7920	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.)			309.090,53		
	Ausgaben UA 4260	-	-	1.034.752,44		
	Abgleich Unterabschnitt 4260					
	Einnahmen	-	-	1.034.752,44		
	Ausgaben	-	-	1.034.752,44		
	Abgleich UA 4260	-	-	0,00		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4262 Grundleistungen (§ 3 AsylblG): Sachleistungen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1610	Erstattungen des Landes			12.931,35		
	Einnahmen UA 4262	-	-	12.931,35		
	A u s g a b e n					
7910	Leistungen nach dem Asyl-bewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.)			6.891,30		
7920	Leistungen nach dem Asyl-bewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.)			6.040,05		
	Ausgaben UA 4262	-	-	12.931,35		
	Abgleich Unterabschnitt 4262					
	Einnahmen	-	-	12.931,35		
	Ausgaben	-	-	12.931,35		
	Abgleich UA 4262	-	-	0,00		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4264 Grundleistungen (§ 3 AsylblG): Geldleistungen für persönliche -LAND-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1610	Erstattungen des Landes			262.273,34		
2410	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger-			647,04		
	Einnahmen UA 4264	-	-	262.920,38		
	A u s g a b e n					
7910	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.)			123.198,96		
7920	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.)			139.721,42		
	Ausgaben UA 4264	-	-	262.920,38		
	Abgleich Unterabschnitt 4264					
	Einnahmen	-	-	262.920,38		
	Ausgaben	-	-	262.920,38		
	Abgleich UA 4264	-	-	0,00		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4265 Grundleistungen (§ 3 AsylblG): Geldleistungen für den Lebens-LAND-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1610	Erstattungen des Landes			564.248,53		
2410	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger-			66.509,97		
	Einnahmen UA 4265	-	-	630.758,50		
	A u s g a b e n					
7390	Leistungen für Bildung und Teilhabe an natürliche Personen a.v.E.			43.704,03		
7490	Leistungen für Bildung und Teilhabe an natürliche Personen i.E.			13.609,38		
7910	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.)			233.097,55		
7920	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.)			203.448,67		
	Ausgaben UA 4265	-	-	493.859,63		
	Abgleich Unterabschnitt 4265					
	Einnahmen	-	-	630.758,50		
	Ausgaben	-	-	493.859,63		
	Abgleich UA 4265	-	-	136.898,87		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4266 Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt -LAND-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1610	Erstattungen des Landes			660.958,40		
2410	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger-			48.794,57		
	Einnahmen UA 4266	-	-	709.752,97		
	A u s g a b e n					
7910	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.)			124.768,31		
7911	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.)			206.442,75		
7920	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.)			179.024,29		
7921	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.)			168.568,27		
7922	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.)			30.949,35		
	Ausgaben UA 4266	-	-	709.752,97		
	Abgleich Unterabschnitt 4266					
	Einnahmen	-	-	709.752,97		
	Ausgaben	-	-	709.752,97		
	Abgleich UA 4266	-	-	0,00		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4268 Sonstige Leistungen (§ 6 AsylblG): -LAND-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1610	Erstattungen des Landes			57.222,97		
2410	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger-			3.498,90		
	Einnahmen UA 4268	-	-	60.721,87		
	A u s g a b e n					
7910	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.)			31.395,56		
7920	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.)			29.326,31		
	Ausgaben UA 4268	-	-	60.721,87		
	Abgleich Unterabschnitt 4268					
	Einnahmen	-	-	60.721,87		
	Ausgaben	-	-	60.721,87		
	Abgleich UA 4268	-	-	0,00		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1190	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	0	-	-		5000
1432	Heizungskostenrückersätze VON GMBH FÜR ANWESEN NR. 2A	2.500	2.500	6.020,33		6510
	Einnahmen UA 4351	2.500	2.500	6.020,33		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	82.500	89.200	85.455,40	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude *Jahresmaßnahme: Fenstererneuerung (30.000 Euro)	24.000	24.000	35.072,87	GD=62	6500
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	49.000	8.000	12.955,55	GD=67	6510
5410	Haus-, Grundstückslasten	2.700	2.700	2.531,95	GD=2	2350
5420	Heizungskosten	15.000	15.000	12.552,72	GD=54	6510
5430	Reinigungskosten	3.000	3.000	2.598,71	GD=66	6530
5440	Strom, Gas u.ä	4.000	4.000	6.023,44	GD=54	6510
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	2.200	2.200	3.132,58	GD=54	6510
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	200	150	-	GD=3	2330
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	100	100	-	GD=40	1170
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Sicherheitsdienst für ÜWO Leinwanderstr. 4	8.000	8.000	-		5000
6322	EDV-Kosten an Dritte	200	200	271,39	SNgeg=116	1010
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	500	400	457,77	SNgeg=113	1030
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-	100	100	69,96	SNgeg=114	1030
6588	Geschäftsausgaben Anzeigen für Wohnungssuche, ehrenamtl. Wohnungsscouts	10.000	10.000	3.825,53		5000
6620	Vermischte Ausgaben	100	100	3.866,55		5000
6790	Innere Verrechnungen VERSICHERUNGSBEITR. AN UA 0202	1.200	1.200	484,21	ZuD-Me=15	2330
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen AN HUA 0601,0611 UND 0651	400	300	377,37	ZuD-Me=15	1010
	Ausgaben UA 4351	203.200	168.650	169.676,00		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerk	FB/AOD
	Abgleich Unterabschnitt 4351					
	Einnahmen	2.500	2.500	6.020,33		
	Ausgaben	203.200	168.650	169.676,00		
	Abgleich UA 4351	200.700-	166.150-	163.655,67-		

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 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1190	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	200.000	200.000	147.058,11		5000
1521	Ersätze für Energiekosten	0	2.000	1.395,50		5000
	Einnahmen UA 4352	200.000	202.000	148.453,61		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	173.800	156.600	150.376,21	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude	15.000	15.000	8.935,52	GD=62	6500
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	39.500	11.500	12.828,20	GD=67	6510
5210	Zimmerausstattungen	7.000	3.000	2.669,11	GD=34	5000
5410	Haus-, Grundstückslasten	10.000	10.000	9.650,40	GD=2	2350
5420	Heizungskosten	20.000	20.000	13.290,03	GD=54	6510
5430	Reinigungskosten	23.000	21.000	22.382,56	GD=66	6530
5440	Strom, Gas u.ä	15.000	15.000	13.312,53	GD=54	6510
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	3.000	3.000	4.985,82	GD=54	6510
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	200	150	-	GD=3	2330
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	600	200	244,59	GD=40	1170
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Sicherheitsdienst	90.000	90.000	68.563,74	GD=34	5000
6322	EDV-Kosten an Dritte	600	400	1.142,51	SNgeg=116	1010
6460	Selbstregulierte Schadensfälle	100	100	-		1190
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	700	700	684,31	SNgeg=113	1030
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-	100	100	69,96	SNgeg=114	1030
6540	Dienstreisen	400	300	250,10	GD=40	1150
6584	Ersatzvornahmen	500	500	-	GD=34	5000
6620	Vermischte Ausgaben	100	100	750,10		5000
6790	Innere Verrechnungen VERSICHERUNGSBEITR. AN UA 0202	1.400	1.400	911,94	ZuD-Me=15	2330
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen AN HUA 0601, 0611 UND 0651	600	600	539,36	ZuD-Me=15	1010
	Ausgaben UA 4352	401.600	349.650	311.586,99		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerk	FB/AOD
	Abgleich Unterabschnitt 4352					
	Einnahmen	200.000	202.000	148.453,61		
	Ausgaben	401.600	349.650	311.586,99		
	Abgleich UA 4352	201.600-	147.650-	163.133,38-		

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 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1520	Ersätze für Bewirtschaftungskosten bzw. Unterbringungskosten	200.000	350.000	294.501,53		5000
	Einnahmen UA 4353	200.000	350.000	294.501,53		
	A u s g a b e n					
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke Unterbringungskosten u. Erstausstattung	250.000	300.000	327.724,53		5000
5390	Sonstige Mieten und Pachten Unterbringungskosten	2.000	2.000	179,35		5000
5440	Strom, Gas u.ä Obernauer Str. 88	11.000	1.000	5.559,25		5000
	Ausgaben UA 4353	263.000	303.000	333.463,13		
	Abgleich Unterabschnitt 4353					
	Einnahmen	200.000	350.000	294.501,53		
	Ausgaben	263.000	303.000	333.463,13		
	Abgleich UA 4353	63.000-	47.000	38.961,60-		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1660	Erstattungen durch sonstige öffentliche Sonderrechnungen Erstattung durch Jobcenter	8.000	14.000	9.639,37		5000
	Einnahmen UA 4354	8.000	14.000	9.639,37		
	A u s g a b e n					
5010	Unterhalt eigener Gebäude	0	-	-	GD=62	6500
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	0	-	-	GD=67	6500
5210	Zimmerausstattungen	7.000	3.000	1.252,93		5000
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke	8.000	10.000	10.667,13		5000
5440	Strom, Gas u.ä	0	1.000	9.927,39		5000
	Ausgaben UA 4354	15.000	14.000	21.847,45		
	Abgleich Unterabschnitt 4354					
	Einnahmen	8.000	14.000	9.639,37		
	Ausgaben	15.000	14.000	21.847,45		
	Abgleich UA 4354	7.000-	0	12.208,08-		

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 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1610	Erstattungen des Landes	600.000	1.000.000	-		5000
2410	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- Erstattungen Unterkunftskosten Jobcenter	1.800.000	2.000.000	-		5000
	Einnahmen UA 4360	2.400.000	3.000.000	-		
	A u s g a b e n					
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke	2.400.000	3.000.000	-		5000
7170	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen Übergangsbegleitung für Wohnen an Stadtbau GmbH	10.000	15.000	-		5000
7880	Weitere soziale Leistungen Deutschkurse für Asylbewerber	30.000	30.000	-	FL=1	5000
	Ausgaben UA 4360	2.440.000	3.045.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 4360					
	Einnahmen	2.400.000	3.000.000	-		
	Ausgaben	2.440.000	3.045.000	-		
	Abgleich UA 4360	40.000-	45.000-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1621	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände Kostenerstattung § 36a SGB II	10.000	10.000	24.812,45		5000
1629	Sonstige Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände für Frauenhaus *vorher: 0.4701.1629	30.000	30.000	44.335,92		5000
	Einnahmen UA 4390	40.000	40.000	69.148,37		
	A u s g a b e n					
7005	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Frauenhäuser der Wohlfahrts-verbände u.ä. *Personal- und Sachkosten Frauenhaus (Beschluss SHA v. 18.12.2001)	70.000	70.000	64.314,40	FL=1,übtr.	5000
7015	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Frauenhäuser der Arbeiterwohl-fahrt	1.000	1.000	10.029,60		5000
	Ausgaben UA 4390	71.000	71.000	74.344,00		
	Abgleich Unterabschnitt 4390					
	Einnahmen	40.000	40.000	69.148,37		
	Ausgaben	71.000	71.000	74.344,00		
	Abgleich UA 4390	31.000-	31.000-	5.195,63-		

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 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1601	Erstattungen des Bundes	7.500	7.500	4.008,26		5000
1611	Erstattungen des Landes	500	500	-		5000
2471	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -örtl. Träger- -a- Erstattung vom Bund	0	-	-		5000
	Einnahmen UA 4401	8.000	8.000	4.008,26		
	A u s g a b e n					
7526	Hilfe zur Weiterführung des Haushalts: Beihilfen an Beschädigte	0	-	-		5000
7531	Erg.Hilfe zum Lebensunterhalt: Beihilfen an Beschädigte	6.000	6.000	4.038,39	GD=31	5000
7532	Erg.Hilfe zum Lebensunterhalt: Beihilfen an Hinterbliebene	6.000	6.000	2.137,86	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	14.000	14.000	6.176,25		
	Abgleich Unterabschnitt 4401					
	Einnahmen	8.000	8.000	4.008,26		
	Ausgaben	14.000	14.000	6.176,25		
	Abgleich UA 4401	6.000-	6.000-	2.167,99-		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4510 Jugendarbeit

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
6589	Sonstige Geschäftsausgaben Jugendparlament *Sachkosten: 10.000 EUR, Durchführung Wahlen: 10.000 EUR	20.000	60.000	-		5100
	Ausgaben UA 4510	20.000	60.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 4510					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	20.000	60.000	-		
	Abgleich UA 4510	20.000-	60.000-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4511 Außerschulische Jugendbildung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
2410	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- FREIZEITKURSE	500	500	-		5100
	Einnahmen UA 4511	500	500	-		
	A u s g a b e n					
7600	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) FREIZEITKURSE/ MASSNAHMEN	23.000	23.000	20.482,18	GD=26	5100
7601	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) MOBILE JUGENDARBEIT	15.000	15.000	11.992,85	GD=26	5100
	Ausgaben UA 4511	38.000	38.000	32.475,03		
	Abgleich Unterabschnitt 4511					
	Einnahmen	500	500	-		
	Ausgaben	38.000	38.000	32.475,03		
	Abgleich UA 4511	37.500-	37.500-	32.475,03-		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4512 Kinder- und Jugenderholung - Buntberg/ Wendelberg - (neuer Unterabschnitt: 4608)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1415	Mieten aus Grundflächen		500	90,00		
2410	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger-		22.000	20.309,50		
2411	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- -a-		40.000	39.828,00		
	Einnahmen UA 4512	-	62.500	60.227,50		
	A u s g a b e n					
5010	Unterhalt eigener Gebäude		15.000	14.519,37		
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen		14.500	13.392,21		
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä.		5.000	5.525,17		
5410	Haus-, Grundstückslasten		1.000	926,96		
5420	Heizungskosten		4.500	1.854,05		
5430	Reinigungskosten		3.000	1.076,49		
5440	Strom, Gas u.ä		3.500	5.048,54		
5450	Wasserversorgung, Entwässerung		700	691,95		
6460	Selbstregulierte Schadensfälle		100			
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren		18.000	19.182,97		
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.)		69.000	54.314,43		
7601	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)		65.000	57.062,21		
7602	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)		10.000	6.965,61		
	Ausgaben UA 4512	-	210.300	180.559,96		
	Abgleich Unterabschnitt 4512					
	Einnahmen	-	62.500	60.227,50		
	Ausgaben	-	210.300	180.559,96		
	Abgleich UA 4512	-	147.800-	120.332,46-		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4513 Internationale Jugendarbeit

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	-	-		5100
2410	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- TEILNEHMERBEITRÄGE	4.000	4.000	863,48		5100
2412	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- -b-	0	-	-		5100
	Einnahmen UA 4513	4.000	4.000	863,48		
	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	9.042,01		5100
7600	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *Auslandsfahrten, Austauschprogramme	10.000	10.000	10.160,74	GD=26	5100
	Ausgaben UA 4513	19.000	19.000	19.202,75		
	Abgleich Unterabschnitt 4513					
	Einnahmen	4.000	4.000	863,48		
	Ausgaben	19.000	19.000	19.202,75		
	Abgleich UA 4513	15.000-	15.000-	18.339,27-		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4514 Mitarbeiterbildung Honorarkräfte Ferienprogramme

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	-	GD=40	5100
5690	Sonstige besondere Aufwendungen für Bedienstete Entlohnung Honorarkräfte	6.000	6.000	1.469,48	GD=26	5100
	Ausgaben UA 4514	6.000	6.000	1.469,48		
	Abgleich Unterabschnitt 4514					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	6.000	6.000	1.469,48		
	Abgleich UA 4514	6.000-	6.000-	1.469,48-		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4515 Sonstige Jugendarbeit

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1421	Mieten für Maschinen, Geräte und ähnliches -a- FÜR ZELTE, LUFTKISSEN ETC.	3.000	3.000	809,25		5100
	Einnahmen UA 4515	3.000	3.000	809,25		
	A u s g a b e n					
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	4.500	4.500	1.908,00	GD=26	5100
5510	Unterhalt der Fahrzeuge	5.000	5.000	3.327,34	GD=26	5100
5540	Betriebs- und Schmierstoffe	2.500	2.500	2.857,31	GD=26	5100
5550	Kfz-Steuern FÜR BUS UND ANHÄNGER	1.300	1.300	1.286,80	GD=26	5100
5560	Kfz-Versicherungen	100	50	-	GD=4	2330
6318	Veranstaltung -c- *SCHÜLERFAHRTEN IN NEUE BUNDES- LÄNDER	1.000	1.000	-	GD=26	5100
	Ausgaben UA 4515	14.400	14.350	9.379,45		
	Abgleich Unterabschnitt 4515					
	Einnahmen	3.000	3.000	809,25		
	Ausgaben	14.400	14.350	9.379,45		
	Abgleich UA 4515	11.400-	11.350-	8.570,20-		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1600	Erstattungen des Bundes, LAF, ERP-Sondervermögen		100.000	86.206,65		
1700	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Bund, LAF, ERP-Sondervermögen ANSchuB (vorher: 0.4520.1600)	100.000	-	-		5100
	Einnahmen UA 4520	100.000	100.000	86.206,65		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	209.400	200.900	156.041,34	SNgeg=40	
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	600	500	555,41	GD=40	1170
6540	Dienstreisen	100	100	-	GD=40	1150
7600	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) ANSchuB *Direkte Personalausgaben	220.000	220.000	5.533,22		5100
7601	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) ANSchuB - Direkte Sachkosten	40.000	40.000	3.424,84		5100
	Ausgaben UA 4520	470.100	461.500	165.554,81		
	Abgleich Unterabschnitt 4520					
	Einnahmen	100.000	100.000	86.206,65		
	Ausgaben	470.100	461.500	165.554,81		
	Abgleich UA 4520	370.100-	361.500-	79.348,16-		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4521 Jugendsozialarbeit

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen	100	100	19.603,39		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	-		1190
1760	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen			173.674,20		
	Einnahmen UA 4521	184.100	184.100	193.277,59		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	719.300	718.200	569.277,10	SNgeg=40	
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	13.000	5.900	9.069,75	GD=40	1170
6540	Dienstreisen	2.000	2.500	1.431,11	GD=40	1150
6790	Innere Verrechnungen VERSICHERUNGSBEITR. AN UA 0202	4.600	4.600	3.207,93	ZuD-Me=15	2330
7004	Zuschüsse für lfd. Zwecke der Jugendhilfe an Wohlfahrts-verbände u.ä.	0	-	-		5100
7020	Zuschüsse für lfd. Zwecke an das BRK u.ä. sowie deren Einrichtungen BEWOHNERTREFF B4	88.000	80.000	86.424,58		5100
7070	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonst.Wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen Die Brücke *Jugendwohnprojekt Lange Str.; Beschluss Plenum v. 05.12.2011 u. 15.07.2013	120.000	120.000	90.000,00		5000
7090	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen	17.000	17.000	9.689,86		1000
7600	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) Jugendsozialarbeit an Schulen	42.000	42.000	19.224,54		5100
7602	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) STARTHILFE	2.000	2.000	1.173,96		5100

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4521 Jugendsozialarbeit

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerk	FB/AOD
	Ausgaben UA 4521	1.007.900	992.200	789.498,83		
	Abgleich Unterabschnitt 4521					
	Einnahmen	184.100	184.100	193.277,59		
	Ausgaben	1.007.900	992.200	789.498,83		
	Abgleich UA 4521	823.800-	808.100-	596.221,24-		

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 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4525 Erzieherischer Kinderund Jugendschutz koordinierender Kinderschutz

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1610	Erstattungen des Landes Frühe Hilfen	30.000	30.000	32.215,47		5100
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Förderung Koki	23.000	23.000	-		1190
1760	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen			23.269,00		
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	-	-		5100
	Einnahmen UA 4525	53.000	53.000	55.484,47		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	113.200	106.600	103.528,72	SNgeg=40	
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	100	200	296,33	GD=40	1170
6540	Dienstreisen	800	1.300	651,30	GD=40	1150
7600	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) Alkoholprävention	6.000	6.000	7.561,70		5100
7601	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *Bundesprogramm Frühe Hilfen	35.000	35.000	28.808,23		5100
7602	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) Koki - eigene Aufgaben	10.000	10.000	7.029,56		5100
	Ausgaben UA 4525	165.100	159.100	147.875,84		
	Abgleich Unterabschnitt 4525					
	Einnahmen	53.000	53.000	55.484,47		
	Ausgaben	165.100	159.100	147.875,84		
	Abgleich UA 4525	112.100-	106.100-	92.391,37-		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	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	260,78		5100
7600	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) Beratung, Erziehungsbriefe	3.000	3.000	1.563,90		5100
7601	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *Familienstützpunkte - Modellprogramm	0	-	-		5100
	Ausgaben UA 4531	4.000	4.000	1.824,68		
	Abgleich Unterabschnitt 4531					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	4.000	4.000	1.824,68		
	Abgleich UA 4531	4.000-	4.000-	1.824,68-		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	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	12.000	12.000	12.801,25		5100
	Ausgaben UA 4533	12.000	12.000	12.801,25		
	Abgleich Unterabschnitt 4533					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	12.000	12.000	12.801,25		
	Abgleich UA 4533	12.000-	12.000-	12.801,25-		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
2530	Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (i.E.) -örtl. Träger-	500	500	-		5100
2550	Leistungen v. Sozialleistungs-trägern (i.E.) -örtl. Träger-	15.000	15.000	3.193,00		5100
	Einnahmen UA 4534	15.500	15.500	3.193,00		
	A u s g a b e n					
7700	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.)	350.000	350.000	198.367,50		5100
	Ausgaben UA 4534	350.000	350.000	198.367,50		
	Abgleich Unterabschnitt 4534					
	Einnahmen	15.500	15.500	3.193,00		
	Ausgaben	350.000	350.000	198.367,50		
	Abgleich UA 4534	334.500-	334.500-	195.174,50-		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	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	14.734,20		5100
7700	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.)	10.000	10.000	-		5100
	Ausgaben UA 4535	12.000	12.000	14.734,20		
	Abgleich Unterabschnitt 4535					
	Einnahmen	4.000	4.000	-		
	Ausgaben	12.000	12.000	14.734,20		
	Abgleich UA 4535	8.000-	8.000-	14.734,20-		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	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	13.070,34		5100
	Einnahmen UA 4541	16.000	16.000	13.070,34		
	A u s g a b e n					
7700	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) *Kinderkrippen-, Kindergärten- und Hortbeiträge	750.000	750.000	651.298,69		5100
	Ausgaben UA 4541	750.000	750.000	651.298,69		
	Abgleich Unterabschnitt 4541					
	Einnahmen	16.000	16.000	13.070,34		
	Ausgaben	750.000	750.000	651.298,69		
	Abgleich UA 4541	734.000-	734.000-	638.228,35-		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
2470	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -örtl. Träger- Rückzahlungen aus Vorjahren	1.000	1.000	-		5100
	Einnahmen UA 4542	1.000	1.000	-		
	A u s g a b e n					
7600	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)	10.000	10.000	10.333,28		5100
	Ausgaben UA 4542	10.000	10.000	10.333,28		
	Abgleich Unterabschnitt 4542					
	Einnahmen	1.000	1.000	-		
	Ausgaben	10.000	10.000	10.333,28		
	Abgleich UA 4542	9.000-	9.000-	10.333,28-		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4550 Andere Hilfen für Erziehung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7600	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *Individuelle Einzelfallhilfen nach § 27 Abs. 2 SGB VIII (ambulant)	5.000	5.000	-		5100
7700	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) *Individuelle Einzelfallhilfen nach § 27 Abs. 2 SGB VIII (stationär)	10.000	10.000	-		5100
	Ausgaben UA 4550	15.000	15.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 4550					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	15.000	15.000	-		
	Abgleich UA 4550	15.000-	15.000-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4553 Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1623	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	5.000	5.000	-		5100
	Einnahmen UA 4553	5.000	5.000	-		
	A u s g a b e n					
6311	Gemeinschaftsveranstaltungen	1.000	1.000	1.430,97		5100
6556	Honorare u.ä.	1.000	1.000	-		5100
7600	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)	150.000	180.000	85.555,29		5100
7700	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.)	1.000.000	1.000.000	752.959,02		5100
	Ausgaben UA 4553	1.152.000	1.182.000	839.945,28		
	Abgleich Unterabschnitt 4553					
	Einnahmen	5.000	5.000	-		
	Ausgaben	1.152.000	1.182.000	839.945,28		
	Abgleich UA 4553	1.147.000-	1.177.000-	839.945,28-		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4555 Erziehung in einer Tagesgruppe

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	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	1.225,90		5100
	Einnahmen UA 4555	5.000	5.000	1.225,90		
	A u s g a b e n					
7700	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) *Heilpädagogische Tagesstätten	300.000	300.000	311.849,89		5100
	Ausgaben UA 4555	300.000	300.000	311.849,89		
	Abgleich Unterabschnitt 4555					
	Einnahmen	5.000	5.000	1.225,90		
	Ausgaben	300.000	300.000	311.849,89		
	Abgleich UA 4555	295.000-	295.000-	310.623,99-		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4556 Vollzeitpflege

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
2430	Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.) -örtl. Träger-	16.000	16.000	14.355,25		5100
2450	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (a.v.E.) -örtl. Träger-	10.000	10.000	15.270,22		5100
2470	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -örtl. Träger-	120.000	160.000	260.069,92		5100
	Einnahmen UA 4556	146.000	186.000	289.695,39		
	A u s g a b e n					
7600	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)	900.000	900.000	801.695,37		5100
7601	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) Bereitschaftspflegestelle	170.000	170.000	130.084,22		5100
	Ausgaben UA 4556	1.070.000	1.070.000	931.779,59		
	Abgleich Unterabschnitt 4556					
	Einnahmen	146.000	186.000	289.695,39		
	Ausgaben	1.070.000	1.070.000	931.779,59		
	Abgleich UA 4556	924.000-	884.000-	642.084,20-		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4557 Heimerziehung, Sonstige betreute Wohnform

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	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	1.100.000	1.100.000	2.149.216,15		5100
2530	Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (i.E.) -örtl. Träger-	90.000	90.000	40.352,24		5100
2550	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (i.E.) -örtl. Träger-	300.000	300.000	148.560,67		5100
2570	Sonstige Ersatzleistungen (i.E.) -örtl. Träger-	250.000	600.000	413.242,07		5100
	Einnahmen UA 4557	2.090.000	2.440.000	3.101.371,13		
	A u s g a b e n					
6580	Sonstige Geschäftsausgaben i. R. v. asyl- u. ausländerrechtlichen Verfahren von UmA	5.000	5.000	1.851,21		5100
7700	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.)	4.000.000	4.000.000	3.999.051,15		5100
7701	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) *Betreuung unbegleiteter minderjähriger Flüchtlinge (stationär und teilstationär)	1.100.000	1.100.000	2.269.233,95		5100
	Ausgaben UA 4557	5.105.000	5.105.000	6.270.136,31		
	Abgleich Unterabschnitt 4557					
	Einnahmen	2.090.000	2.440.000	3.101.371,13		
	Ausgaben	5.105.000	5.105.000	6.270.136,31		
	Abgleich UA 4557	3.015.000-	2.665.000-	3.168.765,18-		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4558 Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
2430	Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.) -örtl. Träger-	6.000	6.000	-		5100
2450	Leistungen v. Sozialleistungs-trägern (a.v.E.) -örtl. Träger-	500	500	3.458,00		5100
	Einnahmen UA 4558	6.500	6.500	3.458,00		
	A u s g a b e n					
7600	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)	300.000	300.000	354.554,70		5100
	Ausgaben UA 4558	300.000	300.000	354.554,70		
	Abgleich Unterabschnitt 4558					
	Einnahmen	6.500	6.500	3.458,00		
	Ausgaben	300.000	300.000	354.554,70		
	Abgleich UA 4558	293.500-	293.500-	351.096,70-		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4561 Hilfen für junge Volljährige

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	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	5.462,24		5100
2450	Leistungen v. Sozialleistungs- trägern (a.v.E.) -örtl. Träger-	4.000	4.000	1.164,46		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	500.000	500.000	536.514,08		5100
2530	Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (i.E.) -örtl. Träger-	30.000	30.000	30.979,20		5100
2550	Leistungen v. Sozialleistungs- trägern (i.E.) -örtl. Träger-	60.000	60.000	55.671,60		5100
2570	Sonstige Ersatzleistungen (i.E.) -örtl. Träger-	40.000	40.000	190.496,43		5100
	Einnahmen UA 4561	705.000	705.000	880.174,01		
	A u s g a b e n					
6580	Sonstige Geschäftsausgaben i. R. v. asyl- u. ausländer- rechtlichen Verfahren von UmA	0	5.000	-		5100
7600	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) Hilfe durch Familienpflege	50.000	50.000	59.962,09		5100
7700	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) Hilfe durch Heimpflege i.E.	1.600.000	1.600.000	1.422.162,26		5100
7701	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) Hilfe durch Heimpflege i.E. *Betreuung von jungen Flücht-lingen im Rahmen der Hilfe für junge Volljährige	500.000	500.000	396.702,44		5100
	Ausgaben UA 4561	2.150.000	2.155.000	1.878.826,79		
	Abgleich Unterabschnitt 4561					

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4561 Hilfen für junge Volljährige

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerk	FB/AOD
	Einnahmen	705.000	705.000	880.174,01		
	Ausgaben	2.150.000	2.155.000	1.878.826,79		
	Abgleich UA 4561	1.445.000-	1.450.000-	998.652,78-		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
2470	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -örtl. Träger-	20.000	20.000	4.720,39		5100
2500	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (i.E.) -überörtl. Träger- *Kostenersatz für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge	50.000	50.000	588.505,47		5100
	Einnahmen UA 4565	70.000	70.000	593.225,86		
	A u s g a b e n					
7600	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *Rückführung entwichener Jugendlicher	160.000	120.000	196.980,96		5100
7601	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *Inobhutnahmekosten von unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen (umF)	50.000	50.000	94.040,77		5100
	Ausgaben UA 4565	210.000	170.000	291.021,73		
	Abgleich Unterabschnitt 4565					
	Einnahmen	70.000	70.000	593.225,86		
	Ausgaben	210.000	170.000	291.021,73		
	Abgleich UA 4565	140.000-	100.000-	302.204,13		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
2530	Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (i.E.) -örtl. Träger-	20.000	30.000	12.199,55		5100
2550	Leistungen v. Sozialleistungs-trägern (i.E.) -örtl. Träger-	15.000	20.000	19.826,44		5100
2570	Sonstige Ersatzleistungen (i.E.) -örtl. Träger-	500	500	-		5100
	Einnahmen UA 4566	35.500	50.500	32.025,99		
	A u s g a b e n					
7600	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)	270.000	180.000	159.207,97		5100
7700	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.)	700.000	700.000	759.464,94		5100
	Ausgaben UA 4566	970.000	880.000	918.672,91		
	Abgleich Unterabschnitt 4566					
	Einnahmen	35.500	50.500	32.025,99		
	Ausgaben	970.000	880.000	918.672,91		
	Abgleich UA 4566	934.500-	829.500-	886.646,92-		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4572 Adoptionsvermittlung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	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	272,26		5100
	Ausgaben UA 4572	500	500	272,26		
	Abgleich Unterabschnitt 4572					
	Einnahmen	4.000	4.000	-		
	Ausgaben	500	500	272,26		
	Abgleich UA 4572	3.500	3.500	272,26-		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7600	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *Täter-Opfer-Ausgleich	6.000	6.000	2.120,00	FL=1	5100
	Ausgaben UA 4573	6.000	6.000	2.120,00		
	Abgleich Unterabschnitt 4573					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	6.000	6.000	2.120,00		
	Abgleich UA 4573	6.000-	6.000-	2.120,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4574 Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft, Beistandschaft

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	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	3.013,01		5100
	Ausgaben UA 4574	2.000	2.000	3.013,01		
	Abgleich Unterabschnitt 4574					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	2.000	2.000	3.013,01		
	Abgleich UA 4574	2.000-	2.000-	3.013,01-		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4580 Sonstige Ausgaben für Jugendhilfemaßnahmen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	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	7.924,38		1000
1782	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Spenden Integrationsmanagement	2.000	8.000	1.350,00		1000
	Einnahmen UA 4580	12.000	18.000	9.274,38		
	A u s g a b e n					
6551	Sachverständigenkosten *Honorare für Projektbeteiligte (Beschluss Pl 20.11.2017)	0	58.000	-	übtr.	1000
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 *Sprach- und Kulturvermittler (Beschluss Pl 20.11.2017)	150.000	150.000	256.000,00	übtr.	1000
6588	Geschäftsausgaben Kooperationen mit Institutionen *Kooperation mit Institutionen (Beschluss Pl 20.11.2017)	40.000	40.000	-		1000
6589	Sonstige Geschäftsausgaben für das Projekt FAIA *Freizeitangebote für junge Asylbewerber in Aschaffenburg	10.000	10.000	7.752,48		1000
	Ausgaben UA 4580	212.000	270.000	275.752,48		
	Abgleich Unterabschnitt 4580					
	Einnahmen	12.000	18.000	9.274,38		
	Ausgaben	212.000	270.000	275.752,48		
	Abgleich UA 4580	200.000-	252.000-	266.478,10-		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4583 Ausgaben für sonstige Maßnahmen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	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.)	250.000	250.000	143.260,62		5100
	Ausgaben UA 4583	260.000	260.000	143.260,62		
	Abgleich Unterabschnitt 4583					
	Einnahmen	11.000	11.000	-		
	Ausgaben	260.000	260.000	143.260,62		
	Abgleich UA 4583	249.000-	249.000-	143.260,62-		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4600 Einrichtungen der Jugendarbeit Jugendhaus

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1199	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	3.000	3.000	3.417,35		5100
	Einnahmen UA 4600	3.000	3.000	3.417,35		
	A u s g a b e n					
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen Werkstattbereich	2.500	2.500	1.484,47		5100
5300	Mieten und Pachten Offener Jugendtreff Gailbach	4.800	4.800	4.800,00		2340
5715	Werk- und Beschäftigungs-material Werkstattbereich	5.000	5.000	5.246,06		5100
5717	Spiel- und Sportgeräte Spielgeräte	300	300	-		5100
6311	Gemeinschaftsveranstaltungen	15.000	15.000	14.001,95		5100
6556	Honorare u.ä. Honorare Werkstätten	6.500	6.500	6.428,50		5100
	Ausgaben UA 4600	34.100	34.100	31.960,98		
	Abgleich Unterabschnitt 4600					
	Einnahmen	3.000	3.000	3.417,35		
	Ausgaben	34.100	34.100	31.960,98		
	Abgleich UA 4600	31.100-	31.100-	28.543,63-		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4601 Einrichtung der Jugendarbeit -1- JUGENDKULTURZENTRUM

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1187	Gebühren und Entgelte für kulturelle Veranstaltungen Einnahmen Kinderkulturarbeit	27.500	27.500	26.331,19		5100
1199	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	9.000	9.000	8.454,00	uD-Me=43	5100
1434	Hauslastenrückersätze	0	-	-		6510
1541	Personalkostenersätze	0	-	-		1190
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen	0	-	-		2330
1740	Zuweisungen für lfd. Zwecke von der gesetzlichen Sozialversicherung ARBEITSBESCHAFFUNGSMASSNAHME	0	-	-		1190
	Einnahmen UA 4601	36.500	36.500	34.785,19		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	1.041.000	974.500	984.797,20	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude	15.000	15.000	15.438,67	GD=62	6500
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	15.000	15.000	16.780,81	GD=67	6510
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	700	400	530,71	SNgeg=115	1030
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	2.500	2.500	2.067,59	GD=43	5100
5250	Technische Geräte und Apparate	3.000	3.000	2.960,13	GD=43	5100
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	0	-	-		6520
5410	Haus-, Grundstückslasten	5.000	5.500	4.946,46	GD=2	2350
5420	Heizungskosten	33.000	33.000	34.451,87	GD=54	6510
5430	Reinigungskosten	7.000	5.000	6.800,23	GD=66	6530
5440	Strom, Gas u.ä	18.000	18.000	11.992,63	GD=54	6510
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	2.000	2.000	1.593,48	GD=54	6510
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	500	500	680,72	GD=3	2330
5560	Kfz-Versicherungen	4.200	4.200	-	GD=4	2330
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.700	2.000	1.478,31	GD=40	1170
5713	Ton- und Bildmaterial	1.000	1.000	529,95	uD-Me=43	5100
5715	Werk- und Beschäftigungs-	4.000	4.000	3.451,53	uD-Me=43	5100

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4601 Einrichtung der Jugendarbeit -1- JUGENDKULTURZENTRUM

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerk	FB/AOD
	material					
5717	Spiel- und Sportgeräte Sportgeräte	2.000	2.000	1.368,43	uD-Me=43	5100
6311	Gemeinschaftsveranstaltungen	16.000	16.000	10.619,89	uD-Me=43	5100
6316	Veranstaltung -a- Konzertveranstaltungen	27.000	27.000	32.251,68	uD-Me=43	5100
6317	Veranstaltung -b- Bereich Medien	13.000	11.000	14.942,69	uD-Me=43	5100
6318	Veranstaltung -c- Veranstaltungen im Saal	14.500	14.500	14.151,86	uD-Me=43	5100
6319	Sonstige Veranstaltungen Kinderkulturarbeit *(ehemals im Unterabschnitt 3000 gebucht)	105.000	105.000	105.056,99		5100
6321	Öffentlichkeitsarbeit	24.000	24.000	23.083,90	uD-Me=43	5100
6322	EDV-Kosten an Dritte	8.100	8.200	9.964,54	SNgeg=116	1010
6440	Vermögenseigenschaden-,Rechts-schutzversicherungen und dgl.	500	450	590,80	GD=5	2330
6448	Selbstbehalt b. Schadensfällen	0	-	-	GD=5	2330
6460	Selbstregulierte Schadensfälle	100	100	-		1190
6500	Bürobedarf	4.100	6.800	3.277,94	SNgeg=117	1030
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	0	-	-	SNgeg=118	1020
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	6.400	6.000	5.244,12	SNgeg=113	1030
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-	3.700	3.800	3.194,56	SNgeg=114	1030
6540	Dienstreisen	2.100	2.500	2.424,65	GD=40	1150
6556	Honorare u.ä.	5.000	5.000	4.443,25	uD-Me=43	5100
6790	Innere Verrechnungen VERSICHERUNGSBEITR. AN UA 0202	6.000	6.000	5.572,50	ZuD-Me=15	2330
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren vorher: 0.4601.5165 *Gärtnerische Leistungen an UA 5800	1.000	2.000	156,30	ZuD-Me=63	5100
6797	Innere Verrechnungen: Werkstattleistungen AN UA 6011	5.600	2.000	5.534,03	ZuD-Me=15	6510
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen AN HUA 0601,0611 UND 0651	34.400	32.700	31.264,95	ZuD-Me=15	1010
	Ausgaben UA 4601	1.436.100	1.360.650	1.361.643,37		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4601 Einrichtung der Jugendarbeit -1- JUGENDKULTURZENTRUM

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerk	FB/AOD
	Abgleich Unterabschnitt 4601					
	Einnahmen	36.500	36.500	34.785,19		
	Ausgaben	1.436.100	1.360.650	1.361.643,37		
	Abgleich UA 4601	1.399.600-	1.324.150-	1.326.858,18-		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	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	2.000	2.000	-	GD=67	6510
5163	Unterhalt: Spiel-, Bolzplätze	100.000	100.000	98.254,93	GD=55	6700
5300	Mieten und Pachten *Miete für die Überlassung von Grundstücken zur Anlegung von Kinderspielplätzen: Stadtteil Gailbach: 153 EUR	200	200	153,39	GD=19	2340
5410	Haus-, Grundstückslasten	2.000	2.000	2.060,31	GD=2	2350
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	0	-	-	GD=54	6510
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren AN UA 5800 *Verrechnung von Arbeitsleistungen auf Grünflächen der Spiel- und Bolzplätze; vorher: 0.4602.5165	360.000	350.000	363.595,60	ZuD-Me=63	6700
	Ausgaben UA 4602	464.200	454.200	464.064,23		
	Abgleich Unterabschnitt 4602					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	464.200	454.200	464.064,23		
	Abgleich UA 4602	464.200-	454.200-	464.064,23-		

Erläuterungstexte für Unterabschnitt: 4602 Einrichtung der Jugendarbeit -2- Spiel- u. Bolzplätze

Kinderspielplätze (einschl. GmbH)		110
Fläche	6,89 ha	
Bolzplätze		18

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4603 Einrichtung der Jugendarbeit -3- Offene Jugendtreffs (Hockstr.)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1199	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	500	500	981,19		5100
1520	Ersätze für Bewirtschaftungskosten vom BRK für Behlenstr. 4	1.000	1.000	816,34		6520
	Einnahmen UA 4603	1.500	1.500	1.797,53		
	A u s g a b e n					
5010	Unterhalt eigener Gebäude	8.000	8.000	2.015,86	GD=62	6500
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	11.000	6.500	2.703,58	GD=67	6510
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung	1.000	1.000	221,87		5100
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen Werkstattbereich	1.500	1.500	218,28		5100
5250	Technische Geräte und Apparate Ergänzungen Computerraum	2.000	2.000	871,87		5100
5300	Mieten und Pachten Jugendclub	42.400	42.400	39.871,30		2340
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	2.200	2.200	3.088,62		6520
5410	Haus-, Grundstückslasten *Hockstr. und Behlenstr.4	1.500	1.500	873,12	GD=2	2350
5420	Heizungskosten	4.500	4.500	5.078,54	GD=54	6510
5430	Reinigungskosten *Jugendtreff Hockstraße/ Jugendtreff B4	2.000	1.000	1.933,70	GD=66	6530
5440	Strom, Gas u.ä	3.000	3.000	3.025,99	GD=54	6510
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	300	300	717,95	GD=54	6510
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	0	-	-	GD=3	2330
5715	Werk- und Beschäftigungs-material	1.500	1.500	745,04		5100
5717	Spiel- und Sportgeräte Spielgeräte *Ergänzungen Fitnessraum	2.000	2.000	905,47		5100
6311	Gemeinschaftsveranstaltungen	2.000	2.000	1.720,67		5100
6319	Sonstige Veranstaltungen Veranstaltungen Spielbetrieb	2.000	2.000	401,70		5100
6556	Honorare u.ä. Computertreff, Mädchenangebote	6.000	6.000	5.090,50		5100

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4603 Einrichtung der Jugendarbeit -3- Offene Jugendtreffs (Hockstr.)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerk	FB/AOD
6797	Innere Verrechnungen: Werkstattleistungen			1.543,05		
	Ausgaben UA 4603	92.900	87.400	71.027,11		
	Abgleich Unterabschnitt 4603					
	Einnahmen	1.500	1.500	1.797,53		
	Ausgaben	92.900	87.400	71.027,11		
	Abgleich UA 4603	91.400-	85.900-	69.229,58-		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4605 Einrichtung der Jugendarbeit -5- Koordinationsst. Jugendtreffs

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
5715	Werk- und Beschäftigungs-material	6.000	4.000	4.709,32		5100
6556	Honorare u.ä.	45.500	45.500	36.669,34		5100
	Ausgaben UA 4605	51.500	49.500	41.378,66		
	Abgleich Unterabschnitt 4605					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	51.500	49.500	41.378,66		
	Abgleich UA 4605	51.500-	49.500-	41.378,66-		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4608 Einrichtung der Jugendarbeit - Buntberg/ Wendelberg - (alter UA: 4512)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1415	Mieten aus Grundflächen Überlassung Grauberg	500	-	-		5100
2410	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- Teilnahmegebühren	22.000	-	-		5100
2411	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- -a- Teilnahmegebühren	40.000	-	-		5100
	Einnahmen UA 4608	62.500	-	-		
	A u s g a b e n					
5010	Unterhalt eigener Gebäude	15.000	-	-	GD=62	6500
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	14.500	-	-	GD=67	6510
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. Fremdleistungen und Sachkosten	5.000	-	-		5100
5360	Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	0	-	-		2350
5410	Haus-, Grundstückslasten	1.000	-	-	GD=2	2350
5420	Heizungskosten	4.500	-	-	GD=54	6510
5430	Reinigungskosten	3.000	-	-	GD=66	6530
5440	Strom, Gas u.ä	3.500	-	-	GD=54	6510
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	700	-	-	GD=54	6510
6460	Selbstregulierte Schadensfälle	100	-	-		1190
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren vorher: 0.4512.5165 *Gärtnerische Leistungen an UA 5800	18.000	-	-	ZuD-Me=63	5100
7099	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände,Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen *Freizeithilfen und Zuschüsse f. minderbemittelte Teilnehmer	1.000	-	-	FL=1,GD=26	5100
7600	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *Gerätebeschaffung/ -unterhalt (Zelte); Tagesausflüge, Ferienprogramme, Zirkus	69.000	-	-	GD=26	5100
7601	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) Gemeinschaftsverpflegung	65.000	-	-	GD=26	5100
7602	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) Ausbau mit ehrenamtl. Kräften	10.000	-	-	GD=26	5100

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4608 Einrichtung der Jugendarbeit - Buntberg/ Wendelberg - (alter UA: 4512)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerk	FB/AOD
	Ausgaben UA 4608	210.300	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 4608					
	Einnahmen	62.500	-	-		
	Ausgaben	210.300	-	-		
	Abgleich UA 4608	147.800-	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4609 Einrichtungen der Jugendarbeit

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7092	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Jugendverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen Zuschuss Pfadfinder St.Georg *Mittagsbetreuung Ruth-Weiss-Schule	6.200	6.200	6.200,00	FL=1	5100
	Ausgaben UA 4609	6.200	6.200	6.200,00		
	Abgleich Unterabschnitt 4609					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	6.200	6.200	6.200,00		
	Abgleich UA 4609	6.200-	6.200-	6.200,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1434	Hauslastenrückersätze	60.000	60.000	57.663,17		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	830.000	830.000	814.946,66		5100
1714	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kindergarten (Betriebskostenförderung) vorher: 0.4641.1710 *Staatl. Betriebskosten-förderung nach dem BayKiBiG	8.850.000	8.593.000	8.698.843,72		5100
	Einnahmen UA 4641	9.740.000	9.483.000	9.571.453,55		
	A u s g a b e n					
5010	Unterhalt eigener Gebäude	170.000	200.000	101.445,27	GD=62	6500
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen *Allgemeiner bautechnischer Unterhalt für alle städt. Kindergärten	93.300	123.000	37.567,67	GD=67	6510
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	30.000	30.000	15.868,74		6700
5300	Mieten und Pachten *Anmietung von Räumen im Anwesen Goldbacher Str. 14 für die Kinderkrippe „Mäuschen“ sowie Miete für 5 Pkw-Stellplätze	48.000	39.200	35.826,00	GD=19	2340
5390	Sonstige Mieten und Pachten		39.000			
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	13.000	18.000	7.686,10		6520
5410	Haus-, Grundstückslasten	15.000	14.300	13.365,15	GD=2	2350
5420	Heizungskosten	11.000	10.000	10.237,07	GD=54	6520
5430	Reinigungskosten	1.000	1.000	1.469,24	GD=66	6530
5440	Strom, Gas u.ä	3.000	-	2.793,44	GD=54	6510
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	2.300	2.300	3.197,50	GD=3	2330
6440	Vermögenseigenschaden-,Rechts-schutzversicherungen und dgl.	300	250	-	GD=5	2330
6551	Sachverständigenkosten *Einführung von WEB-Kita; internetgestütztes Anmeldeverfahren für Kindertagesstätten	6.000	6.000	-		5100

A. Verwaltungshaushalt 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerk	FB/AOD
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren vorher: 0.4641.5165 *Gärtnerische Leistungen an UA 5800	120.000	70.000	113.040,06	ZuD-Me=63	6700
7000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen *Zusatzförderung für KiTa mit Tagesstättenplätzen sowie Vorpraktikantenförderung (Beschluss JHA 06.04.2006)	120.000	100.000	89.202,34	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	35.000	35.000	59.382,34	FL=1	2000
7008	Betriebskostenförderung nach dem BayKiBiG	16.500.000	16.250.000	16.203.414,81		5100
7074	Zuschüsse f.lfd. Zwecke der JH an sonst. Wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen *Betriebszuschuss Kinderhort St. Vinzenz für Überlassung von 3 Stellplätzen	1.700	1.700	1.656,59	FL=1	2030
7099	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände,Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen *Übernahme der Miete für Kindergarten und - tagesstättenräume des Suppenschulvereins in der Pestalozzistr. 17 (HFS vom 16.01.17)	17.900	17.900	17.892,00	FL=1	2340
	Ausgaben UA 4641	17.199.500	16.969.650	16.714.044,32		
	Abgleich Unterabschnitt 4641					
	Einnahmen	9.740.000	9.483.000	9.571.453,55		
	Ausgaben	17.199.500	16.969.650	16.714.044,32		
	Abgleich UA 4641	7.459.500-	7.486.650-	7.142.590,77-		

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)

A. Verwaltungshaushalt 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerk	FB/AOD
	St. Konrad (Gänsruh, Strietwald)					
	Christuskirche, Dinglerstraße 11					
	Altstadt-Kindergarten im ehemaligen Krankenhaus					
	integrativer Kindergarten „Himmelszelt“, Hockstr.					
	Kindergarten Mäuschen					
	Kita Kochstraße					
	St. Jakobus (Elsa-Brandström-Weg)					
	St. Michael („Regenbogenland“, Schwalbenrainweg)					
	Schwalbennest (Steubenstraße)					
	Evangelischer Kiga Inselstr.					
	Kinderhort St. Vinzenz Schweinheimer Str.					
	Kinderhort Hefner-Alteneck-Schule					
	Haus der Kinder, Dalbergschule, Boppstr.					
	Gesamtsumme:	**170 000 €**				

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4642 Tageseinrichtung für Kinder -2-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	6.000	6.000	2.855,13		6700
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren vorher: 0.4642.7099 *Zuschuss für gärtnerische Leistungen (Einnahme bei Hhst. 0.5800.1693): Suppenschul-Ball des KiGa Pestalozzistraße gärtn. Unterhalt Kinderhort Schweinheimer Straße	4.000	4.000	4.208,70	ZuD-Me=63	6700
	Ausgaben UA 4642	10.000	10.000	7.063,83		
	Abgleich Unterabschnitt 4642					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	10.000	10.000	7.063,83		
	Abgleich UA 4642	10.000-	10.000-	7.063,83-		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen		1.100			
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	75.614,35		5100
	Ausgaben UA 4643	96.000	97.100	75.614,35		
	Abgleich Unterabschnitt 4643					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	96.000	97.100	75.614,35		
	Abgleich UA 4643	96.000-	97.100-	75.614,35-		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	10.000	10.000	-		1190
	Einnahmen UA 4644	10.000	10.000	-		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	57.200	83.500	78.986,09	SNgeg=40	
5020	Unterhalt nichteigener Gebäude			4.947,35		
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen			163,18		
5300	Mieten und Pachten			8.280,00		
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude			229,50		
5410	Haus-, Grundstückslasten			325,40		
5420	Heizungskosten			1.400,36		
5430	Reinigungskosten		500	212,23		
5440	Strom, Gas u.ä			655,46		
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	100	6,27	GD=40	1170
5715	Werk- und Beschäftigungs-material	1.000	1.000	-	FL=1,GD=45	5100
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel	200	200	-	FL=1,GD=45	5100
6311	Gemeinschaftsveranstaltungen	200	200	-	FL=1,GD=45	5100
6322	EDV-Kosten an Dritte	0	-	232,22	SNgeg=116	1010
6440	Vermögenseigenschaden-,Rechts-schutzversicherungen und dgl.	100	50	-	GD=5	2330
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	0	-	355,30	SNgeg=113	1030
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-	0	-	69,96	SNgeg=114	1030
6540	Dienstreisen	100	100	-	GD=40	1150
6620	Vermischte Ausgaben	100	100	-		5100
6790	Innere Verrechnungen VERSICHERUNGSBEITR. AN UA 0202	1.200	1.200	453,96	ZuD-Me=15	2330
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen AN HUA 0601,0611 UND 0651	300	800	304,10	ZuD-Me=15	1010
	Ausgaben UA 4644	60.400	87.750	96.621,38		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerk	FB/AOD
	Abgleich Unterabschnitt 4644					
	Einnahmen	10.000	10.000	-		
	Ausgaben	60.400	87.750	96.621,38		
	Abgleich UA 4644	50.400-	77.750-	96.621,38-		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4645 Tageseinrichtung für Kinder -5- Nachmittagsbetreuung Jukuz

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1199	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte Elternbeiträge	9.000	9.000	6.685,00		5100
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	-	-		1190
	Einnahmen UA 4645	9.000	9.000	6.685,00		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	109.300	100.800	87.073,53	SNgeg=40	
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	100	100	-	GD=40	1170
5715	Werk- und Beschäftigungs-material	400	400	-	GD=45	5100
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel	200	200	-	GD=45	5100
6311	Gemeinschaftsveranstaltungen	6.000	6.000	5.443,13	GD=45	5100
6540	Dienstreisen	100	100	-	GD=40	1150
6556	Honorare u.ä.	1.500	500	-	GD=45	5100
6790	Innere Verrechnungen VERSICHERUNGSBEITR. AN UA 0202	1.200	1.200	552,81	ZuD-Me=15	2330
	Ausgaben UA 4645	118.800	109.300	93.069,47		
	Abgleich Unterabschnitt 4645					
	Einnahmen	9.000	9.000	6.685,00		
	Ausgaben	118.800	109.300	93.069,47		
	Abgleich UA 4645	109.800-	100.300-	86.384,47-		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	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	30.000	30.000	34.573,00		5100
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Förderung Ganztagesschule	250.000	250.000	-		1190
	Einnahmen UA 4646	280.000	280.000	34.573,00		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	453.100	428.400	389.868,48	SNgeg=40	
5260	Geschirr, Bestecke, Haushaltsgeräte *Ersatzbeschaffung v. Geschirr, Besteck, Haushaltsgeräten	300	300	1.431,35	übtr.	5100
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.800	3.800	2.122,05	GD=40	1170
5715	Werk- und Beschäftigungs-material *Werk- und Beschäftigungs-material, Therapiematerial, Lernspiele, pädagogische Angebote	25.000	25.000	3.443,20	übtr.	5100
5810	Lebensmittel *Kosten für Mittagessen in der Tagesstätte der Mehrfachbe-hinderten (Fröbel-Sonder-schule)lt.Beschlüssen des Kultur- und Schulsenats v. 03.02.1976 und des Hauptsenats v. 16.02./ 20.09.1976	28.000	28.000	35.126,49		5100
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	0	-	597,95	SNgeg=113	1030
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-	0	-	-	SNgeg=114	1030
6540	Dienstreisen	100	100	-	GD=40	1150
6790	Innere Verrechnungen VERSICHERUNGSBEITR. AN UA 0202	3.000	3.000	-		2330
	Ausgaben UA 4646	516.300	488.600	432.589,52		
	Abgleich Unterabschnitt 4646					
	Einnahmen	280.000	280.000	34.573,00		
	Ausgaben	516.300	488.600	432.589,52		
	Abgleich UA 4646	236.300-	208.600-	398.016,52-		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
5010	Unterhalt eigener Gebäude	5.000	-	-	GD=62	6500
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	5.000	-	-	GD=67	6500
5390	Sonstige Mieten und Pachten Ausweichunterbringung Kiga "Zwergen- u. Schwalbennest" *Anmietung von 2 Containern auf Flächen der Grünewaldschule und am Sportweg (Fl.Nr. 7287 SH)	155.700	-	-	GD=19	2340
5420	Heizungskosten	2.000	-	-	GD=54	6510
5440	Strom, Gas u.ä	10.000	-	-	GD=54	6510
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	1.000	-	-	GD=54	6510
	Ausgaben UA 4648	178.700	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 4648					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	178.700	-	-		
	Abgleich UA 4648	178.700-	-	-		

Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 0.4648.5010

Anmietung von 2 Containern für

Kindergarten Zwergennest
Kindergarten Schwalbennest

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4650 Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Förderung Freistaat Bayern	17.700	17.700	-		5100
	Einnahmen UA 4650	17.700	17.700	-		
	A u s g a b e n					
7060	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Religionsgemeinschaften u.ä.sowie deren Einrichtungen Familienstützpunkte *Beschluss PL v. 16.07.12	200.000	200.000	159.124,67		5100
	Ausgaben UA 4650	200.000	200.000	159.124,67		
	Abgleich Unterabschnitt 4650					
	Einnahmen	17.700	17.700	-		
	Ausgaben	200.000	200.000	159.124,67		
	Abgleich UA 4650	182.300-	182.300-	159.124,67-		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7034	Zuschüsse für lfd. Zwecke der JH an die Caritas sowie deren Einrichtungen an Erziehungsberatungsstelle *zusätzliche Stelle (Beschluss Plenum v. 10.03.2014)	260.000	260.000	330.000,00		5100
	Ausgaben UA 4651	260.000	260.000	330.000,00		
	Abgleich Unterabschnitt 4651					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	260.000	260.000	330.000,00		
	Abgleich UA 4651	260.000-	260.000-	330.000,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	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 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1194	Gebühren und Entgelte für Kindergärten, Heime und Horte *Seit 01.03.2017: Heilpädagogische Unterbringung: Pflegesatz 170,72 EUR pro Tag Therapeutische Unterbringung: Pflegesatz 222,72 EUR pro Tag	3.000.000	2.900.000	2.706.881,78	KE=2	5100
1301	Abgabe von Verpflegung an Bedienstete	11.000	11.000	11.456,78	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 Sozialversicherung	-	-	-		1190
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen *Mehreinnahmen können für Mehrausgaben bei Hhst. 0.4661.6310 verwendet werden	15.000	15.000	-	KE=2,ZuD-Me=1	5100
1782	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen von Muth-Stiftung	37.600	-	-	KE=2	2010
	Einnahmen UA 4661	3.063.600	2.926.000	2.718.338,56		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	2.616.900	2.534.400	2.426.528,61	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude	32.500	32.500	37.581,45	KE=2,GD=62	6500
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	19.000	18.000	36.089,51	KE=2,GD=67	6510
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. Spielplatz	4.000	4.000	-	KE=2,GD=55	6700
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	300	200	277,81	KE=2,SNgeg=115	1030
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	6.000	4.000	4.130,13	KE=2	5100
5230	Textilien und Bettenzubehör	24.000	24.000	19.248,84	KE=2,GD=52	5100
5237	Eigener Wäschereibedarf	500	500	69,88	KE=2,GD=52	5100
5260	Geschirr, Bestecke, Haushaltsgeräte	2.000	2.000	758,72	KE=2,GD=52	5100
5380	Mieten incl. Verpflegung *Miete und Verpflegungs-	7.000	7.000	4.879,16	KE=2,GD=52	5100

A. Verwaltungshaushalt 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerk	FB/AOD
	pauschale für Europäische Freiwillige					
5410	Haus-, Grundstückslasten	5.000	5.000	4.334,80	KE=2,GD=2	2350
5420	Heizungskosten	28.000	28.000	23.318,26	KE=2,GD=54	6510
5430	Reinigungskosten	8.000	7.000	8.106,84	KE=2,GD=66	6530
5440	Strom, Gas u.ä	18.000	18.000	39.768,24	KE=2,GD=54	6510
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	9.000	9.000	8.119,24	KE=2,GD=54	6510
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	1.800	1.800	2.502,06	KE=2,GD=3	2330
5510	Unterhalt der Fahrzeuge	5.000	4.000	4.269,22	KE=2,GD=52	5100
5540	Betriebs- und Schmierstoffe	4.000	4.000	2.911,96	KE=2,GD=52	5100
5550	Kfz-Steuern	800	800	608,00	KE=2,GD=52	5100
5560	Kfz-Versicherungen	2.400	2.400	8.289,83	KE=2,GD=4	2330
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	30.000	36.900	26.674,62	KE=2,GD=40	1170
5744	Schulwandern, Fahrten u.ä.	13.000	13.000	8.193,00	KE=2,FL=1,GD=52	5100
5810	Lebensmittel	90.000	90.000	81.644,28	KE=2,GD=52	5100
5910	Allg. medizinischer Sachbedarf	1.000	1.000	549,32	KE=2,GD=52	5100
5955	Sonstige Betreuungsmaßnahmen in Anstalten Taschengeld	25.000	25.000	20.341,56	KE=2,GD=52	5100
5959	Sonstiger Anstaltsaufwand Friseur, Schulartikel u.ä.	21.000	31.000	15.277,77	KE=2,GD=52	5100
6310	Gemeinschaftspflege u.ä. S. HHST. 0.4661.1771	15.000	15.000	22.497,54-	übtr.	5100
6320	Verschiedener Betriebsaufwand s. Hh.st. 0.4661.1782	0	-	-		5100
6322	EDV-Kosten an Dritte neue Heimleitungssoftware	10.900	9.800	12.271,52	KE=2,SNgeg=116	1010
6360	Dienstleistungen durch Dritte Entgeltkommission Franken	2.500	2.500	2.250,00	KE=2	5100
6430	Haftpflichtversicherungen	600	600	-	KE=2,GD=5	2330
6440	Vermögenseigenschaden-,Rechts-schutzversicherungen und dgl.	300	300	169,00	KE=2,GD=5	2330
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.)	500	500	-	KE=2,GD=5	2330
6460	Selbstregulierte Schadensfälle	100	100	-	KE=2	1190

A. Verwaltungshaushalt 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerk	FB/AOD
6500	Bürobedarf	3.300	3.400	2.801,54	KE=2,SNgeg=117	1030
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	3.000	3.000	2.218,57	KE=2,GD=52	5100
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	3.100	2.800	3.076,88	KE=2,SNgeg=113	1030
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-	400	300	499,59	KE=2,SNgeg=114	1030
6540	Dienstreisen	2.700	2.800	2.190,36	KE=2,GD=40	1150
6790	Innere Verrechnungen VERSICHERUNGSBEITR. AN UA 0202	27.000	27.000	15.203,81	KE=2,ZuD-Me=15	2330
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	82.700	80.300	69.477,90	KE=2,ZuD-Me=15	2030
6797	Innere Verrechnungen: Werkstattleistungen AN UA 6011	6.800	2.000	6.762,75	KE=2,ZuD-Me=15	6510
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen AN HUA 0601,0611 UND 0651	4.900	5.200	4.503,24	KE=2,ZuD-Me=15	1010
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen an UA 5800	8.000	10.000	7.391,56	KE=2,ZuD-Me=15	5100
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	59.000	57.000	58.455,89	KE=2,ZuD-Me=16	2040
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	108.000	108.000	110.694,10	KE=2,ZuD-Me=17	2040
	Ausgaben UA 4661	3.313.000	3.234.100	3.059.942,28		
	Abgleich Unterabschnitt 4661					
	Einnahmen	3.063.600	2.926.000	2.718.338,56		
	Ausgaben	3.313.000	3.234.100	3.059.942,28		
	Abgleich UA 4661	249.400-	308.100-	341.603,72-		

Erläuterungstexte für Unterabschnitt: 4661 Einrichtung für Hilfe zur Erziehung, Hilfe für junge Volljährige - Kinderheim -

Die Regionalkommission Kinder- und Jugendhilfe Franken hat am 20.02.2017 für das Städt. Kinderheim für den Zeitraum ab 01.03.2017 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	170,72 Tagessatz
	8	222,72 Tagessatz

A. Verwaltungshaushalt 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerk	FB/AOD
	Therapeutische Plätze in den heilpädagogisch-therapeutischen Gruppen					
	Heilpädagogische Jugendwohngruppe	6	143,00	Tagessatz		
	Kinderschutzplätze (Inobhutnahme/Clearing)	2	267,79	Tagessatz		
	Jugendschutzstelle (Inobhutnahme, Clearing)	4	269,66	Tagessatz		
	Fachleistungsstunde für Betreutes Einzelwohnen, Ambulante Betreuung		*65,62	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	8 000 €
Fußbodenreparatur	4 500 €
Schreinerarbeiten	7 500 €
Fensteranstrich	7 000 €
Allgemeiner Bauunterhalt	5 500 €
	32 500 €

Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 0.4661.5030

Elektrische Anlage
Sanitäre Anlage
Heizung/ Lüftung/ Isolierung
Wartungsverträge, TÜV Prüfgeb.
Betriebstechn. Einrichtungen
Lüftungsanlage, Überprüfung
Brandschutzklappen
Gesamt: **19 000 €**

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4700 Förderung der Wohlfahrtspflege

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	1.000	2.000	5.000,00		5000
1772	Förderungszuschüsse für lfd. Zwecke v. privaten Unternehmen Zuschüsse WABE	0	-	-		5000
1780	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen *Programm Integrationslotsen	60.000	60.000	-		5000
1781	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Einnahmen aus Projekt Ehrenamt	4.000	5.000	18.430,13		5000
	Einnahmen UA 4700	65.000	67.000	23.430,13		
	A u s g a b e n					
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit *Programm Integrationslotsen	35.000	80.000	-		5000
7010	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Arbeiterwohlfahrt sowie deren Einrichtungen *Sozialpsychiatrischer Dienst + Projekt Sozialbüro	5.000	1.000	-	FL=1	5000
7014	Zuschüsse für lfd. Zwecke der JH an die Arbeiterwohlfahrt sowie deren Einrichtungen *Stadtranderholung Wendelberg	15.500	15.500	23.480,46	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	39.586,45	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	202.901,10	FL=1	5100
7039	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Caritas sowie deren sonstige Einrichtungen Soziale Gruppenarbeit	90.000	90.000	77.911,33	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 sonsti-	0	-	-		5100

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4700 Förderung der Wohlfahrtspflege

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerk	FB/AOD
	ger Wohlfahrtsverbände u.ä. Kinderhospizdienst					
7074	Zuschüsse f.lfd. Zwecke der JH an sonst. Wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen *Projekte: AJI + Jugendhilfe-betrieb	15.000	15.000	20.000,00		5100
7090	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen *Freizeitheime	20.000	20.000	23.851,42	FL=1,GD=26	5100
7091	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kulturelle Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen WABE (Kosten Ehrenamt s. Gr. 7099)	90.000	126.000	123.183,33	FL=1	5000
7092	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Jugendverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen (ehemals 0.4515.7092) *Stadtjugendring	544.000	517.000	487.000,00	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	17.860,61	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	1.000	-	FL=1	5000
	Ausgaben UA 4700	1.132.500	1.133.500	1.021.274,70		
	Abgleich Unterabschnitt 4700					
	Einnahmen	65.000	67.000	23.430,13		
	Ausgaben	1.132.500	1.133.500	1.021.274,70		
	Abgleich UA 4700	1.067.500-	1.066.500-	997.844,57-		

Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 0.4700.7090

Zuschüsse an Einrichtungen freier Träger für offene Jugendarbeit und Förderung von Projekten und stadtteilorientierten Angeboten

Martinushaus / Katakombe
Evang. Jugendzentrum
Jugendtreff St. Michael / Damm
CVJM Kochstraße
Projektförderung etc.

Gesamt: **20 000 €**

Maßgebend sind die Zuschuss-Richtlinien lt. Beschluss des Jugendhilfeausschusses vom 28.01.1997

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4700 Förderung der Wohlfahrtspflege

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	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 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4701 Förderung der Wohlfahrtspflege -01-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen *Bahnhofsmission, Telefonseelsorge u. a.	25.000	18.000	17.807,00	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	50.000	49.890,70	FL=1,übtr.	5000
7030	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Caritas sowie deren Einrichtungen		2.000			
7039	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Caritas sowie deren sonstige Einrichtungen *PERSONAL- UND SACHKOSTENZU-SCHUSS FÜR DIE SOZIALBETREUUNG VON ASYLBEWERBERN	25.200	25.200	22.200,00		5000
7064	Zuschüsse f.lfd. Zwecke der JH an die Religionsgemeinschaften u.ä. sowie deren Einrichtungen Schwangerenberatung *Donum Vitae; Pro Familia; Zuschuss an Schwangeren-beratungsstelle nach Gesetz vom 09.09.1996 (Abrechnung nach Einwohnerzahlen)	30.000	30.000	30.216,74	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	61.000	68.840,00	FL=1	5000
7092	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Jugendverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen *Zuschuss Projekt -Hallo Baby-	44.000	44.000	44.000,00		5100
	Ausgaben UA 4701	254.200	230.200	232.954,44		
	Abgleich Unterabschnitt 4701					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	254.200	230.200	232.954,44		
	Abgleich UA 4701	254.200-	230.200-	232.954,44-		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4701 Förderung der Wohlfahrtspflege -01-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerk	FB/AOD

Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 0.4701.7000

Arbeiterwohlfahrt	4.000 €
Bahnhofsmission	9.000 €
Bayer. Blindenhund A'burg	500 €
Caritas	500 €
Ökum. Tel.-Seelsorge	2.500 €
Paritätischer Wohlfahrtsverband für soziale Arbeit	3.000 €
Sozialdienst Kath. Frauen	500 €
Selbsthilfevereine oder -gruppen zu Betreuung v. Behinderten	1.000 €
Kath. Senioren-Forum	2.000 €
Sonstige Einrichtungen	2.000 €
	25.000 €

A. Verwaltungshaushalt 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	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	79.963,00	ZuD-Me=4	5000
1910	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitsuchende *Bundesanteil an den UK-Kosten bei 45,8 % - Rate	6.366.000	7.030.000	6.680.815,72		5000
	Einnahmen UA 4820	6.426.000	7.090.000	6.760.778,72		
	A u s g a b e n					
6900	Leistungsbeteil. bei Leist. f. Unterkunft/Heizung, Mietschulden n. § 22 Abs. 1 u. 5 SGB II	13.900.000	14.260.000	13.645.960,11		5000
6910	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Wohnbesch./Kaution/ Umzug nach § 22 Abs. 3 SGB II	90.000	120.000	107.276,14		5000
6930	Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen an Arbeitsuchende (§ 23 Abs. 3 SGB II)	430.000	470.000	464.286,94		5000
6950	Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung Arbeitsuchender *Wiedereingliederung Arbeitsloser, 1 EUR-Jobs	50.000	50.000	59.500,28	ZuD-Me=4	5000
6960	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II i.R. einer gemeinsamen Einrichtung	540.000	480.000	459.032,68		5000
7840	Leistungen zur Eingliederung Arbeitsuchender nach § 16a SGB II Sozialpsychiatrischer Dienst	40.000	10.000	43.927,22		5000
	Ausgaben UA 4820	15.050.000	15.390.000	14.779.983,37		
	Abgleich Unterabschnitt 4820					
	Einnahmen	6.426.000	7.090.000	6.760.778,72		
	Ausgaben	15.050.000	15.390.000	14.779.983,37		
	Abgleich UA 4820	8.624.000-	8.300.000-	8.019.204,65-		

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 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerk	FB/AOD

Ebenfalls anspruchberechtigt nach diesem Gesetz sind die mit dem Hilfebedürftigen in einer Bedarfsgemeinschaft lebenden Personen. Von dem genannten Personenkreis wird sowohl eine besondere Einsatzbereitschaft zur Beseitigung der Hilfebedürftigkeit aus eigener Kraft („Grundsatz des Forderns“) erwartet, als auch die Bereitschaft zur aktiven Mitarbeit bei den angebotenen Unterstützungsleistungen der Ansprechpartner des Jobcenters bzgl. der Eingliederung des Hilfe-empfängers in den Arbeitsmarkt gefordert („Grundsatz des Förderns“).
Die Zahlungs- und Hilfeleistungen werden vom Jobcenter Stadt Aschaffenburg (Gemeinsame Einrichtung von Stadt und Bundesagentur für Arbeit) in den Räumen der Auhofstr. 2 erbracht.
Die Darstellung der Verwaltungskosten für die Grundsicherung für Arbeitsuchende (Personalkosten und Sachkosten) erfolgt im UA 4050. Außerdem wird der Kostenersatz für derzeit 15 abgeordnete Mitarbeiter(innen) dort verbucht.

Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 0.4820.6960

Mit dem „Gesetz zur Ermittlung von Regelbedarfen und zur Änderung des Zweiten und Zwölften Buches Sozialgesetzbuch“ wurde den kommunalen Aufgaben-trägern in den Jobcentern rückwirkend zum 01.Januar 2011 das sog. Bildungs- und Teilhabepaket als neue Aufgabe im SGB II übertragen. Sowohl im SGB II als auch im SGB XII wurden entsprechende Neuregelungen aufgenommen. Korrespondierende Ansprüche wurden ins Bundeskindergeldgesetz (BKGG) und Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) eingefügt. Mit dem „Bildungs- und Teilhabepaket“ sollen Familien mit geringem Einkommen durch Förderung ihrer Kinder unterstützt werden.
Es sind daher folgende Leistungen vorgesehen:
- Zuschuss für das gemeinsame Mittagessen in Kita, Schule und Hort
- Schulbeförderung (Kostenübernahme)
- Lernförderung (Nachhilfe)
- Kultur, Sport u. Mitmachen (10,- EUR mtl.)
- Schulbedarf (Pauschalbeträge)
- Ausflüge (eintägige Ausflüge in Schulen u. Kitas)

A. Verwaltungshaushalt 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	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	5.000	1.000	6.079,38		5000
	Ausgaben UA 4901	5.000	1.000	6.079,38		
	Abgleich Unterabschnitt 4901					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	5.000	1.000	6.079,38		
	Abgleich UA 4901	5.000-	1.000-	6.079,38-		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4960 Leistungen nach dem Bundeskindergeldgesetz

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7810	Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz *Durch die Erhöhung des Wohngeldes ergibt sich ein erweiterter Anspruchstellerkreis	90.000	120.000	87.054,96		5000
	Ausgaben UA 4960	90.000	120.000	87.054,96		
	Abgleich Unterabschnitt 4960					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	90.000	120.000	87.054,96		
	Abgleich UA 4960	90.000-	120.000-	87.054,96-		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	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			342,00		
7885	Weitere soziale Leistungen -a- Leistung nach SGB II *Zuschuss Mittagsverpflegung für Hortkinder	0	1.000	84,94-		5000
7886	Weitere soziale Leistungen -b- Leistungen n. BKGG	0	1.000	59,40-		5000
7887	Weitere soziale Leistungen -c- Leistungen n. SGB XII *Zuschuss Mittagsverpflegung für Hortkinder	0	300	-		5000
	Ausgaben UA 4980	0	2.300	197,66		
	Abgleich Unterabschnitt 4980					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	2.300	197,66		
	Abgleich UA 4980	0	2.300-	197,66-		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	3.000	3.000	340,00	uD-Me=77	5000
2410	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger-	0	-	-		5000
	Einnahmen UA 4987	3.000	3.000	340,00		
	A u s g a b e n					
7181	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich -a- *Erstattung Kulturpass	235.000	235.000	200.669,95	FL=1	5000
7880	Weitere soziale Leistungen "Entsorgungszuschuss"	2.500	-	-		5000
7885	Weitere soziale Leistungen -a- Soziale Einrichtungen für Wohnungslose "Heimkehrhilfen"	10.000	-	-	FL=1	5000
7886	Weitere soziale Leistungen -b- *Freiwilliger Zuschuss Mittags- verpflegung Schulen, KiTa und Horte	214.000	214.000	188.457,54	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- Weitergabe von Spenden	2.000	70.000	3.621,88	uD-Me=77	5000
	Ausgaben UA 4987	463.500	522.000	392.749,37		
	Abgleich Unterabschnitt 4987					
	Einnahmen	3.000	3.000	340,00		
	Ausgaben	463.500	522.000	392.749,37		
	Abgleich UA 4987	460.500-	519.000-	392.409,37-		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplans
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerk	FB/AOD
	Abgleich der Abschnitte & des Einzelplanes					
40	Einnahmen	808.200	828.050	1.069.923,33		
	Ausgaben	8.411.000	7.995.800	7.344.083,18		
	Abgleich	7.602.800-	7.167.750-	6.274.159,85-		
41	Einnahmen	5.937.000	6.227.000	6.023.212,18		
	Ausgaben	6.827.000	7.655.000	7.907.951,08		
	Abgleich	890.000-	1.428.000-	1.884.738,90-		
42	Einnahmen	2.915.000	2.485.000	6.531.714,63		
	Ausgaben	2.915.000	2.485.000	6.382.043,71		
	Abgleich	0	0	149.670,92		
43	Einnahmen	2.850.500	3.608.500	527.763,21		
	Ausgaben	3.393.800	3.951.300	910.917,57		
	Abgleich	543.300-	342.800-	383.154,36-		
44	Einnahmen	8.000	8.000	4.008,26		
	Ausgaben	14.000	14.000	6.176,25		
	Abgleich	6.000-	6.000-	2.167,99-		
45	Einnahmen	3.471.100	3.944.600	5.323.582,94		
	Ausgaben	14.631.000	14.813.950	14.456.581,32		
	Abgleich	11.159.900-	10.869.350-	9.132.998,38-		
46	Einnahmen	13.223.800	12.766.700	12.371.050,18		
	Ausgaben	24.254.000	23.454.550	22.950.344,17		
	Abgleich	11.030.200-	10.687.850-	10.579.293,99-		
47	Einnahmen	65.000	67.000	23.430,13		
	Ausgaben	1.386.700	1.363.700	1.254.229,14		
	Abgleich	1.321.700-	1.296.700-	1.230.799,01-		
48	Einnahmen	6.426.000	7.090.000	6.760.778,72		
	Ausgaben	15.050.000	15.390.000	14.779.983,37		
	Abgleich	8.624.000-	8.300.000-	8.019.204,65-		
49	Einnahmen	3.000	3.000	340,00		
	Ausgaben	558.500	645.300	486.081,37		
	Abgleich	555.500-	642.300-	485.741,37-		
4	Einnahmen	35.707.600	37.027.850	38.635.803,58		
	Ausgaben	77.441.000	77.768.600	76.478.391,16		
	Abgleich	41.733.400-	40.740.750-	37.842.587,58-		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1638	Erstattungen von Versorgungslasten durch Zweckverbände und dgl.	30.000	20.000	21.068,70		1190
	Einnahmen UA 5101	30.000	20.000	21.068,70		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	21.800	24.400	20.407,59	SNgeg=40	
6790	Innere Verrechnungen VERSICHERUNGSBEITR. AN UA 0202	0	-	-	ZuD-Me=15	2330
	Ausgaben UA 5101	21.800	24.400	20.407,59		
	Abgleich Unterabschnitt 5101					
	Einnahmen	30.000	20.000	21.068,70		
	Ausgaben	21.800	24.400	20.407,59		
	Abgleich UA 5101	8.200	4.400-	661,11		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	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)	4.000.000	4.008.300	1.914.349,15	übtr.	2030
	Ausgaben UA 5191	4.000.000	4.008.300	1.914.349,15		
	Abgleich Unterabschnitt 5191					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	4.000.000	4.008.300	1.914.349,15		
	Abgleich UA 5191	4.000.000-	4.008.300-	1.914.349,15-		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt: 5192 Nichteigene Krankenhäuser -2-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	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 25.01.2018	1.737.100	1.737.100	1.365.470,00		2030
7153	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kommunale Sonderrechnung -c- *Betriebszuschuss Kreiskranken- haus Wasserlos (§ 22 Abs. 2 Verbandssatzung)	0	-	-		2030
	Ausgaben UA 5192	1.737.100	1.737.100	1.365.470,00		
	Abgleich Unterabschnitt 5192					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	1.737.100	1.737.100	1.365.470,00		
	Abgleich UA 5192	1.737.100-	1.737.100-	1.365.470,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7073	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Krankenpflegestationen sonstiger Wohlfahrtsverbände u.ä.	50.000	50.000	50.000,00	FL=1,übtr.	5000
	Ausgaben UA 5491	50.000	50.000	50.000,00		
	Abgleich Unterabschnitt 5491					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	50.000	50.000	50.000,00		
	Abgleich UA 5491	50.000-	50.000-	50.000,00-		

Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 0.5491.7073

Zuschüsse an Sozialstationen für
Familienpflege
Angehörigenarbeit und
Hospizarbeit
nach den Grundsätzen für die Förderung im „Bayer. Netzwerk Pflege“ aufgrund der Bek. des Bayer. Staatsministeriums für Arbeit und Sozialordnung, Familie, Frauen und Gesundheit vom 27.10.1997 (Beschl. Plenum v. 06.07.1998) i.d.F. der Bekanntmachung vom 23.04.2001.

Die nicht in Anspruch genommenen Mittel werden als freiwillige Zuschüsse an die Sozialstationen gemäß Beschluss des Plenums v. 18.06.2012 wie folgt verteilt:

Alten- und Krankenpflege zu Hause I. Otto	2.932 €
Arbeiter-Samariter-Bund	3.227 €
Aschaffenburger-Pflegekurz A. Kurz	2.146 €
BRK-Sozialstation	2.335 €
Caritas-Sozialstation	22.126 €
DWU-Sozialstation	4.028 €
Lebenshilfe Aschaffenburg	5.630 €

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt: 5500 Förderung des Sports

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1162	Schwimmunterrichtsgebühren	1.000	3.000	112,50	übtr.	4010
1199	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte ZUM ERWERB DES SPORTABZEICHENS	1.100	1.200	1.074,50		4010
1541	Personalkostenersätze *TEILWEISER RÜCKERSATZ DER ÜBERSTUNDENVERGÜTUNGEN AN SCHULHAUSMEISTER DURCH SPORT- VEREINE U.A.	42.500	42.500	41.119,11		4010
1760	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen vorher: 0.5500.1740	0	-	-		1190
	Einnahmen UA 5500	44.600	46.700	42.306,11		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	163.500	175.200	158.209,87	SNgeg=40	
5161	Unterhalt: Sportanlagen u.ä. *Allgem. Unterhalt vereins-eigener Sportanlagen durch die Stadt	75.000	75.000	47.984,28	GD=71	6700
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung	100	100	-	SNgeg=115	1030
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.000	3.500	2.350,80	GD=40	1170
5753	Feiern SCHULSPORTWETTBEWERBE	8.600	8.600	9.576,19		4010
6312	Feiern, Ehrungen *U.A. MEISTEREHRUNGEN, SPORTAB-ZEICHENVERLEIHUNG, BEDEUTENDE BZW. INTERNATIONALE WETTKÄMPFE	12.000	12.000	16.535,73	GD=65	4010
6313	Belohnungen, Preise	8.000	8.000	7.559,96	GD=65	4010
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Förderung der Vereinsarbeit *Ehrenamt	15.000	15.000	10.320,60	FL=1	1000
6322	EDV-Kosten an Dritte	7.300	3.400	15.481,18	SNgeg=116	1010
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand *Aschaffenburg Marathon, Schwimmkurs für Vorschulkinder	16.000	20.000	14.319,73	GD=65	4010
6500	Bürobedarf	1.200	1.200	1.613,06	SNgeg=117	1030
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	100	100	46,00	SNgeg=118	1020

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt: 5500 Förderung des Sports

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerk	FB/AOD
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	300	300	185,11	SNgeg=113	1030
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-	800	800	699,24	SNgeg=114	1030
6540	Dienstreisen	400	500	469,22	GD=40	1150
6551	Sachverständigenkosten *Fortschreibung des Sportent-wicklungsplans lt. Beschluss des Sportsenats vom 22.10.2014	100	100	11.900,00		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	85,68		4010
6790	Innere Verrechnungen VERSICHERUNGSBEITR. AN UA 0202	1.000	1.000	999,44	ZuD-Me=15	2330
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren AN UA 5800 *Leistungen Gartenamt für Sportvereine	110.000	130.000	106.578,38	FL=1,ZuD-Me=63	6700
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen AN HUA 0601,0611,0651 UND 0681	25.500	23.100	23.188,77	ZuD-Me=15	1010
7093	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Sportverbände und -vereine sowie deren Einrichtungen *Allgemeine Sportförderung	266.500	266.500	246.950,47	FL=1,GD=65	4010
7099	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände,Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen	1.081.300	1.531.000	1.203.547,61	uD-Me=66	4010
	Ausgaben UA 5500	1.793.900	2.275.600	1.878.698,32		
	Abgleich Unterabschnitt 5500					
	Einnahmen	44.600	46.700	42.306,11		
	Ausgaben	1.793.900	2.275.600	1.878.698,32		
	Abgleich UA 5500	1.749.300-	2.228.900-	1.836.392,21-		

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 €

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt: 5500 Förderung des Sports

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerk	FB/AOD
	Sportärztliche Untersuchungsstelle		3.500 €			
	Zuschüsse für Jugendarbeit		23.500 €			
	Unterhalt vereinseigener Sportplätze und -hallen		62.500 €			
	sonstige Zuschüsse		25.000 €			
			266.500 €			

Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 0.5500.7099

An Hhst.	**Für die Benutzung der Lehrschwimmbecken und Schulsporthallen**	
Grundschulen		
2111.1430	Brentanoschule	7 200 €
2112.1430	Erthalschule	7 400 €
2114.1430	Grünewaldschule	9 000 €
2115.1430	Christian-Schad-Schule	17 300 €
2116.1430	Dalbergschule	7 400 €
2117.1430	Gutenbergschule	16 000 €
2118.1430	Kolpingschule	9 100 €
2119.1430	Pestalozzischule	11 800 €
2120.1430	Schillerschule	8 900 €
2121.1430	Schule Strietwald	17 800 €
2122.1430	Hefner-Alteneck-Schule	5 600 €
2123.1430	Mozartschule	6 400 €
Mittelschulen		
2131.1430	Brentano-Mittelschule	12 500 €
2132.1430	Dalberg-Mittelschule	7 400 €
2133.1430	Schönbergschule -Mittelschule-	98 600 €
2134.1430	Pestalozzi-Mittelschule	12 900 €
2135.1430	Hefner-Alteneck-Mittelschule	5 600 €
Realschule		
2201.1430	Ruth-Weiss-Realschule	25 900 €
Gymnasien		
2351.1430	Friedrich-Dessauer-Gymnasium	22 500 €
2352.1430	Kronberg-Gymnasium	21 500 €
2353.1430	Dalberg-Gymnasium	35 900 €
Förderschulen		
2700.1430	Fröbelschule	37 300 €
2701.1430	Comeniusschule	13 200 €
Sportanlagen und Sporthallen		
5600.1430	Sportanlagen	179 000 €
5601.1430	Mehrzweckhalle Obernau	41 300 €
5602.1430	Erbighalle	124 100 €
5603.1430	f.a.n. frankenstolz arena	261 200 €
5604.1430	Bürgerhaus Nilkheim	20 500 €
5605.1430	Turnhalle Pfaffengasse	38 000 €
		1 081 300 €

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt: 5600 Sportanlagen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte *ENTGELTE FÜR BENUTZUNG DER NICHTSCHULISCHEN FREISPORT-ANLAGEN	2.600	2.500	306,00		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	27.746,05		6700
1540	Ersätze für Dienstleistungen und ähnliches Dienstleistungen an Dritte	500	500	-		6700
1553	Regressansprüche	100	100	-		4010
1599	Vermischte Einnahmen	100	100	-		4010
1691	Innere Verrechnungen	800	800	800,00	ZuD-Me=15	4010
1699	Innere Verrechnungen Sonstige Betriebsleistungen *von UAen 2111 bis 2135, 2201, 2351, 2352 und 2353	107.600	119.000	106.832,08		6700
1740	Zuweisungen für lfd. Zwecke von der gesetzlichen Sozial-versicherung	0	-	-		1190
	Einnahmen UA 5600	310.700	322.000	314.684,13		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	661.200	592.600	580.048,32	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude	25.000	25.000	3.734,91	GD=62	6500
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	10.500	9.500	12.518,75	GD=67	6510
5161	Unterhalt: Sportanlagen u.ä.	180.000	170.000	124.722,90	GD=71	6700
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Stadion am Schönbusch	1.500	1.500	500,40		4010
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung	60.000	50.000	63.092,48	GD=71	6700
5410	Haus-, Grundstückslasten	15.000	18.000	12.728,20	GD=2	2350

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt: 5600 Sportanlagen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerk	FB/AOD
5420	Heizungskosten	20.000	11.000	10.072,79		6700
5430	Reinigungskosten	1.500	1.000	1.382,88	GD=66	6530
5440	Strom, Gas u.ä	40.000	38.000	26.391,04		6700
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	180.000	150.000	205.234,81		6700
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	6.700	6.700	9.380,42	GD=3	2330
5510	Unterhalt der Fahrzeuge	18.000	18.000	6.207,22	GD=71	6700
5540	Betriebs- und Schmierstoffe	30.000	30.000	22.696,35	GD=71	6700
5550	Kfz-Steuern	2.000	2.000	2.010,00	GD=71	6700
5560	Kfz-Versicherungen	6.000	6.000	3.430,66	GD=4	2330
5601	Dienst- und Schutzkleidung	5.000	5.000	4.313,52	GD=71	6700
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	100	100	81,28	GD=40	1170
6322	EDV-Kosten an Dritte	1.400	1.400	1.628,25	SNgeg=116	1010
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	500	500	493,05		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	22.357,46	GD=71	6700
6440	Vermögenseigenschaden-,Rechts-schutzversicherungen und dgl.	100	100	230,00	GD=5	2330
6460	Selbstregulierte Schadensfälle	100	100	-		1190
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	2.500	2.300	2.356,03	SNgeg=113	1030
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-	400	400	339,07	SNgeg=114	1030
6540	Dienstreisen	1.000	1.200	628,80	GD=40	1150
6551	Sachverständigenkosten	0	-	-		2310
6556	Honorare u.ä.	0	-	-	GD=71	6700
6620	Vermischte Ausgaben	400	400	-		4010
6790	Innere Verrechnungen VERSICHERUNGSBEITR. AN UA 0202	3.600	3.600	3.722,24	ZuD-Me=15	2330
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen AN HUA 0601,0611 UND 0651	2.100	2.000	1.927,21	ZuD-Me=15	1010
	Ausgaben UA 5600	1.296.600	1.168.400	1.122.229,04		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt: 5600 Sportanlagen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerk	FB/AOD
	Abgleich Unterabschnitt 5600					
	Einnahmen	310.700	322.000	314.684,13		
	Ausgaben	1.296.600	1.168.400	1.122.229,04		
	Abgleich UA 5600	985.900-	846.400-	807.544,91-		

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	10 000 €
Flughalle Nilkheim	5 000 €
	25 000 €

A. Verwaltungshaushalt 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem *MIETEINNAHMEN AUS DER ÜBER- LASSUNG DER MEHRZWECKHALLE ODER DEREN EINRICHTUNG	4.000	6.200	3.963,57		4010
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pacht-verträgen *Zuschuss von Hhst. 0.5500.7099 für die Benutzung der Mehr-zweckhalle durch Sportvereine und sonstige Sport treibende Gruppen.	41.300	45.700	41.280,04	uD-Me=66	4010
1513	Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren FÜR CLUBTELEFON	0	100	-		4010
1553	Regressansprüche	100	100	-		4010
1599	Vermischte Einnahmen	100	100	-		4010
1691	Innere Verrechnungen *Außenstelle der Comeniusschule	3.500	-	3.558,20	ZuD-Me=15	4000
	Einnahmen UA 5601	49.000	52.200	48.801,81		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	19.100	19.600	17.772,80	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude	15.000	15.000	7.679,98	GD=62	6500
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	13.000	12.000	6.828,31	GD=67	6510
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	500	500	98,03	GD=77	4010
5410	Haus-, Grundstückslasten	1.800	1.800	1.644,86	GD=2	2350
5420	Heizungskosten	12.000	12.000	11.625,82	GD=54	6510
5430	Reinigungskosten	3.000	3.000	2.770,69	GD=66	6530
5440	Strom, Gas u.ä	7.000	7.000	5.029,96	GD=54	6510
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	1.000	1.000	372,84	GD=54	6510
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	2.000	2.000	7.394,26	GD=3	2330
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	-	GD=40	1170
6322	EDV-Kosten an Dritte	100	100	224,55	SNgeg=116	1010
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand TELEFONGEBÜHREN	800	500	793,86	GD=77	4010

A. Verwaltungshaushalt 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerk	FB/AOD
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	100	100	-	SNgeg=113	1030
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-	100	100	125,90	SNgeg=114	1030
6540	Dienstreisen	100	100	1,43	GD=40	1150
6620	Vermischte Ausgaben	200	200	-		4010
6790	Innere Verrechnungen VERSICHERUNGSBEITR. AN UA 0202	900	900	223,26	ZuD-Me=15	2330
6797	Innere Verrechnungen: Werkstattleistungen AN UA 6011	1.000	1.500	990,60	ZuD-Me=15	6510
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen AN HUA 0601,0611 UND 0651	100	100	90,03	ZuD-Me=15	1010
	Ausgaben UA 5601	77.800	77.500	63.667,18		
	Abgleich Unterabschnitt 5601					
	Einnahmen	49.000	52.200	48.801,81		
	Ausgaben	77.800	77.500	63.667,18		
	Abgleich UA 5601	28.800-	25.300-	14.865,37-		

Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 0.5601.5030

Elektrische Anlage
Sanitäranlagen
Heizung/ Lüftung/ Isolierung
Wartungsverträge, TÜV Prüfgeb.
sonst. betriebstechn. Einrichtungen
Installation Dosiergeräte
Gesamt: **13 000 €**

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt: 5602 Sportanlage -02- ERBIGHALLE

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1411	Mieten aus Wohnungen und ähnl. Dienstwohnung	4.400	3.500	3.587,44		2340
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem *MIETEINNAHMEN AUS DER ÜBER- LASSUNG DER ERBIGHALLE ODER DEREN EINRICHTUNGEN	9.000	9.000	6.434,54		4010
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pacht- verträgen	124.100	105.000	126.150,85	uD-Me=66	4010
1513	Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren FÜR CLUBTELEFON	0	100	-		4010
1599	Vermischte Einnahmen	100	100	-		4010
	Einnahmen UA 5602	137.600	117.700	136.172,83		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	45.300	58.500	43.930,13	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude	20.000	20.000	10.070,72	GD=62	6500
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	19.000	18.000	22.144,75	GD=67	6510
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.000	1.000	-	GD=77	4010
5410	Haus-, Grundstückslasten	6.000	6.000	5.714,46	GD=2	2350
5420	Heizungskosten	25.000	25.000	45.724,00	GD=54	6510
5430	Reinigungskosten	3.500	3.000	3.388,63	GD=66	6530
5440	Strom, Gas u.ä	28.000	28.000	30.726,70	GD=54	6510
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	1.500	1.500	883,98	GD=54	6510
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	1.000	950	1.333,84	GD=3	2330
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	-	GD=40	1170
6322	EDV-Kosten an Dritte	200	200	403,83	SNgeg=116	1010
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand TELEFONGEBÜHREN	1.600	900	1.522,13	GD=77	4010
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	0	-	-	SNgeg=113	1030
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	100	100	125,90	SNgeg=114	1030

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt: 5602 Sportanlage -02- ERBIGHALLE

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerk	FB/AOD
6620	Vermischte Ausgaben	100	100	-		4010
6790	Innere Verrechnungen VERSICHERUNGSBEITR. AN UA 0202	900	900	403,51	ZuD-Me=15	2330
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen AN HUA 0601,0611 UND 0651	100	100	90,03	ZuD-Me=15	1010
	Ausgaben UA 5602	153.300	164.250	166.462,61		
	Abgleich Unterabschnitt 5602					
	Einnahmen	137.600	117.700	136.172,83		
	Ausgaben	153.300	164.250	166.462,61		
	Abgleich UA 5602	15.700-	46.550-	30.289,78-		

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	2.000 €
Summe	**20.000 €**

A. Verwaltungshaushalt 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1198	Umsatzsteuer aus steuer-pflichtigen Entgelten	0	-	-		2010
1400	Mieten und Pachten VON VERANSTALTERN	120.000	80.000	121.764,65		4020
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem	7.000	5.600	6.930,04		4020
1416	Mieten aus gewerblich genutzten Räumen Umsatzpacht Kiosk	7.000	2.700	5.852,33		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.	261.200	264.500	261.122,61	uD-Me=66	4020
1513	Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren	100	500	-		4020
1520	Ersätze für Bewirtschaftungskosten VIP-Raum	0	-	-		6520
1553	Regressansprüche	1.000	1.000	1.952,80		4020
1599	Vermischte Einnahmen	10.000	10.000	11.956,93		4020
1699	Innere Verrechnungen Sonstige Betriebsleistungen *Ersatz für Nutzung als Schul-turnhalle für Friedrich-Dessauer-Gymnasium u. Staatl. Berufsschulen I + II	624.000	690.000	624.383,58		4020
1740	Zuweisungen für lfd. Zwecke von der gesetzlichen Sozial-versicherung	0	-	-		1190
	Einnahmen UA 5603	1.030.300	1.054.300	1.033.962,94		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	342.400	304.700	297.462,63	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude	40.000	40.000	19.440,19	GD=62	6500
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	53.000	50.000	41.011,39	GD=67	6510
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung	100	100	-	SNgeg=115	1030
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	10.000	10.000	9.503,61	GD=77	4020
5410	Haus-, Grundstückslasten	30.000	23.000	21.966,16	GD=2	2350

A. Verwaltungshaushalt 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerk	FB/AOD
5420	Heizungskosten	72.000	72.000	69.814,60	GD=54	6510
5430	Reinigungskosten	9.000	7.000	9.692,80	GD=66	6530
5440	Strom, Gas u.ä	28.000	28.000	63.052,24	GD=54	6510
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	5.000	5.000	5.187,92	GD=54	6510
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	11.500	11.500	23.061,10	GD=3	2330
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	100	100	72,54	GD=40	1170
6321	Öffentlichkeitsarbeit	3.500	2.500	2.899,08	GD=77	4020
6322	EDV-Kosten an Dritte	1.000	900	1.442,91	SNgeg=116	1010
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	30.000	30.000	32.330,37	GD=77	4020
6410	Umsatzsteuer und dgl.	0	-	-		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	253,96	SNgeg=117	1030
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	2.100	2.300	1.844,63	SNgeg=113	1030
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-	200	200	209,80	SNgeg=114	1030
6540	Dienstreisen	900	1.200	601,02	GD=40	1150
6552	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä.	-	-	-		4020
6620	Vermischte Ausgaben	100	100	-		4020
6790	Innere Verrechnungen VERSICHERUNGSBEITR. AN UA 0202	2.800	2.800	2.575,70	ZuD-Me=15	2330
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren vorher: 0.5603.5165 *Gärtnerische Leistungen an UA 5800	4.000	3.000	3.690,64	ZuD-Me=63	4020
6797	Innere Verrechnungen: Werkstattleistungen AN UA 6011	3.700	1.000	3.695,70	ZuD-Me=15	6510
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen AN HUA 0601,0611 UND 0651	4.300	4.100	3.902,48	ZuD-Me=15	1010
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Her-	238.000	223.000	346.609,67	ZuD-Me=16	2040

A. Verwaltungshaushalt 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerk	FB/AOD
	stellungskosten					
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	435.000	251.000	258.635,09	ZuD-Me=17	2040
	Ausgaben UA 5603	1.327.200	1.074.000	1.218.956,23		
	Abgleich Unterabschnitt 5603					
	Einnahmen	1.030.300	1.054.300	1.033.962,94		
	Ausgaben	1.327.200	1.074.000	1.218.956,23		
	Abgleich UA 5603	296.900-	19.700-	184.993,29-		

Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 0.5603.5010

Jährl. Überprüfung und Wartung der Feststellanlagen, RWA	5.000 €
Folgeschäden	3.000 €
Fußbodenreparatur	5.000 €
Schreinerarbeiten	5.000 €
Anstricharbeiten	3.000 €
Allgemeiner Bauunterhalt	19.000 €
Summe	**40.000 €**

Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 0.5603.5030

Elektrische Anlage
Sanitäre Anlage
Heizung/ Lüftung/ Isolierung
Instandhaltung sonstiger
betriebstechn. Einrichtungen
Wartungsverträge, TÜV-Gebühren
Lüftungsanlage, Überprüfung Brand-
schutzklappen
Gesamt: **53 000 €**

A. Verwaltungshaushalt 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem	10.500	10.500	10.921,22		4010
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pacht-verträgen	20.500	22.800	-	uD-Me=66	4010
1513	Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren FÜR CLUBTELEFON	0	100	-		4010
1599	Vermischte Einnahmen	100	100	-		4010
1691	Innere Verrechnungen	0	6.300	-	ZuD-Me=15	4010
	Einnahmen UA 5604	31.100	39.800	10.921,22		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	45.300	39.900	39.854,37	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude	10.000	10.000	790,16	GD=62	6500
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	12.000	11.000	4.494,99	GD=67	6510
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	500	500	79,30		4010
5410	Haus-, Grundstückslasten	800	800	753,92	GD=2	2350
5420	Heizungskosten	10.000	10.000	7.662,15	GD=54	6510
5430	Reinigungskosten	2.500	2.000	2.268,05	GD=66	6530
5440	Strom, Gas u.ä	5.000	5.000	5.286,62	GD=54	6510
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	1.100	1.100	841,05	GD=54	6510
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	1.200	1.200	1.251,31	GD=3	2330
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	5,88	GD=40	1170
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	2.800	2.800	3.019,28		4010
6540	Dienstreisen	100	100	-	GD=40	1150
6620	Vermischte Ausgaben	100	100	-		4010
6790	Innere Verrechnungen VERSICHERUNGSBEITR. AN UA 0202	1.000	1.000	445,29	ZuD-Me=15	2330
6797	Innere Verrechnungen: Werkstattleistungen AN UA 6011	500	500	209,55	ZuD-Me=15	6510
	Ausgaben UA 5604	92.900	86.000	66.961,92		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerk	FB/AOD
	Abgleich Unterabschnitt 5604					
	Einnahmen	31.100	39.800	10.921,22		
	Ausgaben	92.900	86.000	66.961,92		
	Abgleich UA 5604	61.800-	46.200-	56.040,70-		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem	50.400	50.400	51.615,87		4010
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pacht-verträgen	38.000	32.000	37.966,74		4010
1553	Regressansprüche	100	100	-		4010
1599	Vermischte Einnahmen	100	100	-		4010
1691	Innere Verrechnungen von UA 2201	18.500	18.500	18.427,50	ZuD-Me=15	4000
	Einnahmen UA 5605	107.100	101.100	108.010,11		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	4.500	26.500	17.761,14	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude	10.000	10.000	7.088,15	GD=62	6500
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	9.000	8.000	3.755,23	GD=67	6510
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	0	-	-		6510
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	3.000	3.000	-		4010
5410	Haus-, Grundstückslasten	1.000	1.000	-		2350
5420	Heizungskosten	10.000	10.000	-	GD=54	6510
5430	Reinigungskosten	500	500	-	GD=66	6530
5440	Strom, Gas u.ä	3.000	3.000	180,00	GD=54	6510
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	1.500	1.500	-	GD=54	6510
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	-	GD=40	1170
6322	EDV-Kosten an Dritte	100	-	120,49		1010
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	266,70	ZuD-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 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerk	FB/AOD
	Anschaffungs- und Herstellungskosten					
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	19.200	19.200	19.200,00	ZuD-Me=17	2040
	Ausgaben UA 5605	86.500	107.400	72.371,71		
	Abgleich Unterabschnitt 5605					
	Einnahmen	107.100	101.100	108.010,11		
	Ausgaben	86.500	107.400	72.371,71		
	Abgleich UA 5605	20.600	6.300-	35.638,40		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt: 5703 Badeanstalt -03- -GROSSMUTTERWIESE-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1415	Mieten aus Grundflächen Pacht Kiosk	1.000	1.000	825,00		2340
	Einnahmen UA 5703	1.000	1.000	825,00		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	10.000	6.000	10.030,79	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude ALLGEM.BAUUNTERHALT	2.500	2.500	2.864,15	GD=62	6500
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	5.000	5.000	504,15	GD=67	6510
5162	Unterhalt: Badeanlagen u.ä.	2.500	2.500	-	GD=62	6500
5420	Heizungskosten	2.500	2.500	508,44	GD=54	6510
5430	Reinigungskosten	500	500	244,61	GD=66	6530
5440	Strom, Gas u.ä bis 2015 Hhst. 0.5703.6342	2.000	2.000	863,42	GD=54	6510
5450	Wasserversorgung, Entwässerung bis 2015 Hhst. 0.5703.6341	4.300	4.300	3.663,91	GD=54	6510
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	100	50	-	GD=3	2330
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	-	GD=40	1170
5915	Verbandsstoffe	100	100	-	GD=77	4010
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	100	100	-	GD=77	4010
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren vorher: 0.5703.5165 *Gärtnerische Leistungen an UA 5800	3.000	500	99,08	ZuD-Me=63	4010
6797	Innere Verrechnungen: Werkstattleistungen AN UA 6011	500	1.000	171,45	ZuD-Me=15	6510
	Ausgaben UA 5703	33.100	27.050	18.950,00		
	Abgleich Unterabschnitt 5703					
	Einnahmen	1.000	1.000	825,00		
	Ausgaben	33.100	27.050	18.950,00		
	Abgleich UA 5703	32.100-	26.050-	18.125,00-		

Erläuterungstexte für Unterabschnitt: 5703 Badeanstalt -03- -GROSSMUTTERWIESE-

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt: 5703 Badeanstalt -03- -GROSSMUTTERWIESE-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	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 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1305	Verkauf von Getränken Pompejaner	200	200	66,60		6700
1311	Verkauf von eigenen forstwirtschaftlichen Erzeugnissen	1.000	1.000	787,04		6700
1313	Verkauf von eigenen Gartenerzeugnissen	2.500	2.500	978,01		6700
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken Nilkheimer Park	500	500	-		2340
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem Dienstwohnung: *Betriebsgebäude Nilkheimer Hof	5.400	5.600	5.362,29		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	20.048,58		6700
1599	Vermischte Einnahmen	4.000	4.000	3.614,71		6700
1651	Erstattungen von Eigenbetrieben Bäder	70.000	70.000	46.644,74		6700
1691	Innere Verrechnungen von UA 6300	1.080.000	950.000	1.115.118,55	ZuD-Me=15	6700
1693	Innere Verrechnungen Fernsprech-, Postgebühren Ersätze für Dienstleistungen *vorher: 0.5800.1540	958.900	899.000	941.755,47	ZuD-Me=63	6700
1699	Innere Verrechnungen Sonstige Betriebsleistungen	110.000	110.000	701.492,44	ZuD-Me=15	6700
1740	Zuweisungen für lfd. Zwecke von der gesetzlichen Sozialversicherung ABM-MASSNAHMEN	0	-	-		1190
2600	Bußgelder u.ä. *Verwarnungs- und Bussgelder aufgrund städt. Satzungen und Verordnungen	100	2.000	-		3200
	Einnahmen UA 5800	2.257.600	2.069.800	2.835.868,43		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	3.714.300	3.392.500	3.374.613,71	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude	40.000	40.000	45.765,52	GD=62	6500
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	27.000	49.000	27.396,11	GD=67	6510

A. Verwaltungshaushalt 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerk	FB/AOD
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. Fremdleistungen und Sachkosten *Vergabe von Pflege- und Unter- haltsarbeiten an Unternehmer u.a.- Pflege der Grünanlagen u.a.- Unterhaltsarbeiten an Bäumen, auch dort Einsätze von Fremdfirmen (u.a. Bekämpfung des Eichenprozessionsspinners, ca. 30.000 EUR)	150.000	150.000	160.000,00	GD=55	6700
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	600	500	459,43	SNgeg=115	1030
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen *Unterhalt von Werkzeugen, Arbeitsgeräten und Maschinen. Neu- bzw. Ersatzbeschaffungen von Werkzeugen, Arbeits- geräten	90.000	90.000	102.254,06	GD=55	6700
5280	Sonstige Gebrauchsgegenstände *Ersatzbeschaffung von Park- bänken und Papierkörben	20.000	20.000	19.393,07	GD=55	6700
5300	Mieten und Pachten	200	200	182,14		2340
5340	Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	22.000	28.000	21.957,96		6700
5410	Haus-, Grundstückslasten	50.000	50.000	50.175,89	GD=2	2350
5420	Heizungskosten	40.000	40.000	36.139,04	GD=54	6510
5430	Reinigungskosten	5.000	8.000	4.500,26	GD=66	6530
5440	Strom, Gas u.ä bis 2015 Hhst. 0.5800.6342	15.000	15.000	17.632,14	GD=54	6510
5450	Wasserversorgung, Entwässerung bis 2015 Hhst. 0.5800.6341	16.000	13.000	16.271,06	GD=54	6510
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	3.100	3.100	4.309,40	GD=3	2330
5510	Unterhalt der Fahrzeuge *Ersatzteilkosten, Werkstatt- kosten u.a.	150.000	150.000	143.465,02	GD=55	6700
5540	Betriebs- und Schmierstoffe	140.000	140.000	114.470,56	GD=55	6700
5550	Kfz-Steuern	13.000	13.000	12.099,02	GD=55	6700
5560	Kfz-Versicherungen	39.000	39.000	38.677,44	GD=4	2330
5601	Dienst- und Schutzkleidung entspr. Unfallverhütungsbest.	30.000	27.000	28.057,78	GD=55	6700
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	8.800	14.300	8.446,30	GD=40	1170
5860	Saat- und Pflanzgut, Dünge- mittel	130.000	130.000	113.751,99	GD=55	6700

A. Verwaltungshaushalt 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerk	FB/AOD
6321	Öffentlichkeitsarbeit (u.a. GALK-Bayern)	3.000	3.000	-		6700
6322	EDV-Kosten an Dritte *INSBES. KOSTEN FÜR WARTUNG UND PFLEGE FÜR DAS EDV-VERFAHREN; AUSSCHREIBUNGEN, VERGABE UND ABRECHNUNG	14.400	13.000	14.070,63	SNgeg=116	1010
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial *Töpfe, Kisten, Etiketten, Bocksbeutel etc.	35.000	35.000	23.588,06	GD=55	6700
6330	Werkstättenbedarf *Unterhalt und Ersatzbe-schaffung von Werkzeugen und Verbrauchsmaterial	25.000	25.000	22.989,69	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 Grün-abfällen durch die Gesell-schaft für Bioabfallwirtschaft A`burg mbH	55.000	50.000	51.269,29	GD=55	6700
6410	Umsatzsteuer und dgl.	0	-	-		2010
6440	Vermögenseigenschaden-,Rechts-schutzversicherungen und dgl.	200	150	844,45	GD=5	2330
6448	Selbstbehalt b. Schadensfällen	100	50	145,94	GD=5	2330
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.)	35.000	35.000	32.410,43	GD=5	2330
6460	Selbstregulierte Schadensfälle	100	100	-		1190
6500	Bürobedarf	4.900	4.700	4.851,05	SNgeg=117	1030
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.700	1.500	1.732,47	SNgeg=118	1020
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	6.600	7.300	4.858,53	SNgeg=113	1030
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-	3.300	3.200	3.019,59	SNgeg=114	1030
6540	Dienstreisen	1.800	900	1.830,66	GD=40	1150
6554	Kassen- und Organisations-prüfung u.ä.	0	-	-	GD=63	1190
6620	Vermischte Ausgaben	500	500	335,01		6700
6710	Erstattungen an das Land	1.700	1.700	1.897,34	GD=55	6700

A. Verwaltungshaushalt 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerk	FB/AOD
	*An Schloss- und Garten-verwaltung für Unterhalt Grünanlagen Kapuzinergasse - Karlstrasse und Schliessdienst April bis September					
6790	Innere Verrechnungen VERSICHERUNGSBEITR. AN UA 0202	28.000	28.000	20.454,88	ZuD-Me=15	2330
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen AN HUA 0601,0611 UND 0651	30.000	29.100	27.267,21	ZuD-Me=15	1010
	Ausgaben UA 5800	4.950.300	4.650.800	4.551.583,13		
	Abgleich Unterabschnitt 5800					
	Einnahmen	2.257.600	2.069.800	2.835.868,43		
	Ausgaben	4.950.300	4.650.800	4.551.583,13		
	Abgleich UA 5800	2.692.700-	2.581.000-	1.715.714,70-		

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	36 000 €
Standesamt	3 000 €
Wahlen	5 000 €
Rathaus	10 000 €
Personalrat	5 000 €
Brandschutz	1 000 €
Grundschulen:	
Brentanoschule	2 200 €
Erthalschule	9 200 €
Erich-Kästner-Schule	9 100 €

A. Verwaltungshaushalt 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerk	FB/AOD
	Grünewaldschule	15 600 €					
	Christian-Schad-Schule	12 500 €					
	Dalbergschule	4 800 €					
	Gutenberg-/ Fröbelschule	0 €					
	Kolpingschule	2 300 €					
	Pestalozzischule	5 700 €					
	Schillerschule	3 600 €					
	Strietwaldschule	11 200 €					
	Hefner-Alteneck-Schule	6 200 €					
	Mozartschule	18 100 €					
	Mittelschulen:						
	Brentanoschule	7 700 €					
	Dalbergschule	2 800 €					
	Schönbergschule	2 200 €					
	Pestalozzischule	10 000 €					
	Hefner-Alteneck-Schule	900 €					
	Realschule:						
	Ruth-Weiss-Realschule	23 700 €					
	Weiterführende Schulen:						
	Friedrich-Dessauer-Gymnasium	19 200 €					
	Kronberg-Gymnasium	10 200 €					
	Dalberg-Gymnasium	1 800 €					
	Berufsschule I (gewerbliche)	10 600 €					
	Berufsschule II (kaufmännische)	12 000 €					
	Berufsfachschule f. IT-Berufe	200 €					
	Technikerschule (Elektrotechnik)	300 €					
	Technikerschule (Maschinenbau)	600 €					
	Fröbel-Schule	14 300 €					
	Comenius-Schule	9 900 €					
	Kulturelle Veranstaltungen	2 000 €					
	Museum und Gentilhaus	1 000 €					
	Kunsthalle Jesuitenkirche	500 €					
	Konzerte	4 000 €					
	Heimatvereine und Veranstaltungen	1 000 €					
	Stadt- und Stiftsarchiv	1 000 €					
	Stadtbibliothek	0 €					
	Naturschutz (Aktion saubere Landschaft)	500 €					
	Denkmalpflege (Brunnen etc.)	14 000 €					
	Kirchen	2 000 €					
	Erholungsheim Wendelberg/ Buntberg	18 000 €					
	JuKuZ	1 000 €					
	Spiel- und Bolzplätze	360 000 €					
	Kindergärten	120 000 €					
	Kinderhort Schweinheimer Str. und Suppenschule	4 000 €					
	Förderung Sport (Vereine)	110 000 €					
	f.a.n. frankenstolz arena	4 000 €					
	Planschbecken Großmutterwiese	3 000 €					
	Verkehrsbegleitgrün Bundesstraßen	12 000 €					
	Kläranlage	1 000 €					
	Bebauter Grundbesitz	10 000 €					
	Unbebauter Grundbesitz	3 000 €					
	Gesamtsumme:	**958 900 €**					

Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 0.5800.1699

Einnahmen des Gartenamtes für Betriebsleistungen an kostenrechnende Einrichtungen:

Hhst.	Gärtn. Leistungen für	
3310.6799	Stadttheater	0 €
3330.6799	Musikschule	5 000 €
3501.6799	Volkshochschule	0 €
4661.6799	Städt. Kinderheim	8 000 €

A. Verwaltungshaushalt 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerk	FB/AOD
7500.6799	Friedhöfe	97 000 €				
Gesamtsumme:		**110 000 €**				

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: 40 000 €

Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 0.5800.5030

Elektrische Anlage	4 000 €
Sanitäranlagen	4 000 €
Heizung/ Lüftung/ Isolierung	5 000 €
Instandhaltung sonst. betriebstechn. Einrichtungen	4 000 €
DGUV- Vorschrift 3 Gerätekontrolle	1 500 €
Wartungsverträge, TÜV Prüfgeb.	4 500 €
Werkstattleistungen (an UA 6011)	4 000 €
	27 000 €

A. Verwaltungshaushalt 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	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	202.000	219.200	216.211,74	SNgeg=40	
5170	Unterhalt land- und forst-wirtschaftlicher Grundbesitz	25.600	25.600	25.593,77	GD=53	2400
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	3.000	3.000	3.128,40	GD=53	2400
5510	Unterhalt der Fahrzeuge	3.000	3.000	2.956,12	GD=53	2400
5540	Betriebs- und Schmierstoffe	10.000	10.000	9.168,75	GD=53	2400
5601	Dienst- und Schutzkleidung	1.500	1.500	971,55	GD=53	2400
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	100	19,98	GD=40	1170
5860	Saat- und Pflanzgut, Dünge-mittel	1.000	1.000	1.593,87	GD=53	2400
6330	Werkstättenbedarf	1.500	1.500	1.713,29	GD=53	2400
6540	Dienstreisen	100	100	-	GD=40	1150
6790	Innere Verrechnungen VERSICHERUNGSBEITR. AN UA 0202	200	200	73,39	ZuD-Me=15	2330
	Ausgaben UA 5932	247.900	265.200	261.430,86		
	Abgleich Unterabschnitt 5932					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	247.900	265.200	261.430,86		
	Abgleich UA 5932	247.900-	265.200-	261.430,86-		

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 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerk	FB/AOD
	Abgleich der Abschnitte & des Einzelplanes					
51	Einnahmen	30.000	20.000	21.068,70		
	Ausgaben	5.758.900	5.769.800	3.300.226,74		
	Abgleich	5.728.900-	5.749.800-	3.279.158,04-		
54	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	50.000	50.000	50.000,00		
	Abgleich	50.000-	50.000-	50.000,00-		
55	Einnahmen	44.600	46.700	42.306,11		
	Ausgaben	1.793.900	2.275.600	1.878.698,32		
	Abgleich	1.749.300-	2.228.900-	1.836.392,21-		
56	Einnahmen	1.665.800	1.687.100	1.652.553,04		
	Ausgaben	3.034.300	2.677.550	2.710.648,69		
	Abgleich	1.368.500-	990.450-	1.058.095,65-		
57	Einnahmen	1.000	1.000	825,00		
	Ausgaben	33.100	27.050	18.950,00		
	Abgleich	32.100-	26.050-	18.125,00-		
58	Einnahmen	2.257.600	2.069.800	2.835.868,43		
	Ausgaben	4.950.300	4.650.800	4.551.583,13		
	Abgleich	2.692.700-	2.581.000-	1.715.714,70-		
59	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	247.900	265.200	261.430,86		
	Abgleich	247.900-	265.200-	261.430,86-		
5	Einnahmen	3.999.000	3.824.600	4.552.621,28		
	Ausgaben	15.868.400	15.716.000	12.771.537,74		
	Abgleich	11.869.400-	11.891.400-	8.218.916,46-		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6011 Hochbauverwaltung -1-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1332	Verkauf von Ausschreibungsunterlagen	5.000	5.000	808,00		6500
1540	Ersätze für Dienstleistungen und ähnliches Einnahmen für Planungs-leistungen des Hochbauamts	0	20.000	-		6500
1544	Dienstleistungsersätze Ersätze f.d. Wartungsdienst	146.000	146.000	1.123,95		6510
1548	Sonstige Kostenersätze *ERSÄTZE FÜR DEN WARTUNGSDIENST IN ALTENWOHNANLAGEN DER HOSPITAL-STIFTUNG	10.000	10.000	9.467,85		6510
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen	0	-	-		2330
1599	Vermischte Einnahmen	100	50	715,19		6500
1651	Erstattungen von Eigen-betrieben AVG (Bäder)	24.000	24.000	-		6500
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge	333.900	327.800	298.376,53	ZuD-Me=15	2030
1697	Innere Verrechnungen Werkstattleistungen	48.900	46.700	48.644,18	ZuD-Me=15	6510
1740	Zuweisungen für lfd. Zwecke von der gesetzlichen Sozial-versicherung	0	-	-		1190
	Einnahmen UA 6011	567.900	579.550	359.135,70		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	1.997.400	1.963.000	1.870.699,23	SNgeg=40	
5120	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Fremdvermögens *Beseitigung gefahrdrohender Zustände- Allgem.Bauunterhalt	5.000	5.000	-	GD=62	6500
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung	1.200	1.400	901,95	SNgeg=115	1030
5340	Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge Leasing Dienstfahrzeug	4.000	4.000	2.529,85	GD=61	6510
5510	Unterhalt der Fahrzeuge	3.000	3.000	2.653,04	GD=61	6510
5540	Betriebs- und Schmierstoffe	6.000	6.000	2.231,23	GD=61	6510
5550	Kfz-Steuern	2.000	2.000	650,00	GD=61	6510
5560	Kfz-Versicherungen	2.800	2.800	4.170,22	GD=4	2330
5601	Dienst- und Schutzkleidung	1.700	1.700	818,95	GD=61	6510

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6011 Hochbauverwaltung -1-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerk	FB/AOD
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	16.000	4.700	4.895,19	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	35.200	39.900	32.294,64	SNgeg=116	1010
6330	Werkstättenbedarf *LAUFENDER SACHBEDARF FÜR ZENTRALWERKSTATT	10.000	10.000	10.082,74	GD=61	6510
6460	Selbstregulierte Schadensfälle	100	100	341,65		1190
6500	Bürobedarf	10.600	8.800	10.753,65	SNgeg=117	1030
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	4.100	4.800	3.696,07	SNgeg=118	1020
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	4.400	4.000	4.273,61	SNgeg=113	1030
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-	2.200	2.300	1.974,36	SNgeg=114	1030
6540	Dienstreisen	6.900	7.700	4.719,55	GD=40	1150
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. Infoma / Plandigitalisierung	13.000	8.000	4.175,09		6520
6554	Kassen- und Organisations-prüfung u.ä.	0	-	135,00	GD=63	1190
6620	Vermischte Ausgaben	100	100	50,60		6500
6790	Innere Verrechnungen VERSICHERUNGSBEITR. AN UA 0202	18.000	18.000	10.634,35	ZuD-Me=15	2330
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen AN HUA 0601,0611,0651 UND 0681	135.500	123.600	123.242,16	ZuD-Me=15	1010
	Ausgaben UA 6011	2.279.200	2.220.900	2.095.923,13		
	Abgleich Unterabschnitt 6011					
	Einnahmen	567.900	579.550	359.135,70		
	Ausgaben	2.279.200	2.220.900	2.095.923,13		
	Abgleich UA 6011	1.711.300-	1.641.350-	1.736.787,43-		

Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 0.6011.1544

Ersätze für den Wartungsdienst

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6011 Hochbauverwaltung -1-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerk	FB/AOD

bei nicht kostenrechnenden Einrichtungen (Ausgaben bei den zutreffenden UAen, Gruppierungsziffer 5030),
Ansatz 2019 insgesamt: **146 000 €**

Rathaus
Feuerwehr
Schutzraumbauten
Grund- und Hauptschulen
Realschulen
Gymnasien
Meisterschule
Technikerschule
Fachoberschule
Fröbel-Schule
Comenius-Schule
Museum für jüdische Geschichte und Kultur
Museen, Galerie Jesuitenkirche
Stadtbibliothek
Stadt- und Stiftsarchiv
historische Bauten, Brunnen
Übergangswohnheime Würzburger- und Leinwanderstr.
Spielplätze
Kindergärten
Hausaufgabenhilfen Dorfstraße und Siemensweg
Sportstätten
Erbighalle
Park- und Gartenanlagen
Parkdeck Berufsschule
Bürgerhaus Leider
Bedürfnisanstalten
Forstamt
Mietwohngebäude
Gebäude ehem. Krankenhausgelände
Marktplatz

Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 0.6011.1697

6011.1697 Einnahmen für Dienstleistungen einschl. Bereitstellung von Werkzeug und Gerät durch die Zentralwerkstatt der Abt. Maschinen- und Heizungswesen für:

UA 2410	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 €

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6011 Hochbauverwaltung -1-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerk	FB/AOD
	UA 7621	6 500 €				
		48 900 €				

A. Verwaltungshaushalt 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1000	Verwaltungsgebühren Gutachterausschuss	18.000	18.000	17.391,25		6100
1010	Verwaltungskosten (KG,VwKostG)	6.000	6.000	6.554,11		6100
1339	Verkauf von sonst. Drucksachen Verkauf von Lageplänen usw.	2.500	2.500	452,11		6100
1346	Verkauf von Bau- und sonstigem Material Verkauf v. Vermarkungsmaterial	1.500	1.500	30,00		6100
1540	Ersätze für Dienstleistungen und ähnliches Vermessungen für Dritte	15.000	15.000	22.058,00		6100
1544	Dienstleistungsersätze GIS-Leistungen für Dritte	0	-	-		6100
1701	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund Beteiligungsverfahren Mainufer	0	-	-		6100
1760	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	-	-		1190
	Einnahmen UA 6101	43.000	43.000	46.485,47		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	1.868.100	1.924.800	1.807.981,36	SNgeg=40	
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung	3.100	3.100	1.804,49	SNgeg=115	1030
5252	Technische Geräte und Apparate kurzfristig nutzbare Anlagegüter *Kleinere Ergänzungsbe-schaffungen	1.000	1.000	581,55	GD=30	6100
5500	Haltung von Fahrzeugen	5.000	5.000	2.181,62	GD=30	6100
5550	Kfz-Steuern	0	-	-		2330
5560	Kfz-Versicherungen	500	500	2.001,96	GD=4	2330
5601	Dienst- und Schutzkleidung	300	300	283,95	GD=30	6100
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.700	10.200	9.386,58	GD=40	1170
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Verkehrszählung	45.000	15.000	6.458,12	übtr.	6650
6321	Öffentlichkeitsarbeit *Informationsmaterial zur allgemeinen Verkehrsplanung und -beruhigung	10.000	10.000	8.986,49	GD=30,übtr.	6100
6322	EDV-Kosten an Dritte *INSBES. WARTUNG FÜR DAS	32.200	26.600	30.227,69	SNgeg=116	1010

A. Verwaltungshaushalt 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerk	FB/AOD
	EDV- VERFAHREN SCHALLPLAN, ERGÄNZUNG, WARTUNG UND PFLEGE FÜR DAS CAD-SYSTEM					
6327	EDV-Kosten an Dritte - b - *Ausbau des Geografischen Informationssystems	59.000	28.200	17.719,49	SNgeg=116	1010
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Automat.Llegenschaftsbuch/GIS	7.500	7.500	7.456,12	GD=30	6100
6360	Dienstleistungen durch Dritte an VAB für Sondertarif Ferienticket	40.000	20.000	-		6100
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte *Altlastenuntersuchungen im Rahmen der Bauleitplanung; vorher auch HH.stelle 0.1141.6555	5.000	5.000	-	GD=30	6100
6460	Selbstregulierte Schadensfälle	100	100	-		1190
6500	Bürobedarf	11.700	10.400	12.539,32	SNgeg=117	1030
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	3.500	3.500	3.007,41	SNgeg=118	1020
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	4.000	4.100	3.857,48	SNgeg=113	1030
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-	3.300	3.200	3.319,06	SNgeg=114	1030
6540	Dienstreisen	1.900	2.900	2.806,48	GD=40	1150
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. Wettbewerbe und Fachplanungen	90.000	70.000	70.000,00	GD=30,übtr.	6100
6551	Sachverständigenkosten Gutachterausschuss *Kosten für die Erstellung von Gutachten des Gutachteraus-schusses	20.000	20.000	12.894,92	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	105.000,00	GD=30,übtr.	6100
6558	Abmarkungskosten, Grenzsteine	5.000	5.000	4.983,22	GD=30	6100
6559	Sonstige Sachverständigen- und Gerichtskosten Machbarkeitsstudie Bachgaubahn Hafenbahn und Schulzentrum	50.000	50.000	-	übtr.	6100
6580	Sonstige Geschäftsausgaben *Demographieprozess und Gesundheitsarbeit	10.000	10.000	5.577,08		6100
6790	Innere Verrechnungen VERSICHERUNGSBEITR. AN UA 0202	8.500	8.500	8.028,52	ZuD-Me=15	2330

A. Verwaltungshaushalt 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerk	FB/AOD
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen AN HUA 0601,0611,0651 UND 0681	148.200	133.200	134.855,85	ZuD-Me=15	1010
	Ausgaben UA 6101	2.530.100	2.468.600	2.261.938,76		
	Abgleich Unterabschnitt 6101					
	Einnahmen	43.000	43.000	46.485,47		
	Ausgaben	2.530.100	2.468.600	2.261.938,76		
	Abgleich UA 6101	2.487.100-	2.425.600-	2.215.453,29-		

Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 0.6101.6550

Sachverständigenkosten:

Projekte:

- Verkehrsentwicklungsplan (VEP)
- sektorale Stadtentwicklungskonzepte
- Verkehrsuntersuchungen
- Umweltprüfungen zu Bebauungsplänen und spezielle artenschutzrechtliche Prüfungen (saP)

Das *Gutachterprogramm* ist auf **90 000 EUR** begrenzt. Die Vergabe der Aufträge hat nach Priorität zu erfolgen.

Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 0.6101.6555

Planungskosten, Bebauungspläne:

Projekte:

- Entwicklungsstudien Wohnungsbaustandorte
- Umsetzung Radverkehrskonzept
- Umsetzung Verkehrskonzept Innenstadt
- Fachgutachten zu Bebauungsplänen

Das *Planungsprogramm* ist auf **90 000 EUR** festgesetzt. Die Vergabe der Aufträge hat nach Priorität zu erfolgen.

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6131 Bauordnung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1010	Verwaltungskosten (KG,VwKostG) *Baugenehmigungsgebühren, Anordnungsgebühren und Zwangsgelder in Bausachen	450.000	450.000	577.397,43		6000
1020	Ersatzvornahmen	10.000	10.000	-		6000
1330	Verkauf von Drucksachen aller Art (Bauanträge u.ä.)	0	-	-		6000
1511	Ersätze für Bürobedarf u.a. für Kopien und Pausen	3.500	3.500	5.031,00		6000
1517	Ersätze für Statiken	250.000	250.000	230.127,16	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	10.180,87		2040
	Einnahmen UA 6131	723.600	723.600	822.736,46		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	1.195.500	1.146.300	1.156.234,66	SNgeg=40	
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	2.500	1.500	2.561,18	SNgeg=115	1030
5252	Technische Geräte und Apparate kurzfristig nutzbare Anlagegüter	600	600	153,16		6000
5601	Dienst- und Schutzkleidung	1.000	1.000	1.041,32		6000
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	11.700	10.100	10.057,47	GD=40	1170
6322	EDV-Kosten an Dritte	17.300	15.500	17.791,25	SNgeg=116	1010
6460	Selbstregulierte Schadensfälle	100	100	-		1190
6500	Bürobedarf	10.400	9.600	10.444,95	SNgeg=117	1030
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	5.500	5.900	5.381,87	SNgeg=118	1020
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	1.900	1.900	1.877,53	SNgeg=113	1030
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-	3.000	3.100	2.704,77	SNgeg=114	1030
6540	Dienstreisen	9.700	10.300	8.267,98	GD=40	1150
6553	Prozessauslagen u.ä.	10.000	10.000	23.070,03	GD=60	6000

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6131 Bauordnung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerk	FB/AOD
6554	Kassen- und Organisations-prüfung u.ä.	-	-	-		1190
6557	Statik für fremde Rechnung	250.000	250.000	227.346,16	uD-Me=68	6000
6584	Ersatzvornahmen	10.000	10.000	-	übtr.	6000
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	400	400	400,00		1030
6790	Innere Verrechnungen VERSICHERUNGSBEITR. AN UA 0202	6.000	6.000	5.068,74	ZuD-Me=15	2330
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen AN HUA 0601,0611,0651 UND 0681	125.800	112.900	114.473,65	ZuD-Me=15	1010
	Ausgaben UA 6131	1.661.400	1.595.200	1.586.874,72		
	Abgleich Unterabschnitt 6131					
	Einnahmen	723.600	723.600	822.736,46		
	Ausgaben	1.661.400	1.595.200	1.586.874,72		
	Abgleich UA 6131	937.800-	871.600-	764.138,26-		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
2634	Bodenordnungsverfahren Anwandeweg *Umlegung von Grundstücken	0	-	11.394.940,48		6100
	Einnahmen UA 6141	0	-	11.394.940,48		
	A u s g a b e n					
8414	Bodenordnungsverfahren *Kosten für die Vermessung und Vermarkung des Umlegungs-gebietes sowie für Flächen-entschädigungen	10.000	230.000	4.570.419,14		6100
8691	Zuführung z. Vermögenshaushalt für die Sonderrücklage -1- für die Erschließung Baugebiet Anwandeweg	0	-	6.771.029,99		2030
	Ausgaben UA 6141	10.000	230.000	11.341.449,13		
	Abgleich Unterabschnitt 6141					
	Einnahmen	0	-	11.394.940,48		
	Ausgaben	10.000	230.000	11.341.449,13		
	Abgleich UA 6141	10.000-	230.000-	53.491,35		

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 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6158 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme -8-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
2060	Zinsen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen			1.756,30		
	Einnahmen UA 6158	-	-	1.756,30		
	A u s g a b e n					
	kein Konto vorhanden					
	Abgleich Unterabschnitt 6158					
	Einnahmen	-	-	1.756,30		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich UA 6158	-	-	1.756,30		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	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	55.608,00		6000
1770	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen Kostenersatz Mietspiegel	0	-	-		6000
2071	Zinsen von privaten Unternehmen sowie von Kreditinstituten (neue Hh.stelle: 0.6200.2081) *für Arbeitgeberdarlehen sowie für Siedler- und sonstige Wohnbaudarlehen	7.000	8.000	7.680,04		2040
2081	Zinsen vom übrigen Bereich -a- (vorher: 0.6200.2071) *für Arbeitgeberdarlehen sowie für Siedler- und sonstige Wohnbaudarlehen	8.000	-	-		2040
	Einnahmen UA 6200	55.000	48.000	63.288,04		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	137.100	104.500	125.499,61	SNgeg=40	
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	0	-	-	SNgeg=115	1030
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.100	100	363,16	GD=40	1170
6322	EDV-Kosten an Dritte	3.100	3.000	1.334,72	SNgeg=116	1010
6500	Bürobedarf	0	-	-	SNgeg=117	1030
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	400	300	368,56	SNgeg=118	1020
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	400	400	264,44	SNgeg=113	1030
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-	1.000	1.100	884,53	SNgeg=114	1030
6540	Dienstreisen	100	200	87,12	GD=40	1150
6551	Sachverständigenkosten Erstellung eines Mietspiegels	50.000	-	-		6000
6790	Innere Verrechnungen VERSICHERUNGSBEITR. AN UA 0202	200	200	128,93	ZuD-Me=15	2330
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen AN HUA 0601,0611,0651 UND 0681	14.000	13.100	12.747,88	ZuD-Me=15	1010
	Ausgaben UA 6200	207.400	122.900	141.678,95		
	Abgleich Unterabschnitt 6200					

A. Verwaltungshaushalt 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerk	FB/AOD
	Einnahmen	55.000	48.000	63.288,04		
	Ausgaben	207.400	122.900	141.678,95		
	Abgleich UA 6200	152.400-	74.900-	78.390,91-		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6300 Gemeindestraßen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	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	155.828,30		6000
1109	Sonstige Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.000	1.000	3.498,39		6630
1191	Sondernutzungsgeb. und ähnl. *Satzung d. Stadt Aschaffenburg für Sondernutzungen an öffentlichen Verkehrsflächen und die Gebühr hierfür (v. 14.06.1985)	29.000	33.000	102.774,20		2340
1332	Verkauf von Ausschreibungsunterlagen	500	500	-		6630
1339	Verkauf von sonst. Drucksachen *Verkauf Ausschreibungsunter-lagen	3.000	3.000	500,00		6650
1347	Verkauf von Altmaterial	5.000	5.000	3.837,61		6630
1415	Mieten aus Grundflächen *Miete für Vitrinen in der Fussgängerunterführung Gold-bacher Str./ Heinsestrasse; Miete für Trafostationen	5.000	5.000	5.171,15		2340
1540	Ersätze für Dienstleistungen und ähnliches *VERRECHNUNG VON KOSTEN FÜR WINTERDIENSTEINSÄTZE	5.000	5.000	6.130,05		6630
1549	Sonstige Kostenersätze *ERSATZ FÜR KOSTEN VON STRASSENBAUARBEITEN DURCH FREMDE ZAHLUNGSPFLICHTIGE EINSCHL. STADTWERKE	50.000	50.000	39.273,99	uD-Me=8	6630
1559	Sonst. Versicherungsleistungen Schadensfälle und ähnliches *Kostenersätze für Unfall-schäden an Strassen und Verkehrseinrichtungen	40.000	40.000	76.377,08	uD-Me=9	6650
1599	Vermischte Einnahmen	1.000	1.000	949,93		6630
1651	Erstattungen von Eigen-betrieben Stadtwerke	17.000	17.000	18.119,70		2040
1715	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kommunal.Anteil a.d.Kfz-Steuer (soweit nicht UGr 3615)	942.300	942.300	942.300,00		2030
	Einnahmen UA 6300	1.228.800	1.232.800	1.354.760,40		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6300 Gemeindestraßen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerk	FB/AOD
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	3.782.300	3.678.000	3.556.911,20	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude SCHAUKASTEN CITY-GALERIE	3.000	3.000	298,54	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.	90.000	80.000	78.581,54	GD=24,übtr.	6650
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -a- *Wartungsvertrag Verkehrs-rechner	25.000	25.000	25.361,28	GD=24,übtr.	6650
5130	Unterhalt v.Straßen,Wegen u.ä. Radwege	25.000	25.000	32.607,67	GD=16	6630
5131	Unterhalt v.Straßen,Wegen u.ä.	1.800.000	1.750.000	1.486.071,53	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	196.657,64	uD-Me=9	6630
5135	Unterhalt: Winterdienst	150.000	150.000	79.068,96	GD=16	6630
5138	Sonstiger Straßenunterhalt Unterhalt Lichtsignalanlagen	85.000	85.000	66.764,81	uD-Me=9	6650
5139	Sonstiger Straßenunterhalt Straßennamenschilder	5.000	5.000	977,47	GD=16	6630
5141	Unterhalt: Brücken, Stege u.ä. *Beseitigung von Schäden und Mängeln, Durchführung von Brückenprüfungen, Stützmauer-sanierungen, Absturz-sicherungen, Reinigung Tunnelwände Ringstraße	125.000	120.000	115.000,00	GD=24,übtr.	6650
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. *Fremdleistungen und Material-kosten im Verkehrsbegleitgrün (Personalkosten jetzt 0.6300.6791)	250.000	220.000	183.390,33	ZuD-Me=63	6700
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung	1.600	1.100	1.589,63	SNgeg=115	1030
5201	Verwaltungs- und Zweckaus-	25.000	25.000	-		6630

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6300 Gemeindestraßen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerk	FB/AOD
	stattung -Beschaffung- Erfassung des Straßenvermögens					
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen *ERSATZBESCHAFFUNG VON KLEIN- GERÄTEN	15.000	15.000	9.502,38	GD=16	6630
5300	Mieten und Pachten	1.000	1.000	1.273,13	GD=19	2340
5340	Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge *Raten für 2 Fahrzeuge/Unimog/ Bagger/BOKI/DFZG.	5.000	20.000	23.191,94		6630
5410	Haus-, Grundstückslasten	23.000	23.000	22.692,52	GD=2	2350
5440	Strom, Gas u.ä	0	-	697,94		6510
5510	Unterhalt der Fahrzeuge	190.000	190.000	167.840,59	GD=16	6630
5540	Betriebs- und Schmierstoffe	75.000	75.000	65.671,29	GD=16	6630
5560	Kfz-Versicherungen	19.000	19.000	23.329,86	GD=4	2330
5601	Dienst- und Schutzkleidung	12.000	12.000	12.564,65	GD=16	6630
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	27.700	26.900	29.810,32	GD=40	1170
6322	EDV-Kosten an Dritte *INSBES. KOSTEN FÜR WARTUNG UND PFLEGE FÜR DAS EDV-VERFAHREN, FÜR AUSSCHREIBUNGEN, VERGABE UND ABRECHNUNG SOWIE EIN CAD-SYSTEM, ERGÄNZUNG CAD-SYSTEM	37.100	35.800	31.497,08	SNgeg=116	1010
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Grundwassermonitoring Esso Tanklager	15.000	15.000	9.120,40		6650
6330	Werkstättenbedarf	10.000	10.000	9.510,18	GD=16	6630
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke Lichtsignalanlagen	55.000	55.000	55.374,74	GD=24	6650
6360	Dienstleistungen durch Dritte *ENTSORGUNG VON BIO- UND GRÜN- ABFÄLLEN DURCH DIE -GESELL- SCHAFT FÜR BIOABFALLWIRT- SCHAFT AB MBH-	10.000	10.000	2.580,35	GD=16	6630
6440	Vermögenseigenschaden-,Rechts- schutzversicherungen und dgl.	500	450	450,00	GD=5	2330
6448	Selbstbehalt b. Schadensfällen	100	50	568,25	GD=5	2330
6460	Selbstregulierte Schadensfälle	100	100	-	GD=16	1190
6500	Bürobedarf	10.800	12.300	9.571,51	SNgeg=117	1030

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6300 Gemeindestraßen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerk	FB/AOD
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	3.300	3.200	2.368,11	SNgeg=118	1020
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	6.000	6.500	4.630,51	SNgeg=113	1030
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-	3.300	3.100	3.010,31	SNgeg=114	1030
6540	Dienstreisen	3.400	3.600	2.143,10	GD=40	1150
6551	Sachverständigenkosten *Verkehrszählungen, MioVision	25.000	15.000	25.132,84	GD=24	6650
6553	Prozessauslagen u.ä.	-	-	476,00		3000
6554	Kassen- und Organisations-prüfung u.ä.	0	-	-	GD=63	1190
6620	Vermischte Ausgaben	1.000	1.000	783,50		6630
6750	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen Straßenreinigung	235.000	235.000	235.239,86		6630
6790	Innere Verrechnungen VERSICHERUNGSBEITR. AN UA 0202	51.000	51.000	23.345,14	ZuD-Me=15	2330
6791	Innere Verrechnungen an UA 5800	1.080.000	950.000	1.115.118,55	ZuD-Me=15	6630
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen AN HUA 0601,0611,0651 UND 0681	110.500	103.400	100.531,54	ZuD-Me=15	1010
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen Straßenentwässerungsanteil	535.000	495.000	496.056,00	ZuD-Me=15	2040
	Ausgaben UA 6300	9.176.700	8.804.500	8.307.363,19		
	Abgleich Unterabschnitt 6300					
	Einnahmen	1.228.800	1.232.800	1.354.760,40		
	Ausgaben	9.176.700	8.804.500	8.307.363,19		
	Abgleich UA 6300	7.947.900-	7.571.700-	6.952.602,79-		

Erläuterungstexte für Unterabschnitt: 6300 Gemeindestraßen

Das städtische Straßennetz hat eine Länge von rund 311 km (Stand 01.01.2015).

Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 0.6300.1715

Die Ertragshoheit für die Kraftfahrzeugsteuer wurde mit Wirkung zum Juli 2009 von den Ländern auf den Bund übertragen. Als Kompensation erhalten die Länder einen nicht dynamisierten Festbetrag aus dem Steueraufkommen des Bundes, aus dem wiederum die Leistung nach Art.13a FAG an die Kommunen finanziert wird. Es werden künftig pauschale Zuweisungen auf der Basis des Durchschnitts der in den Jahren 2008-2010 erhaltenen Leistungen nach Art.13a FAG gewährt.
Laut Berechnung der Regierung von Unterfranken im Bescheid vom 14.02.2011 betrug diese Pauschale gemäß Art 13a FAG für die Stadt Aschaffenburg ab 2011 **691.806,- €** (der Durchschnitt der Jahre 2008 bis 2010).
Durch Aufstockung der Mittel im Rahmen des jeweiligen Finanzausgleichsänderungsgesetzes (FA-ÄndG) ist eine Anhebung der Zuweisung möglich. Daher ist 2019 mit einer vergleichbaren Höhe der Pauschale wie 2018 zu rechnen (1.026.200 €).

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6300 Gemeindestraßen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerk	FB/AOD

Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 0.6300.5131

Straßenunterhalt:

Fahrbahnsanierungen:

Adenauerbrücke
Blütenstr. (von Bergstr. bis Vogelsbergstr.)
Weg zum Judenfriedhof (Feldweg)
Hefner-Alteneck-Str. (v. Bavariastr. Richtung Sackgasse)
Würzburger Str. (v. Hockstr. bis Kreuzung Berliner Allee)
Schweinheimer Str. (v. Kreisverkehr Rhönstr. bis Bergstr.)

Gehsteigsanierungen und Rinnen:

Taunusstr. 11-17
Altdorferstr. 17
Am Herbigsbach 12-14
Frühlingstr. 13-23
Scharnhorststr. (Hausnr. 8 bis Bismarckallee)
Steinrückenstr. 35-37
Linkstr. (zw. Horchstr. und Kreisverkehr)

Straßeneinbrüche nach Bedarf

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 **1 000 €**

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6335 Gemeindestraße -035- Dämmer Tor

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
5430	Reinigungskosten	-	-	-		6530
	Ausgaben UA 6335	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6335					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich UA 6335	0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6376 Gemeindestraße -076-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	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	12.000	11.057,06		6700
	Ausgaben UA 6376	15.000	12.000	11.057,06		
	Abgleich Unterabschnitt 6376					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	15.000	12.000	11.057,06		
	Abgleich UA 6376	15.000-	12.000-	11.057,06-		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken *für Photovoltaikstationen	700	700	735,00		2340
1432	Heizungskostenrückersätze	0	-	-		6520
	Einnahmen UA 6495	700	700	735,00		
	A u s g a b e n					
5010	Unterhalt eigener Gebäude	25.000	50.000	14.314,79	GD=16	6630
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	7.000	7.000	3.577,96		6630
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen Sanierung Öl-Abscheider	5.000	5.000	-	GD=16	6630
5410	Haus-, Grundstückslasten	13.000	10.000	9.860,83	GD=2	2350
5420	Heizungskosten	46.000	46.000	32.032,20		6630
5430	Reinigungskosten	3.000	3.500	2.210,54	GD=66	6530
5440	Strom, Gas u.ä	18.000	18.000	17.747,96		6630
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	6.000	6.000	4.295,60		6630
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	2.000	2.000	4.760,19	GD=3	2330
6797	Innere Verrechnungen: Werkstattleistungen an UA 6011	500	1.000	57,15	ZuD-Me=15	6630
	Ausgaben UA 6495	125.500	148.500	88.857,22		
	Abgleich Unterabschnitt 6495					
	Einnahmen	700	700	735,00		
	Ausgaben	125.500	148.500	88.857,22		
	Abgleich UA 6495	124.800-	147.800-	88.122,22-		

Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 0.6495.5030

Elektrische Anlagen

Sanitäre Anlagen

Heizung/Lüftung/Isolierung

Wartungsverträge, TÜV Prüfgeb.

Betriebstechn. Einrichtungen

Summe **7.000 €**

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6600 Bundesstraßen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	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	39.194,91	uD-Me=10	6650
	Einnahmen UA 6600	102.400	102.400	96.563,91		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	26.800	30.400	32.596,03	SNgeg=40	
5131	Unterhalt v.Straßen,Wegen u.ä. *Unterhalt der Bundesstraßen-Ortsdurchfahrten ; zu beachten ist § 5 StVG: Kosten der Beschaffung und Unterhaltung von Verkehrszeichen und Einrichtungen sind vom Bund zu tragen (s.a.Hhst.0.6600.5134).	10.000	10.000	-	uD-Me=10	6630
5134	Unterhalt:Verkehrssich.Anlagen *Wartungs- und Unterhaltungs-aufwand für Anlagen nach § 5 StVG an Bundesstraßenorts-durchfahrten	15.000	15.000	8.107,33	uD-Me=10,übtr.	6650
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	100	-	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	1.290,22	GD=16	6630
6430	Haftpflichtversicherungen	300	250	-	GD=5	2330
6540	Dienstreisen	100	100	-	GD=40	1150
6790	Innere Verrechnungen VERSICHERUNGSBEITR. AN UA 0202	600	600	201,76	ZuD-Me=15	2330
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren vorher: 0.6600.5165 *Gärtnerische Leistungen an UA 5800	12.000	15.000	11.543,10	ZuD-Me=63	6630
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen AN HUA 0601,0611 UND 0651	0	-	-	ZuD-Me=15	1010
	Ausgaben UA 6600	69.800	76.450	53.738,44		
	Abgleich Unterabschnitt 6600					

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6600 Bundesstraßen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerk	FB/AOD
	Einnahmen	102.400	102.400	96.563,91		
	Ausgaben	69.800	76.450	53.738,44		
	Abgleich UA 6600	32.600	25.950	42.825,47		

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 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6701 Straßenbeleuchtung -01-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	33.000	33.000	52.523,41		2330
	Einnahmen UA 6701	33.000	33.000	52.523,41		
	A u s g a b e n					
5133	Unterhalt: Straßenbeleuchtung *Mastsanierung, Beleuchtung Unterführung City-Galerie	550.000	500.000	486.526,18	GD=24,übtr.	6650
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke	1.000.000	900.000	975.000,00	GD=24,übtr.	6650
	Ausgaben UA 6701	1.550.000	1.400.000	1.461.526,18		
	Abgleich Unterabschnitt 6701					
	Einnahmen	33.000	33.000	52.523,41		
	Ausgaben	1.550.000	1.400.000	1.461.526,18		
	Abgleich UA 6701	1.517.000-	1.367.000-	1.409.002,77-		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6800 Parkeinrichtungen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1192	Parkplatzgebühren und ähnl. Parkautomaten	500.000	550.000	504.168,43		6650
	Einnahmen UA 6800	500.000	550.000	504.168,43		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	0			SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude Dämmer Tor Aufgangsbauwerk	10.000	10.000	-	GD=62	6500
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	14.000	12.000	21.949,16	GD=67	6510
5132	Unterhalt von Parkplätzen *Auf dieser Haushaltsstelle sind alle sächlichen und persönlichen Ausgaben zu buchen, die für den Unterhalt bewachter und anderer Park-plätze, nicht jedoch für die Parkflächen am Volksfestplatz (UA 8812) anfallen.	20.000	20.000	13.658,07	GD=24	6650
5142	Unterhalt: Gewässer u.ä. Unterhalt Brunnenanlage	0	-	-		6500
5350	Pachten *Vertrag mit dem Freistaat Bayern (SGV) über die Schlossplatzbenutzung.	21.700	21.700	21.629,45	GD=19	2340
5430	Reinigungskosten Bahnsteigtunnel	44.000	43.000	43.896,02	GD=66	6530
5440	Strom, Gas u.ä Bahnsteigtunnel	10.000	10.000	5.043,79	GD=54	6510
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	-	GD=40	1170
6540	Dienstreisen	0	-	-	GD=40	1150
	Ausgaben UA 6800	119.700	116.700	106.176,49		
	Abgleich Unterabschnitt 6800					
	Einnahmen	500.000	550.000	504.168,43		
	Ausgaben	119.700	116.700	106.176,49		
	Abgleich UA 6800	380.300	433.300	397.991,94		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1620	Kostenerstattungen vom über-örtlichen Träger		2.200	2.217,32		
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	-	-		4000
	Einnahmen UA 6892	2.200	2.200	2.217,32		
	A u s g a b e n					
5010	Unterhalt eigener Gebäude	10.000	10.000	333,20	GD=62	6500
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	8.000	7.500	5.664,00	GD=67	6510
5410	Haus-, Grundstückslasten	1.500	1.500	935,89	GD=2	2350
5440	Strom, Gas u.ä	3.200	3.200	-	GD=54	6510
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	1.900	1.900	2.559,98	GD=3	2330
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	30.500	30.800	25.984,50	ZuD-Me=15	2030
	Ausgaben UA 6892	55.100	54.900	35.477,57		
	Abgleich Unterabschnitt 6892					
	Einnahmen	2.200	2.200	2.217,32		
	Ausgaben	55.100	54.900	35.477,57		
	Abgleich UA 6892	52.900-	52.700-	33.260,25-		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6900 Wasserläufe, Wasserbau

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	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	174.300	160.100	161.359,85	SNgeg=40	
5142	Unterhalt: Gewässer u.ä. *Geh- und Radwegunterführung Willigisbrücke/ Großostheimer Str.	30.000	40.000	8.854,08	GD=16	6630
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung	2.500	2.500	891,34		6630
5340	Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge Ersatzbeschaffung Holder	18.000	18.000	17.127,48	GD=16	6630
5510	Unterhalt der Fahrzeuge *(s.a. Gruppierung 5520/5540) FÜR BETRIEB UND UNTERHALT UNIMOG	10.000	10.000	15.927,23	GD=16	6630
5520	Reifenbedarf	1.000	1.000	512,37	GD=16	6630
5540	Betriebs- und Schmierstoffe	5.000	5.000	8.151,33	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	143,20		6630
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	100	-	GD=40	1170
6360	Dienstleistungen durch Dritte	5.000	5.000	4.833,28	GD=16	6630
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	100	100	63,47	SNgeg=113	1030
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-	100	100	72,60	SNgeg=114	1030
6540	Dienstreisen	0	-	-	GD=40	1150
6790	Innere Verrechnungen VERSICHERUNGSBEITR. AN UA 0202	2.000	2.000	1.231,38	ZuD-Me=15	2330
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen AN HUA 0601,0611 UND 0651	100	100	97,30	ZuD-Me=15	1010
	Ausgaben UA 6900	250.500	246.400	219.820,91		
	Abgleich Unterabschnitt 6900					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	250.500	246.400	219.820,91		
	Abgleich UA 6900	250.500-	246.400-	219.820,91-		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6900 Wasserläufe, Wasserbau

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerk	FB/AOD

A. Verwaltungshaushalt 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerk	FB/AOD
	Abgleich der Abschnitte & des Einzelplanes					
60	Einnahmen	567.900	579.550	359.135,70		
	Ausgaben	2.279.200	2.220.900	2.095.923,13		
	Abgleich	1.711.300-	1.641.350-	1.736.787,43-		
61	Einnahmen	766.600	766.600	12.265.918,71		
	Ausgaben	4.201.500	4.293.800	15.190.262,61		
	Abgleich	3.434.900-	3.527.200-	2.924.343,90-		
62	Einnahmen	55.000	48.000	63.288,04		
	Ausgaben	207.400	122.900	141.678,95		
	Abgleich	152.400-	74.900-	78.390,91-		
63	Einnahmen	1.228.800	1.232.800	1.354.760,40		
	Ausgaben	9.191.700	8.816.500	8.318.420,25		
	Abgleich	7.962.900-	7.583.700-	6.963.659,85-		
64	Einnahmen	700	700	735,00		
	Ausgaben	125.500	148.500	88.857,22		
	Abgleich	124.800-	147.800-	88.122,22-		
66	Einnahmen	102.400	102.400	96.563,91		
	Ausgaben	69.800	76.450	53.738,44		
	Abgleich	32.600	25.950	42.825,47		
67	Einnahmen	33.000	33.000	52.523,41		
	Ausgaben	1.550.000	1.400.000	1.461.526,18		
	Abgleich	1.517.000-	1.367.000-	1.409.002,77-		
68	Einnahmen	502.200	552.200	506.385,75		
	Ausgaben	174.800	171.600	141.654,06		
	Abgleich	327.400	380.600	364.731,69		
69	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	250.500	246.400	219.820,91		
	Abgleich	250.500-	246.400-	219.820,91-		
6	Einnahmen	3.256.600	3.315.250	14.699.310,92		
	Ausgaben	18.050.400	17.497.050	27.711.881,75		
	Abgleich	14.793.800-	14.181.800-	13.012.570,83-		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7000 Abwasserbeseitigung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1010	Verwaltungskosten (KG,VwKostG)	500	500	-	KE=6	6630
1110	Entwässerungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	-	-	KE=6	6630
1111	Kanalbenutzungsgebühren	3.700.000	3.700.000	3.844.970,77	KE=6	2040
1112	Kanalbenutzungsgebühren (Sonderfälle) Gemeinde Haibach	125.000	145.900	125.083,20	KE=6	2000
1332	Verkauf von Ausschreibungsunterlagen	500	500	-	KE=6	6650
1516	Ersätze für Sachverständigen- und Gerichtskosten *ERSTATTUNG VON UNTERSUCHUNGS-KOSTEN BEI ABWASSERKONTROLLEN	1.000	1.000	45,22	KE=6	6640
1544	Dienstleistungsersätze *Personal- und Sachkostenersatz der für UA 7069 erbrachten Dienstleistungen (Rechnungs-stellung von Amt 66 an Amt 20 - Buchungen erfolgen durch Amt 20)	30.000	30.000	26.946,74	KE=6	2000
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen	0	-	-	KE=6	2330
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	-	KE=6	6650
1699	Innere Verrechnungen Sonstige Betriebsleistungen von UA 6300 *Ersatz des UA 6300 der bei der Abwasserbeseitigung (UA 7000) anfallenden Betriebskosten (Personal- und Sachaufwand einschl. kalkulatorischer Kosten) für den Wert bzw. Aufwand der Oberflächen-entwässerung aller öffent-lichen Straßen, Wege und Plätze.	535.000	495.000	496.056,00	KE=6,ZuD-Me=15	2040
	Einnahmen UA 7000	4.392.000	4.372.900	4.493.101,93		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	1.530.800	1.504.300	1.459.013,09	SNgeg=40	
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	10.000	10.000	17.331,68	KE=6,GD=56	6640
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -a-	40.000	40.000	104.570,97	KE=6,GD=56	6630
5090	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	5.000	5.000	2.601,19	KE=6,GD=56	6630

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7000 Abwasserbeseitigung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerk	FB/AOD
5151	Unterhalt:Entwässerungsanlagen	140.000	185.000	357.891,25	KE=6,GD=56	6630
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung	400	300	139,88	KE=6,SNgeg=115	1030
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	5.000	5.000	3.457,86	KE=6,GD=56	6630
5300	Mieten und Pachten	200	200	157,40	KE=6,GD=19	2340
5340	Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge Leasingraten für Spülwagen	0	-	-	KE=6,GD=56	6630
5410	Haus-, Grundstückslasten	900	900	882,99	KE=6,GD=2	2350
5430	Reinigungskosten	0	500	-	KE=6,GD=66	6530
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	600	600	802,76	KE=6,GD=3	2330
5510	Unterhalt der Fahrzeuge	30.000	50.000	33.167,74	KE=6,GD=56	6630
5520	Reifenbedarf	2.000	2.000	264,15	KE=6,GD=56	6630
5540	Betriebs- und Schmierstoffe	40.000	40.000	23.874,23	KE=6,GD=56	6630
5550	Kfz-Steuern	1.000	1.000	935,42	KE=6	6630
5560	Kfz-Versicherungen	6.500	6.500	13.139,40	KE=6,GD=4	2330
5601	Dienst- und Schutzkleidung	5.000	5.000	7.994,42	KE=6,GD=56	6630
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	10.500	13.200	9.704,94	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	19.800	19.500	18.624,48	KE=6,SNgeg=116	1010
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	30.000	30.000	22.812,89	KE=6,GD=56	6630
6341	Wasserverbrauch für Betriebszwecke für Kanalspülwagen	5.000	5.000	13,62	KE=6,GD=56	6630
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke Stromkosten für Pumpwerke	150.000	150.000	90.833,50	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	50	250,00	KE=6,GD=5	2330
6460	Selbstregulierte Schadensfälle	100	100	-	KE=6	1190

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7000 Abwasserbeseitigung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerk	FB/AOD
6500	Bürobedarf	100	200	-	KE=6,SNgeg=117	1030
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	2.500	2.400	1.612,62	KE=6,SNgeg=118	1020
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	2.200	2.300	1.693,59	KE=6,SNgeg=113	1030
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-	2.800	3.000	2.497,81	KE=6,SNgeg=114	1030
6540	Dienstreisen	1.600	1.200	642,82	KE=6,GD=40	1150
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. für Gebührenkalkulation	70.000	130.000	41.052,56-	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	158,27	KE=6	6640
6554	Kassen- und Organisations-prüfung u.ä.	0	-	-	KE=6,GD=63	1190
6555	Planungskosten, Bebauungspläne u.ä., soweit nicht Gr. 94 ff TV-Untersuchungen Kanalnetz	0	-	-	KE=6,GD=56,übtr.	6650
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *ATV	1.100	1.100	1.110,45	KE=6,FL=1,GD=24	6650
6620	Vermischte Ausgaben	1.000	1.000	-	KE=6	6630
6730	Erstattungen an Zweckverbände und dgl. *BETRIEBSKOSTENUMLAGE FÜR DAS INDUSTRIEGEBIET "BOLLENÄCKER" IN OBERNAU AN DEN ABWASSER-ZWECKVERBAND "MAIN-MÖMLING-ELSAVA"	45.000	45.000	33.879,75	KE=6,GD=56	6630
6750	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen *Erstattung an Stadtwerke für Abrechnung und Einhebung Kanalgebühren	78.000	70.000	74.697,18	KE=6,GD=56	2040
6790	Innere Verrechnungen VERSICHERUNGSBEITR. AN UA 0202	18.000	18.000	9.324,81	KE=6,ZuD-Me=15	2330
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	141.200	140.000	117.905,92	KE=6,ZuD-Me=15	2030
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen AN HUA 0601,0611,0651 UND 0681	50.300	47.300	45.785,96	KE=6,ZuD-Me=15	1010
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen siehe Hhst. 0.7000.5151	0	-	-	KE=6,ZuD-Me=15	6630

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7000 Abwasserbeseitigung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerk	FB/AOD
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	1.200.000	1.200.000	1.224.280,28	KE=6,ZuD-Me=16	2040
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	1.200.000	1.200.000	1.211.440,24	KE=6,ZuD-Me=17	2040
	Ausgaben UA 7000	4.854.700	4.943.650	4.852.441,00		
	Abgleich Unterabschnitt 7000					
	Einnahmen	4.392.000	4.372.900	4.493.101,93		
	Ausgaben	4.854.700	4.943.650	4.852.441,00		
	Abgleich UA 7000	462.700-	570.750-	359.339,07-		

Erläuterungstexte für Unterabschnitt: 7000 Abwasserbeseitigung

Satzung für die öffentliche Entwässerungseinrichtung der Stadt Aschaffenburg (Entwässerungssatzung - EWS) vom 18.05.2016

Beitrags- und Gebührensatzung zur Entwässerungssatzung (BGS-EWS) in der jeweils geltenden Fassung

Die Entwässerungseinrichtung verfügt über ein Kanalnetz mit einer Länge von rund 337 km (Stand 01.01.2015). Es werden 20 Pumpstationen, 13 Regenüberlaufbecken, 4 Regenrückhaltebecken und 32 Regenüberläufe betrieben.

Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 0.7000.1111

Gebühr seit 01.01.2002: 1,64 €/cbm

Die UA 7000 und 7181 sind als eine kostenrechnende Einheit zu werten. Deshalb werden die Gebühren bei der Erstellung der Jahresrechnung nach dem Verhältnis der Ausgaben auf beide UA verteilt.

Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 0.7000.5300

- Abwasserkanal in den Weinbergen am Pompejanum
- Verlegung eines Regenüberlauf kanals auf dem Grundstück Fl.Nr. 1525 in Obernau
- Einleitungsbauwerk im Stadtteil Obernau, rechtes Mainufer

A. Verwaltungshaushalt 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1621	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände *gemäss Paragraph 15 der Zweck- vereinbarung vom 31.01.89 von den Anschlussgemeinden Hai- bach, Goldbach, Hösbach und Glattbach für den Unterhalt der Zuleitungskanäle, Mess- schächte und Messeinrichtungen	37.300	37.300	32.783,99	ZuD-Me=83	2000
	Einnahmen UA 7069	37.300	37.300	32.783,99		
	A u s g a b e n					
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen *MESSSCHÄCHTE UND MESSEIN- RICHTUNGEN AN DEN ÜBERGABE- STELLEN; S. ZIFFER IV 5.BKA ES SIND NUR BUCHUNGEN AUF UNTERKONTO ZULÄSSIG: UK 10000: GOLDBACH/HÖSBACH UK 20000: HAIBACH UK 30000: GLATTBACH	15.000	15.000	31.716,81	ZuD-Me=83	6640
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -a- *HAUPTSAMMLER VON DER GE- MARKUNGSGRENZE GOLDBACH BIS ÜBERGABESCHACHT DYROFFSTRASSE (BA 23+27); S. ZIFFER IV 1.BKA	5.000	5.000	3.018,63	ZuD-Me=83	6640
5042	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -b- *HAUPTSAMMLER VON DER DYROFF- STRASSE BIS ZUR KLÄRANLAGE (BA 25+26); S. ZIFFER IV 2.BKA	5.000	5.000	3.018,62	ZuD-Me=83	6640
5043	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -c- *ZULEITUNGSKANÄLE HAIBACH- NORD UND -SÜD VON DER GEMARKUNGS- GRENZE BIS ZU DEN ÜBERGABE- SCHÄCHTEN; S. ZIFFER IV 3.BKA	1.000	1.000	589,00	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	-	ZuD-Me=83	6640
	Ausgaben UA 7069	27.000	27.000	38.343,06		
	Abgleich Unterabschnitt 7069					

A. Verwaltungshaushalt 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerk	FB/AOD
	Einnahmen	37.300	37.300	32.783,99		
	Ausgaben	27.000	27.000	38.343,06		
	Abgleich UA 7069	10.300	10.300	5.559,07-		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7181 Kläranlage -1-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1115	Gebühren der Kläranlage Kanalbenutzungsgebühren	2.500.000	2.500.000	2.332.505,62	KE=7	2040
1119	Sonstige Entwässerungsgebühren *ÜBERNAHME UND REINIGUNG VON SICKERWASSER AUS DER MÜLL-DEPONIE STOCKSTADT VERTRAG VOM 22.12.1983, BESCHL. HS VOM 05.12.1983	80.000	80.000	79.731,93	KE=7	6640
1176	Sonstige Stromgebühren und Entgelte EINSPEISUNG NOTSTROMAGGREGAT	1.000	1.000	4.837,56	KE=7	6640
1599	Vermischte Einnahmen *FÜR ANLIEFERUNG UND BE-SEITIGUNG VON FÄKALIEN AUS HAUSKLÄRANLAGEN	20.000	20.000	7.260,08	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)	926.000	913.600	756.080,68	KE=7	2000
	Einnahmen UA 7181	3.527.000	3.514.600	3.180.415,87		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	1.120.200	1.016.400	1.023.292,75	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude *Sanierung Blitzschutz	40.000	15.000	10.749,47	KE=7,GD=56	6640
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	200.000	200.000	195.502,36	KE=7,GD=56	6640
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. an GBAB	15.000	15.000	3.465,05	KE=7	6640
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	100	200	-	KE=7,SNgeg=115	1030
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	8.000	8.000	8.537,15	KE=7,GD=56	6640
5340	Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge *Probebetrieb Hochspannungs-desintegration	0	-	-	KE=7,GD=56	6640
5410	Haus-, Grundstückslasten	1.200	1.200	1.207,12	KE=7,GD=2	2350
5430	Reinigungskosten	3.500	3.000	3.453,38	KE=7,GD=66	6530
5460	Versicherung von Gebäuden	6.000	6.000	5.658,08	KE=7,GD=3	2330

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7181 Kläranlage -1-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerk	FB/AOD
	und Grundstücken					
5510	Unterhalt der Fahrzeuge	10.000	13.000	5.880,66	KE=7,GD=56	6640
5520	Reifenbedarf	1.000	1.000	932,87	KE=7,GD=56	6640
5540	Betriebs- und Schmierstoffe Spezialöl für Pumpen etc.	7.000	7.000	13.855,76	KE=7,GD=56	6640
5550	Kfz-Steuern	1.000	1.000	934,00	KE=7,GD=56	6640
5560	Kfz-Versicherungen	3.000	3.000	2.921,39	KE=7,GD=4	2330
5601	Dienst- und Schutzkleidung	7.000	6.000	8.268,93	KE=7,GD=56	6640
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	16.300	9.700	6.654,98	KE=7,GD=40	1170
6321	Öffentlichkeitsarbeit Broschüren/Faltblätter	2.000	2.000	636,03	KE=7,GD=56	6640
6322	EDV-Kosten an Dritte	4.200	4.100	3.593,04	KE=7,SNgeg=116	1010
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial *BETRIEBS- UND SCHMIERSTOFFE FÜR GASMOTOREN, PUMPEN U.Ä., FLOCKUNGSMITTEL FÜR DIE SCHLAMMENTWÄSSERUNG	210.000	210.000	205.209,51	KE=7,GD=56	6640
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand *Allgemeine Betriebskosten für Klärwerk	90.000	90.000	48.201,56	KE=7,GD=56	6640
6341	Wasserverbrauch für Betriebszwecke	5.000	5.000	1.239,02	KE=7,GD=56	6640
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke	170.000	150.000	168.965,52	KE=7,GD=56	6640
6343	Gasverbrauch für Betriebszwecke *Umstellung von Öl auf Gas	15.000	15.000	266,24	KE=7,GD=56	6640
6344	Heizölverbrauch für Betriebszwecke	0	-	-	KE=7,GD=56	6640
6360	Dienstleistungen durch Dritte *Entsorgung des Klärschlammes sowie des Sandfang- und Rechengutes	500.000	500.000	718.923,42	KE=7,GD=56	6640
6440	Vermögenseigenschaden-,Rechts-schutzversicherungen und dgl.	100	100	-	KE=7,GD=5	2330
6495	Abwasserabgabe (z.B. für eigene Einrichtungen) *Nachzahlung NW-Abgabe + NW-Abgabe laufendes Jahr	1.060.000	1.060.000	222.006,50	KE=7,GD=56	6640
6500	Bürobedarf	2.100	1.600	2.095,55	KE=7,SNgeg=117	1030
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	300	100	819,73	KE=7,SNgeg=113	1030

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7181 Kläranlage -1-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerk	FB/AOD
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-	300	300	278,60	KE=7,SNgeg=114	1030
6540	Dienstreisen	100	100	27,40	KE=7,GD=40	1150
6551	Sachverständigenkosten *Kosten für die Untersuchung von Klärschlamm, Einführung Benchmarking	20.000	20.000	17.495,89	KE=7,GD=56	6640
6554	Kassen- und Organisationsprüfung u.ä.	0	-	-	KE=7,GD=63	1190
6620	Vermischte Ausgaben	500	500	203,49	KE=7	6640
6790	Innere Verrechnungen VERSICHERUNGSBEITR. AN UA 0202	9.500	9.500	8.374,82	KE=7,ZuD-Me=15	2330
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	93.500	92.800	77.886,82	KE=7,ZuD-Me=15	2030
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren *Gärtnerische Leistungen an UA 5800	1.000	1.000	273,80	KE=7,ZuD-Me=63	6640
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen AN HUA 0601,0611 UND 0651	2.300	1.400	2.109,53	KE=7,ZuD-Me=15	1010
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	360.000	370.000	359.315,42	KE=7,ZuD-Me=16	2040
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	270.000	260.000	269.168,79	KE=7,ZuD-Me=17	2040
	Ausgaben UA 7181	4.255.200	4.099.000	3.398.404,63		
	Abgleich Unterabschnitt 7181					
	Einnahmen	3.527.000	3.514.600	3.180.415,87		
	Ausgaben	4.255.200	4.099.000	3.398.404,63		
	Abgleich UA 7181	728.200-	584.400-	217.988,76-		

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 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7191 Bedürfnisanstalten

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	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	17.000	-	7.984,66	GD=62	6500
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen *Instandhaltung technischer und sanitärer Anlagen	7.500	6.500	10.651,78	GD=67	6510
5280	Sonstige Gebrauchsgegenstände UNTERHALT TOILETTENWAGEN	1.000	1.000	-	GD=73	6630
5410	Haus-, Grundstückslasten	1.000	1.500	384,64	GD=2	2350
5420	Heizungskosten	1.100	1.100	264,87-	GD=54	6510
5430	Reinigungskosten	1.000	500	1.537,01	GD=66	6530
5560	Kfz-Versicherungen	400	400	-	GD=4	2330
6341	Wasserverbrauch für Betriebszwecke	3.000	3.000	1.710,93	GD=73	6630
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke	2.500	2.500	641,40	GD=73	6630
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte *Vertrag mit Fa. K&S und -Nette Toilette-	45.000	45.000	46.404,17	GD=73	6630
6790	Innere Verrechnungen VERSICHERUNGSBEITR. AN UA 0202	0	-	-	ZuD-Me=15	2330
	Ausgaben UA 7191	88.500	70.500	69.049,72		
	Abgleich Unterabschnitt 7191					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	88.500	70.500	69.049,72		
	Abgleich UA 7191	88.500-	70.500-	69.049,72-		

Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 0.7191.6369

Vergabe der Reinigungsarbeiten für die Toilettenanlagen an eine Privatfirma.
Betroffen sind die Toilettenanlagen Weißenburger Straße, Brentanoplatz, Hofgartenstraße, Großmutterwiese und an der Mainwiese (WC-Container am Spielplatz Suicardusstraße).
Die Anlage Weißenburger Straße ist Teil des Sondervermögens der Stadtwerke. Es sind daher nur mietvertragliche Verpflichtungen bezüglich des Bauunterhalts zur Ausführung zugelassen.

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7196 Abwassereinleitung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	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 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	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 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7400 Schlacht- und Viehhöfe

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken *Mieten für Schlachthof	21.200	21.200	21.216,00		2340
	Einnahmen UA 7400	21.200	21.200	21.216,00		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	1.300	23.600	12.103,16	SNgeg=40	
7130	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dgl. Verbandsumlage Zweckverband Tierkörperbeseitigung	400	-	-		2000
	Ausgaben UA 7400	1.700	23.600	12.103,16		
	Abgleich Unterabschnitt 7400					
	Einnahmen	21.200	21.200	21.216,00		
	Ausgaben	1.700	23.600	12.103,16		
	Abgleich UA 7400	19.500	2.400-	9.112,84		

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 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7411 Veterinärwesen Fleischbeschau

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1136	Bakteriologische Untersuchungsgebühren	200	500	137,00		3200
1137	Fleischbeschaugebühren	243.000	233.000	195.905,72		3200
	Einnahmen UA 7411	243.200	233.500	196.042,72		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	113.200	211.500	210.374,13	SNgeg=40	
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung	0	100	-	SNgeg=115	1030
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	600	600	-		3200
5601	Dienst- und Schutzkleidung	10.000	10.000	8.739,37		3200
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	700	200	851,35	GD=40	1170
5932	Untersuchungen durch fremde Institute	5.000	5.500	4.395,00		3200
6322	EDV-Kosten an Dritte	400	400	515,03	SNgeg=116	1010
6326	Bakteriologische Fleischuntersuchung	100	220.100	-		3200
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	2.000	1.500	2.048,76		3200
6360	Dienstleistungen durch Dritte Abrechnung mit Quh-Lab	220.000	-	3.692,81		3200
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	100	100	89,99	SNgeg=118	1020
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	0	-	199,92	SNgeg=113	1030
6540	Dienstreisen	200	200	3,20	GD=40	1150
6620	Vermischte Ausgaben	100	100	-		3200
6790	Innere Verrechnungen VERSICHERUNGSBEITR. AN UA 0202	900	900	403,51	ZuD-Me=15	2330
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen AN HUA 0601,0611,0651 UND 0681	2.700	2.300	2.415,89	ZuD-Me=15	1010
	Ausgaben UA 7411	356.000	453.500	233.728,96		
	Abgleich Unterabschnitt 7411					
	Einnahmen	243.200	233.500	196.042,72		
	Ausgaben	356.000	453.500	233.728,96		
	Abgleich UA 7411	112.800-	220.000-	37.686,24-		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7411 Veterinärwesen Fleischbeschau

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	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 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7500 Bestattungswesen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1000	Verwaltungsgebühren *gemäß Friedhofsgebührensatzung vom 18.05.1983 in der jeweils geltenden Fassung	9.000	9.000	16.997,00	KE=13	6710
1140	Bestattungsgebühren und ähnl. für Erdbestattung	380.000	312.000	263.086,50	KE=13	6710
1141	Bestattungsgebühren für Urnenbeisetzung	280.000	173.000	90.541,93	KE=13	6710
1142	Grabgebühren siehe Hhst. 0.7500.1000	720.000	953.000	687.292,91	KE=13	6710
1145	Sonstige Bestattungs- und Grabgebühren siehe Hhst. 0.7500.1000	80.000	80.000	76.825,00	KE=13	6710
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken *Miete für die Blumenverkaufs-stätte am Waldfriedhof	7.100	7.100	7.200,00	KE=13	2340
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem *Miete für Dienstwohnung im Waldfriedhof	9.700	8.800	8.917,77	KE=13	2340
1549	Sonstige Kostenersätze *Teilersatz für Unterhalt jüdischer Friedhöfe	1.500	1.500	963,64	KE=13	6710
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen	100	50	4.750,00	KE=13	2330
1599	Vermischte Einnahmen	100	50	-	KE=13	6710
1610	Erstattungen des Landes für Unterhalt Kriegsgräber	13.000	13.000	13.063,42	KE=13	6710
	Einnahmen UA 7500	1.500.500	1.557.500	1.169.638,17		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	1.237.100	1.293.800	1.257.757,02	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude	50.000	50.000	17.484,75	KE=13,GD=62	6500
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	27.000	20.000	16.118,92	KE=13,GD=67	6510
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	8.500	8.000	-	KE=13,GD=67	6510
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	90.000	90.000	85.306,31	KE=13,GD=59	6710
5166	Unterhalt: Friedhöfe, Gräber *Bauunterhalt und neue Urnen-gräber; Unterhalt der Wege und anderen Außenanlagen: Bauunterhalt der Wege; Zäune und Mauern sowie der	120.000	120.000	92.866,57	KE=13,GD=59	6710

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7500 Bestattungswesen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerk	FB/AOD
	historischen Grabanlagen					
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung	100	100	-	KE=13,SNgeg=115	1030
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen *Ersatzbeschaffung und Unter-halt von Handwerkszeug, -gerät und Schalungen	20.000	20.000	25.255,57	KE=13,GD=59	6710
5410	Haus-, Grundstückslasten	5.000	6.000	4.417,79	KE=13,GD=2	2350
5420	Heizungskosten	5.500	5.500	3.820,53	KE=13,GD=54	6510
5430	Reinigungskosten	4.500	5.000	3.996,54	KE=13,GD=66	6530
5440	Strom, Gas u.ä bis 2015 Hhst. 0.7500.6342	30.000	30.000	40.222,84	KE=13,GD=54	6510
5450	Wasserversorgung, Entwässerung bis 2015 Hhst. 0.7500.6341	20.000	20.000	16.902,98	KE=13,GD=54	6510
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	1.100	1.100	1.318,02	KE=13,GD=3	2330
5510	Unterhalt der Fahrzeuge	20.000	20.000	16.441,59	KE=13,GD=59	6710
5540	Betriebs- und Schmierstoffe	20.000	20.000	14.264,49	KE=13,GD=59	6710
5550	Kfz-Steuern	3.000	3.000	2.323,23	KE=13,GD=59	6710
5560	Kfz-Versicherungen	6.500	6.500	2.829,80	KE=13,GD=4	2330
5601	Dienst- und Schutzkleidung entspr. Unfallverhütungsbest.	7.000	7.000	6.011,38	KE=13,GD=59	6710
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	300	300	263,63	KE=13,GD=40	1170
6091	Bestattungskosten für Sozial-hilfeempfänger -eigener Sachaufwand-	7.000	7.000	3.313,53	KE=13,GD=59	6710
6092	Bestattungskosten für Sozial-hilfeempfänger -fremder Sachaufwand-	10.000	10.000	23.425,72	KE=13,GD=59	6710
6322	EDV-Kosten an Dritte	8.100	8.000	6.576,22	KE=13,SNgeg=116	1010
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial *Urnen, Dekorationsmaterial, Kerzen, Desinfektionsmittel, Grabkreuze etc.	6.000	6.000	1.342,43	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 Grünabfällen durch die	35.000	35.000	36.063,72	KE=13,GD=59	6710

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7500 Bestattungswesen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerk	FB/AOD
	Gesellschaft für Bioabfallwirtschaft Aschaffenburg mbH					
6440	Vermögenseigenschaden-,Rechts-schutzversicherungen und dgl.	200	200	9.528,56	KE=13,GD=5	2330
6448	Selbstbehalt b. Schadensfällen	100	50	1.419,49	KE=13,GD=5	2330
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.)	9.200	9.200	8.730,53	KE=13,GD=5	2330
6460	Selbstregulierte Schadensfälle	100	100	-	KE=13	1190
6500	Bürobedarf	800	800	1.004,47	KE=13,SNgeg=117	1030
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	200	500	169,20	KE=13,SNgeg=118	1020
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	1.100	700	1.369,25	KE=13,SNgeg=113	1030
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-	2.700	2.600	2.516,45	KE=13,SNgeg=114	1030
6540	Dienstreisen	200	100	129,15	KE=13,GD=40	1150
6553	Prozessauslagen u.ä.	500	-	162,00		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	37,59	KE=13	6710
6790	Innere Verrechnungen VERSICHERUNGSBEITR. AN UA 0202	29.000	29.000	1.944,47	KE=13,ZuD-Me=15	2330
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	76.600	74.800	65.060,95	KE=13,ZuD-Me=15	2030
6797	Innere Verrechnungen: Werkstattleistungen AN UA 6011	8.100	5.000	8.020,05	KE=13,ZuD-Me=15	6510
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen AN HUA 0601,0611,0651 UND 0681	16.600	14.800	15.105,93	KE=13,ZuD-Me=15	1010
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen an UA 5800	97.000	97.000	689.525,04	KE=13,ZuD-Me=15	6710
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Her-stellungskosten	195.000	188.000	193.954,61	KE=13,ZuD-Me=16	2040
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	139.000	131.000	138.740,06	KE=13,ZuD-Me=17	2040
	Ausgaben UA 7500	2.318.800	2.346.850	2.816.121,38		
	Abgleich Unterabschnitt 7500					
	Einnahmen	1.500.500	1.557.500	1.169.638,17		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7500 Bestattungswesen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerk	FB/AOD
	Ausgaben	2.318.800	2.346.850	2.816.121,38		
	Abgleich UA 7500	818.300-	789.350-	1.646.483,21-		

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: 50 000 €

A. Verwaltungshaushalt 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1141	Bestattungsgebühren Einäscherungsgebühren	0	-	0,27-		6710
1198	Umsatzsteuer aus steuer-pflichtigen Entgelten	0	-	0,05-		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	76.679,68		
	A u s g a b e n					
5010	Unterhalt eigener Gebäude	0	-	-	GD=62	6500
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	0	-	-	GD=67	6510
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	0	-	-	GD=67	6510
6322	EDV-Kosten an Dritte			86,38		
6410	Umsatzsteuer und dgl.	0	-	-		2010
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-		2010
6790	Innere Verrechnungen VERSICHERUNGSBEITR. AN UA 0202	0	-	-	ZuD-Me=15	2330
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge *SIEHE TABELLARISCHE ÜBERSICHT AM ENDE DER ERLÄUTERUNGEN ZUM VERWALTUNGSHAUSHALT	600	600	12.346,61	ZuD-Me=15	2030
6797	Innere Verrechnungen: Werkstattleistungen		1.000			
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen AN HUA 0601,0611,0651 UND 0681	0	300	-	ZuD-Me=15	1010
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Her-stellungskosten	17.000	25.000	16.321,70	ZuD-Me=16	2040
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	16.000	16.000	16.449,60	ZuD-Me=17	2040
	Ausgaben UA 7520	33.600	42.900	45.204,29		
	Abgleich Unterabschnitt 7520					
	Einnahmen	76.700	76.700	76.679,68		
	Ausgaben	33.600	42.900	45.204,29		
	Abgleich UA 7520	43.100	33.800	31.475,39		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerk	FB/AOD

A. Verwaltungshaushalt 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	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	85.926,00		2340
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem	12.000	10.900	10.766,82		2340
1434	Hauslastenrückersätze	68.000	68.000	67.271,99		6520
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen	100	50	-		2330
	Einnahmen UA 7621	170.200	169.050	163.964,81		
	A u s g a b e n					
5010	Unterhalt eigener Gebäude	105.000	80.000	70.603,76	GD=62	6500
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	156.000	83.000	155.768,31	GD=67	6510
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	133.000	132.500	101.163,89	GD=67	6510
5410	Haus-, Grundstückslasten	66.500	66.500	66.233,12	GD=2	2350
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	35.000	35.000	59.388,52	GD=3	2330
6410	Umsatzsteuer und dgl.	0	-	-		2010
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-		2010
6430	Haftpflichtversicherungen	300	300	-	GD=5	2330
6797	Innere Verrechnungen: Werkstattleistungen AN UA 6011	6.500	500	6.381,75	ZuD-Me=15	6510
	Ausgaben UA 7621	502.300	397.800	459.539,35		
	Abgleich Unterabschnitt 7621					
	Einnahmen	170.200	169.050	163.964,81		
	Ausgaben	502.300	397.800	459.539,35		
	Abgleich UA 7621	332.100-	228.750-	295.574,54-		

Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 0.7621.5010

Überprüfung/ Wartung v. Fest-
stellanlagen + RWA 4 000 €
Anstricharbeiten:

A. Verwaltungshaushalt 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	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	8 000 €					
	Wohnungen	10 000 €					
	Tourist-Info (Fußboden u. Anstrich)	10 000 €					
	Restaurant „Lebenswert“	7 000 €					
		105 000 €					

Das eingereichte Bauunterhaltsprogramm ist mit **105 000 €** 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	5 000 €
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	**156 000 €**

Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 0.7621.5040

Betriebstechnischer Unterhalt der gesamten	93 000 €
Bühnenanlage einschl. entsprechender Wartungsverträge	
Jahresmaßnahmen:	
Aust. Mechan. Anlagenkomponenten	40 000 €
Gesamtsumme	**133 000 €**

A. Verwaltungshaushalt 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	1.700	800	1.120,00		2340
1411	Mieten aus Wohnungen und ähnl.	7.600	7.600	7.608,00		2340
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem Miete Dienstwhg. Hausmeister	4.100	4.200	4.288,61		2340
1520	Ersätze für Bewirtschaftungskosten	600	600	-		6520
	Einnahmen UA 7622	14.000	13.200	13.016,61		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	16.300	13.400	12.364,47	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude	2.000	2.000	274,89	GD=62	6500
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	3.300	3.300	892,20	GD=67	6510
5420	Heizungskosten	2.500	2.500	1.798,20	GD=54	6510
5430	Reinigungskosten	1.000	500	1.102,72	GD=66	6530
5440	Strom, Gas u.ä	500	500	439,56	GD=54	6510
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	1.200	1.200	613,60	GD=54	6510
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	100	100	220,06	GD=3	2330
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	-	GD=40	1170
6322	EDV-Kosten an Dritte	100	100	71,92	SNgeg=116	1010
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-	100	100	69,96	SNgeg=114	1030
6620	Vermischte Ausgaben	100	100	-		2340
6790	Innere Verrechnungen VERSICHERUNGSBEITR. AN UA 0202	300	300	40,35	ZuD-Me=15	2330
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen AN HUA 0601,0611 UND 0651	100	100	50,03	ZuD-Me=15	1010
	Ausgaben UA 7622	27.600	24.200	17.937,96		
	Abgleich Unterabschnitt 7622					
	Einnahmen	14.000	13.200	13.016,61		
	Ausgaben	27.600	24.200	17.937,96		
	Abgleich UA 7622	13.600-	11.000-	4.921,35-		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerk	FB/AOD

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7690 Sonstige öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen Bildungsbüro (neuer UA: 3550)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem		300	240,00		
1601	Erstattungen des Bundes		30.000	18.306,72		
1609	Sonstige Erstattungen durch den Bund		60.000	69.483,93		
	Einnahmen UA 7690	-	90.300	88.030,65		
	A u s g a b e n					
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte		22.300	23.600,84		
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'		1.900	1.838,55		
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'		4.400	4.748,69		
4690	Personalnebenausgaben			5,11		
5010	Unterhalt eigener Gebäude		3.000	499,76		
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen		2.300	4.280,88		
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung		200	279,27		
5300	Mieten und Pachten		23.900	23.032,50		
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude		3.700	3.600,00		
5420	Heizungskosten		3.000	2.351,51		
5430	Reinigungskosten		500	105,20		
5440	Strom, Gas u.ä		1.600	3.770,36		
5450	Wasserversorgung, Entwässerung		300	434,53		
6311	Gemeinschaftsveranstaltungen		49.500	12.911,04		
6321	Öffentlichkeitsarbeit		10.000	3.939,97		
6322	EDV-Kosten an Dritte		1.100	640,84		
6500	Bürobedarf		1.200	1.441,56		
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.		200	124,20		
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.		1.100	1.051,75		
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten		10.000	3.827,13		
6790	Innere Verrechnungen		400			

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7690 Sonstige öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen Bildungsbüro (neuer UA: 3550)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerk	FB/AOD
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen		8.500	8.658,24		
	Ausgaben UA 7690	-	149.100	101.141,93		
	Abgleich Unterabschnitt 7690					
	Einnahmen	-	90.300	88.030,65		
	Ausgaben	-	149.100	101.141,93		
	Abgleich UA 7690	-	58.800-	13.111,28-		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	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	50	-	GD=5	2330
7170	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen			550,00		
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	-	FL=1	2030
	Ausgaben UA 7800	1.500	1.450	550,00		
	Abgleich Unterabschnitt 7800					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	1.500	1.450	550,00		
	Abgleich UA 7800	1.500-	1.450-	550,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7901 Fremdenverkehr

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen FÜR DEN FASCHINGSZUG	100	500	-		4010
	Einnahmen UA 7901	100	500	-		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	32.200	14.400	10.878,66	SNgeg=40	
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	22,55	GD=40	1170
6322	EDV-Kosten an Dritte	100	100	77,81	SNgeg=116	1010
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	0	-	153,38	SNgeg=113	1030
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-	0	-	-	SNgeg=114	1030
6540	Dienstreisen	100	100	-	GD=40	1150
6790	Innere Verrechnungen VERSICHERUNGSBEITR. AN UA 0202	300	300	119,14	ZuD-Me=15	2330
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen AN HUA 0601,0611 UND 0651	100	-	109,68	ZuD-Me=15	1010
7170	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen		38.500	31.498,72		
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche (vorher: 0.7901.7170) *Zuschuss Faschingszug (Interessengemeinschaft u.a.) Zuschuss Gardetreffen (Stadtgarde) Seniorensitzungen Rathaussturm	40.000	-	-	FL=1	4010
	Ausgaben UA 7901	72.800	53.400	42.859,94		
	Abgleich Unterabschnitt 7901					
	Einnahmen	100	500	-		
	Ausgaben	72.800	53.400	42.859,94		
	Abgleich UA 7901	72.700-	52.900-	42.859,94-		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	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	142.800	79.900	79.458,76	SNgeg=40	
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	500	200	86,22	GD=40	1170
6316	Veranstaltung -a- Zuschuss für "Sommer in Aschaffenburg"	50.000	50.000	50.493,50	übtr.	1000
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Stadtmarketing	180.000	175.000	172.934,73	FL=1	1000
6540	Dienstreisen	100	100	70,96	GD=40	1150
6588	Geschäftsausgaben Wirtschaftsförderung	25.000	20.000	20.000,00	übtr.	1000
6790	Innere Verrechnungen VERSICHERUNGSBEITR. AN UA 0202	800	800	605,27	ZuD-Me=15	2330
7171	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen -a- *Betriebskostenzuschuss Digitales Gründerzentrum ("SiS")	30.000	30.000	-		1000
	Ausgaben UA 7910	429.200	356.000	323.649,44		
	Abgleich Unterabschnitt 7910					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	429.200	356.000	323.649,44		
	Abgleich UA 7910	429.200-	356.000-	323.649,44-		

Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 0.7910.6320

Die Stadt Aschaffenburg unterstützt die Maßnahmen des Stadtmarketings im *Förderverein Stadtmarketing* mit einer jährlichen Zuwendung i.H.v. 135 000 €.
Derjenige Betrag, der in Form von Mitgliedsbeiträgen dem Verein jährlich zufließt, stellt die Stadt zusätzlich in gleicher Höhe, jedoch max. 50 000 € zur Förderung des Stadtmarketings dem Verein zur Verfügung.

A. Verwaltungshaushalt 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7130	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dgl. Betriebskostenumlage *Beschluss der Verbandsversammlung vom 8.6.2015: Finanzierung Grunderwerb	1.600	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 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerk	FB/AOD
	Abgleich der Abschnitte & des Einzelplanes					
70	Einnahmen	4.429.300	4.410.200	4.525.885,92		
	Ausgaben	4.881.700	4.970.650	4.890.784,06		
	Abgleich	452.400-	560.450-	364.898,14-		
71	Einnahmen	3.527.000	3.514.600	3.180.415,87		
	Ausgaben	4.346.200	4.172.000	3.467.454,35		
	Abgleich	819.200-	657.400-	287.038,48-		
72	Einnahmen	1.000	1.000	-		
	Ausgaben	1.500	1.500	-		
	Abgleich	500-	500-	-		
74	Einnahmen	264.400	254.700	217.258,72		
	Ausgaben	357.700	477.100	245.832,12		
	Abgleich	93.300-	222.400-	28.573,40-		
75	Einnahmen	1.577.200	1.634.200	1.246.317,85		
	Ausgaben	2.352.400	2.389.750	2.861.325,67		
	Abgleich	775.200-	755.550-	1.615.007,82-		
76	Einnahmen	184.200	272.550	265.012,07		
	Ausgaben	529.900	571.100	578.619,24		
	Abgleich	345.700-	298.550-	313.607,17-		
78	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	1.500	1.450	550,00		
	Abgleich	1.500-	1.450-	550,00-		
79	Einnahmen	100	500	-		
	Ausgaben	503.600	411.000	366.509,38		
	Abgleich	503.500-	410.500-	366.509,38-		
7	Einnahmen	9.983.200	10.087.750	9.434.890,43		
	Ausgaben	12.974.500	12.994.550	12.411.074,82		
	Abgleich	2.991.300-	2.906.800-	2.976.184,39-		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	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	750.000,00		2030
2100	Gewinnablieferungen der wirtschaftlichen Unternehmen gemäß Witrschaftsplan des Vorjahres	800.000	1.500.000	1.500.000,00		2000
2200	Konzessionsabgaben *Nach dem Wirtschaftsplan und dem Konzessionsvertrag vom 21.07.2000	3.636.300	3.841.000	3.782.090,77		2030
	Einnahmen UA 8300	5.171.300	6.076.000	6.032.090,77		
	A u s g a b e n					
6554	Kassen- und Organisations-prüfung u.ä. Beratung durch BKPV bzgl. neuem Konzessionsvertrag	0	10.000	642,60	übtr.	2000
7150	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kommunale Sonderrechnungen *Anteil ÖPNV-Mittel Stadtwerke	685.000	685.000	817.660,00		2030
7151	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kommunale Sonderrechnung -a-kostenloser ÖPNV-Verkehr an Sa (Beschluss Pl 19.11.18)	285.000	-	-		2030
	Ausgaben UA 8300	970.000	695.000	818.302,60		
	Abgleich Unterabschnitt 8300					
	Einnahmen	5.171.300	6.076.000	6.032.090,77		
	Ausgaben	970.000	695.000	818.302,60		
	Abgleich UA 8300	4.201.300	5.381.000	5.213.788,17		

Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 0.8300.2100

Erwartete Gewinnablieferung 2019: 800 000 €

Eigenkapital der Stadtwerke zum 31.12.2016:

Stammkapital	10 000 000,00 €
Allgemeine Rücklage	35 241 512,88 €
zweckgebundene Rücklage	21 379 608,07 €

A. Verwaltungshaushalt 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
6760	Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen		208.600	208.600,00		
6761	Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnung -a- Regionale Energieagentur *Beschluss Pl. v. 17.12.12	40.000	40.000	40.000,00		1000
7151	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kommunale Sonderrechnung -a- Teilbereich Veranstaltungen *Verlustausgleich an Kongress- und Touristikbetriebe	253.500	217.100	319.122,85	übtr.	2000
7152	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kommunale Sonderrechnung -b- Teilbereich Touristik *Verlustausgleich an Kongress- und Touristikbetriebe.	464.100	501.400	500.000,00		2000
7153	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kommunale Sonderrechnung -c- Teilbereich Kongress *Verlustausgleich an Kongress- und Touristikbetriebe.	468.400	440.000	350.000,00		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	278.000	-	-	FL=1	1000
	Ausgaben UA 8410	1.504.000	1.407.100	1.417.722,85		
	Abgleich Unterabschnitt 8410					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	1.504.000	1.407.100	1.417.722,85		
	Abgleich UA 8410	1.504.000-	1.407.100-	1.417.722,85-		

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 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	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	450.000	500.000	542.590,94		2400
1319	Verkauf von sonstigen eigenen Erzeugnissen	25.000	30.000	29.567,52		2400
1400	Mieten und Pachten *für das Hohe-Wart-Haus	4.200	4.200	4.200,00		2340
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pacht-verträgen Hohe Warte *ab 2016 bei Hhst. 8801.1520	0	-	-		6520
1455	Jagd- und Fischereipachten *Eigenjagdreviere: -Obernau -Godelsberg/Büchelberg -Gailbach -Schweinheim -Strietwald	7.700	7.700	7.745,92		2340
1459	Sonstige Pachten Einnahmen aus Regiejagden	8.500	8.500	8.196,63		2400
1549	Sonstige Kostenersätze	50.000	70.000	53.743,27		2400
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen	100	50	-		2330
1595	Manöverschäden	0	-	-		2400
1599	Vermischte Einnahmen	100	50	25,56		2400
1601	Erstattungen des Bundes	0	-	-		2400
1611	Erstattungen des Landes	0	-	-		2400
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	14.000	14.000	14.714,70		2400
1740	Zuweisungen für lfd. Zwecke von der gesetzlichen Sozial-versicherung *ZUSCHÜSSE NACH DEM ARBEITS-FÖRDERUNGSGESETZ FÜR ARBEITS-BESCHAFFUNGSMASSNAHMEN	0	-	-		1190
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	300	250	-		2400
	Einnahmen UA 8500	559.900	634.750	660.784,54		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	712.600	727.400	715.412,71	SNgeg=40	

A. Verwaltungshaushalt 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerk	FB/AOD
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	26.000	6.000	2.744,79	GD=67	6510
5090	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	7.000	7.000	1.621,52	GD=62	6500
5170	Unterhalt land- und forst-wirtschaftlicher Grundbesitz *Wegeunterhalt (267 km), Zufahrt Hohe Warte, auch für Maßnahmen zur Schädlingsbekämpfung	50.000	50.000	56.269,59	GD=53	2400
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung *BESCHAFFUNG UND UNTERHALT VON ARBEITSGERÄTEN UND MASCHINEN	1.200	1.000	315,95	SNgeg=115	1030
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	2.000	1.000	1.785,72	GD=53	2400
5410	Haus-, Grundstückslasten	5.600	5.600	4.795,16	GD=2	2350
5420	Heizungskosten	4.500	4.500	4.220,31	GD=54	6510
5430	Reinigungskosten	1.000	500	709,36	GD=66	6530
5440	Strom, Gas u.ä	4.500	4.500	4.341,68	GD=54	6510
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	500	500	991,69	GD=54	6510
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	700	700	882,14	GD=3	2330
5510	Unterhalt der Fahrzeuge	15.000	15.000	14.829,11	GD=53	2400
5540	Betriebs- und Schmierstoffe *darunter auch Bio-Haftöl	13.000	15.000	7.771,18	GD=53	2400
5560	Kfz-Versicherungen	6.500	6.500	6.462,77	GD=4	2330
5601	Dienst- und Schutzkleidung	3.000	2.000	2.250,20	GD=53	2400
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	8.300	1.700	4.323,43	GD=40	1170
5860	Saat- und Pflanzgut, Dünge-mittel	25.000	25.000	20.861,81	GD=53	2400
6322	EDV-Kosten an Dritte *NUTZUNGSENTGELTE FÜR ZENTRALES EDV-VERFAHREN PERSONALWESEN FÜR FORSTARBEITER	14.200	14.100	13.464,23	SNgeg=116	1010
6330	Werkstättenbedarf	2.000	2.000	2.228,94	GD=53	2400
6360	Dienstleistungen durch Dritte *für Einsatz von Rückeunter-nehmen	180.000	171.000	169.936,19	GD=53	2400
6410	Umsatzsteuer und dgl.	0	-	-		2010
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-		2010

A. Verwaltungshaushalt 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerk	FB/AOD
6440	Vermögenseigenschaden-,Rechts-schutzversicherungen und dgl.	3.700	3.700	1.031,47	GD=5	2330
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.)	15.000	15.000	14.737,81	GD=5	2330
6460	Selbstregulierte Schadensfälle	100	100	300,00		1190
6500	Bürobedarf	1.100	1.300	1.188,06	SNgeg=117	1030
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.300	1.100	1.448,39	SNgeg=118	1020
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	2.700	2.700	2.387,23	SNgeg=113	1030
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-	500	500	489,59	SNgeg=114	1030
6540	Dienstreisen	13.100	15.400	11.098,08	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	363,82		2400
6790	Innere Verrechnungen VERSICHERUNGSBEITR. AN UA 0202	2.800	2.800	171,25	ZuD-Me=15	2330
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen AN HUA 0601,0611 UND 0651	3.300	3.800	3.007,51	ZuD-Me=15	1010
	Ausgaben UA 8500	1.128.800	1.110.000	1.074.454,19		
	Abgleich Unterabschnitt 8500					
	Einnahmen	559.900	634.750	660.784,54		
	Ausgaben	1.128.800	1.110.000	1.074.454,19		
	Abgleich UA 8500	568.900-	475.250-	413.669,65-		

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

A. Verwaltungshaushalt 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerk	FB/AOD
		2 060,20 ha				

Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 0.8500.1311

zu <u>8500.1311/ 1319</u>
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

<u>Forstbetriebshof Fasanerie</u>

Wartung der Sektionaltore	1 000 €
Allgemeiner Bauunterhalt	4 000 €

<u>Hohe Warte</u>

Allgemeiner Bauunterhalt	500 €

<u>Lagerhalle (Range Control)</u>

Allgemeiner Bauunterhalt	1 000 €

<u>Forstdienstgebäude Strietwaldhäuschen</u>

Allgemeiner Bauunterhalt	500 €
	7 000 €

A. Verwaltungshaushalt 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
2060	Zinsen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen *Verwaltungskostenbeitrag Wohnbau Aschaffenburg eG -Darlehen Parkhaus Pfaffengasse	1.800	1.800	-		2030
	Einnahmen UA 8711	1.800	1.800	-		
	A u s g a b e n					
	kein Konto vorhanden					
	Abgleich Unterabschnitt 8711					
	Einnahmen	1.800	1.800	-		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich UA 8711	1.800	1.800	-		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	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.	320.000	320.000	317.621,65		2340
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem	5.400	4.900	4.912,14		2340
1432	Heizungskostenrückersätze	2.500	2.500	17.221,18		6520
1434	Hauslastenrückersätze	3.800	3.800	5.238,72		2350
1520	Ersätze für Bewirtschaftungskosten	70.000	68.000	78.267,05		6520
1599	Vermischte Einnahmen	100	100	182,07		2340
	Einnahmen UA 8801	401.800	399.300	423.442,81		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	6.700	6.300	6.021,40	SNgeg=40	
5000	Gebäude- und Grundstücks-unterhalt für Objekte in Sanierungsgeb. *Renovierung div. städt. Ge-bäude in Sanierungsgebieten	1.000	1.000	-		2310
5010	Unterhalt eigener Gebäude	60.000	60.000	28.869,63	GD=62	6500
5020	Unterhalt nichteigener Gebäude *BAUUNTERHALTSLASTEN NACH VER-TRAG; Z.B. FERIENTAGESSTÄTTE CARITAS GRAUBERG U.A.	0	-	-	GD=62	6500
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen *Unterhalt der bau- und betriebstechnischen Anlagen für die bei Hhst. 0.8801.5010 genannten Gebäude.	65.000	35.000	56.018,41	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	8.925,97		2340
5110	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Eigenvermögens *Beseitgung von farblichen Verunstaltungen an städt. baulichen Anlagen	10.000	10.000	21.109,13	GD=62	6500
5300	Mieten und Pachten	500	500	-	GD=19	2340
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude *Bewirtschaftungskosten - Vor-	25.000	40.000	25.678,29		6520

A. Verwaltungshaushalt 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerk	FB/AOD
	auszahlung an Hausverwalter					
5410	Haus-, Grundstückslasten	60.000	60.000	55.986,97	GD=2	2350
5420	Heizungskosten	60.000	60.000	87.214,95	GD=54	6510
5430	Reinigungskosten Pfaffengasse 24	6.000	500	5.732,88	GD=66	6530
5440	Strom, Gas u.ä	13.000	13.000	22.507,27	GD=54	6510
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	5.000	5.000	9.313,21	GD=54	6510
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	7.000	7.000	1.051,81	GD=3	2330
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	100	100	134,05	GD=40	1170
6322	EDV-Kosten an Dritte	500	300	1.195,65	SNgeg=116	1010
6430	Haftpflichtversicherungen	1.300	1.300	-	GD=5	2330
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	0	-	-	SNgeg=113	1030
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-	0	-	-	SNgeg=114	1030
6551	Sachverständigenkosten Altlastenuntersuchung	1.000	1.000	-	GD=30	6100
6553	Prozessauslagen u.ä.	1.000	1.000	-	GD=60	2340
6558	Abmarkungskosten, Grenzsteine *Vermessungskosten, Gebäudeein-messung	3.000	3.000	-		2350
6620	Vermischte Ausgaben	2.000	2.000	860,78		2340
6750	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen *Verwaltungsaufwand an Stadtbau GmbH	6.000	6.000	5.601,55		2340
6790	Innere Verrechnungen VERSICHERUNGSBEITR. AN UA 0202	300	300	52,46	ZuD-Me=15	2330
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren *Gärtnerische Leistungen an UA 5800	10.000	12.000	7.190,60	ZuD-Me=63	2340
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen AN HUA 0601,0611 UND 0651	0	-	-	ZuD-Me=15	1010
	Ausgaben UA 8801	354.400	335.300	343.465,01		
	Abgleich Unterabschnitt 8801					

A. Verwaltungshaushalt 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerk	FB/AOD
	Einnahmen	401.800	399.300	423.442,81		
	Ausgaben	354.400	335.300	343.465,01		
	Abgleich UA 8801	47.400	64.000	79.977,80		

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	9 500 €
	60 000 €

Die Inanspruchnahme der Mittel hat nach Prioritäten zu erfolgen.

A. Verwaltungshaushalt 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	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	0	76.500	25.673,16		4020
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem	0	1.000	-		4020
1513	Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren	0	100	-		4020
1691	Innere Verrechnungen	0	-	-		4020
	Einnahmen UA 8802	0	77.600	25.673,16		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	0			SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude	5.000	5.000	5.619,61	GD=62	6500
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	6.000	6.000	14.152,67	GD=67	6510
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	500	500	-	GD=77	4020
5420	Heizungskosten	5.000	5.000	20.374,82	GD=54	6510
5430	Reinigungskosten	500	2.000	301,44	GD=66	6530
5440	Strom, Gas u.ä	4.500	4.500	7.084,78	GD=54	6510
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	800	800	-	GD=54	6510
6321	Öffentlichkeitsarbeit	100	500	-	GD=77	4020
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	500	500	1.198,78	GD=77	4020
6410	Umsatzsteuer und dgl.	0	-	-		2010
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-		2010
6620	Vermischte Ausgaben	100	100	-		4020
	Ausgaben UA 8802	23.000	24.900	48.732,10		
	Abgleich Unterabschnitt 8802					
	Einnahmen	0	77.600	25.673,16		
	Ausgaben	23.000	24.900	48.732,10		
	Abgleich UA 8802	23.000-	52.700	23.058,94-		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1193	Anerkennungsgebühren und ähnl.	700	700	1.955,00		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	67.000	65.000	65.228,53		2340
1434	Hauslastenrückersätze	4.700	4.700	-		2350
1451	Pachten	180.000	180.000	160.015,72		2340
1455	Jagd- und Fischereipachten	1.000	1.000	805,00		2340
1599	Vermischte Einnahmen	100	100	9,50		2340
	Einnahmen UA 8811	253.500	251.500	228.013,75		
	A u s g a b e n					
5090	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken Stützmauern u. dgl.	5.000	5.000	13,99	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	41.497,33	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
5410	Haus-, Grundstückslasten	75.000	75.000	38.796,72	GD=2	2350
6410	Umsatzsteuer und dgl.	0	-	-		2010
6551	Sachverständigenkosten Altlastenuntersuchungen *im Bereich des ehemaligen Standortübungsplatzes sowie die frühere Deponie in Kleinostheim	10.000	10.000	1.428,00	GD=30,übtr.	6100
6553	Prozessauslagen u.ä.	500	500	-	GD=60	2340
6558	Abmarkungskosten, Grenzsteine *Vermessungskosten für Grund-stücke im Eigentum der Stadt, Grenzgänge u.a.	12.000	12.000	14.157,37		2350

A. Verwaltungshaushalt 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerk	FB/AOD
6620	Vermischte Ausgaben	500	500	814,43		2340
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren vorher: 0.8811.5165 *Gärtnerische Leistungen an UA 5800	3.000	7.000	2.384,01	ZuD-Me=63	2340
	Ausgaben UA 8811	207.500	211.500	160.456,55		
	Abgleich Unterabschnitt 8811					
	Einnahmen	253.500	251.500	228.013,75		
	Ausgaben	207.500	211.500	160.456,55		
	Abgleich UA 8811	46.000	40.000	67.557,20		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1198	Umsatzsteuer aus steuer-pflichtigen Entgelten	0	-	-	KE=20	2010
1400	Mieten und Pachten *für verschiedene Veranstalt-ungen, darunter das Volksfest (UA 7391)	70.000	70.000	72.123,00	KE=20	2340
1599	Vermischte Einnahmen	100	100	-	KE=20	2340
	Einnahmen UA 8812	70.100	70.100	72.123,00		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	11.700	10.400	10.656,44	SNgeg=40	
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	13.000	8.000	1.707,54	KE=20,GD=67	6510
5190	Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen	5.000	23.000	-	KE=20	2340
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	1.200	1.200	-		2340
5410	Haus-, Grundstückslasten	2.200	2.200	2.199,68	KE=20,GD=2	2350
5440	Strom, Gas u.ä	1.500	1.500	2.994,80	KE=20,GD=54	6510
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	2.000	2.000	-	KE=20,GD=54	6510
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	100	-	GD=40	1170
6410	Umsatzsteuer und dgl.	0	-	-		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	500	500	61,19	ZuD-Me=15	2330
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	7.500	7.300	6.041,60	KE=20,ZuD-Me=15	2030
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Her-stellungskosten	0	-	6.379,50	KE=20,ZuD-Me=16	2040
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	63.300	63.300	63.350,87	KE=20,ZuD-Me=17	2040
	Ausgaben UA 8812	108.000	119.600	93.391,62		
	Abgleich Unterabschnitt 8812					
	Einnahmen	70.100	70.100	72.123,00		
	Ausgaben	108.000	119.600	93.391,62		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerk	FB/AOD
	Abgleich UA 8812	37.900-	49.500-	21.268,62-		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0	-	-		2010
1415	Mieten aus Grundflächen für Veranstaltungen auf dem Schlossplatz *von UA 7301, 7311 sowie für Fischmarkt und andere Veranstaltungen	21.000	25.000	21.355,92		2340
	Einnahmen UA 8813	21.000	25.000	21.355,92		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	24.200	21.200	21.919,52	SNgeg=40	
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	10.000	9.500	193,58	GD=67	6510
5190	Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen	2.000	2.000	-		2340
5350	Pachten *Anpachtung eines Teils des Marktplatzes von der Schloss- und Gartenverwaltung (ca. 3000 qm).	2.400	2.400	2.423,32	GD=19	2340
5410	Haus-, Grundstückslasten	1.700	1.700	1.707,11	GD=2	2350
5440	Strom, Gas u.ä	500	500	-	GD=54	6510
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	2.800	2.800	2.630,68	GD=54	6510
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	100	-	GD=40	1170
6410	Umsatzsteuer und dgl.	0	-	-		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	600	600	121,72	ZuD-Me=15	2330
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	15.300	15.500	12.646,45	ZuD-Me=15	2030
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	83.000	83.000	82.467,30	ZuD-Me=16	2040
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	85.000	85.000	88.012,55	ZuD-Me=17	2040
	Ausgaben UA 8813	227.700	224.500	212.147,70		
	Abgleich Unterabschnitt 8813					

A. Verwaltungshaushalt 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerk	FB/AOD
	Einnahmen	21.000	25.000	21.355,92		
	Ausgaben	227.700	224.500	212.147,70		
	Abgleich UA 8813	206.700-	199.500-	190.791,78-		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1460	Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	350.000	350.000	350.968,80		2350
	Einnahmen UA 8821	350.000	350.000	350.968,80		
	A u s g a b e n					
8419	Sonstige Finanzausgaben	500	500	-		2310
	Ausgaben UA 8821	500	500	-		
	Abgleich Unterabschnitt 8821					
	Einnahmen	350.000	350.000	350.968,80		
	Ausgaben	500	500	-		
	Abgleich UA 8821	349.500	349.500	350.968,80		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
2070	Zinsen von privaten Unternehmen	80.000	-	-		2010
	Einnahmen UA 8915	80.000	-	-		
	A u s g a b e n					
6580	Sonstige Geschäftsausgaben Zuschussmaßnahme Kinderheim	37.600	-	-		2010
6581	Bankgebühren u. ä.	2.000	-	-		2010
8695	Zuführung z. Vermögenshaushalt für die Sonderrücklage -5-	40.400	-	-		2010
	Ausgaben UA 8915	80.000	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 8915					
	Einnahmen	80.000	-	-		
	Ausgaben	80.000	-	-		
	Abgleich UA 8915	0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1541	Personalkostenersätze	7.700	7.500	-		1190
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	-	8.299,76		1820
2073	Zinsen von privaten Unternehmen -c-	300	300	255,37	übtr.	2010
2086	Zinsen vom übrigen Bereich -f- Gunter Ullrich Stiftung (vorher: 0.8916.2053)	0	-	-		2010
	Einnahmen UA 8916	8.000	7.800	8.555,13		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	7.200	7.000	6.668,75	SNgeg=40	
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	100	100	-	GD=40	1170
6540	Dienstreisen	400	400	-	GD=40	1150
6556	Honorare u.ä.	0	-	1.631,01		1820
8696	Zuführung z. Vermögenshaushalt für die Sonderrücklage -6- Gunter Ullrich Stiftung	300	300	255,37		2010
	Ausgaben UA 8916	8.000	7.800	8.555,13		
	Abgleich Unterabschnitt 8916					
	Einnahmen	8.000	7.800	8.555,13		
	Ausgaben	8.000	7.800	8.555,13		
	Abgleich UA 8916	0	0	0,00		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
2053	Zinsen von kommunaler Sonderrechnung -c-		200	309,67		
2073	Zinsen von privaten Unternehmen -c-	700	700	991,65		2010
2087	Zinsen vom übrigen Bereich -g- (vorher: 0.8917.2053)	200	-	-		2010
2897	Zuführung v. Vermögenshaushalt aus der Sonderrücklage -7-	0	-	-		2010
	Einnahmen UA 8917	900	900	1.301,32		
	A u s g a b e n					
6581	Bankgebühren u. ä.	0	-	16,08		2010
8697	Zuführung z. Vermögenshaushalt für die Sonderrücklage -7-	900	900	1.285,24		2010
	Ausgaben UA 8917	900	900	1.301,32		
	Abgleich Unterabschnitt 8917					
	Einnahmen	900	900	1.301,32		
	Ausgaben	900	900	1.301,32		
	Abgleich UA 8917	0	0	0,00		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1545	Werkverträge, Werkvergütungen Tantiemen für die Werknutzung	10.000	10.000	8.716,08		1600
1727	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeinde-verbänden vom Bezirk für Werkverzeichnis *Edition WV Schadographien Wissenschaftl. Erarbeitung, WV Druckgraphik	8.000	35.000	10.200,00		1600
2053	Zinsen von kommunaler Sonder-rechnung -c-		10.000	12.850,64		
2088	Zinsen vom übrigen Bereich -h- (vorher: 0.8918.2053)	10.000	-	-		1600
2898	Zuführung v. Vermögenshaushalt aus der Sonderrücklage -8-	0	17.800	42.641,27		2010
	Einnahmen UA 8918	28.000	72.800	74.407,99		
	A u s g a b e n					
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Erwerb Werke	0	6.000	6.000,00		1600
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	1.800	1.800	1.575,49		1600
6556	Honorare u.ä. Erarbeitung Werkverzeichnis und Edition *Edition WV Schadographien Wissenschaftl. Erarbeitung, WV Druckgraphik	25.000	65.000	66.832,50		1600
8698	Zuführung z. Vermögenshaushalt für die Sonderrücklage -8-	1.200	-	-		2010
	Ausgaben UA 8918	28.000	72.800	74.407,99		
	Abgleich Unterabschnitt 8918					
	Einnahmen	28.000	72.800	74.407,99		
	Ausgaben	28.000	72.800	74.407,99		
	Abgleich UA 8918	0	0	0,00		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1419	Sonstige Mieten aus Gebäuden und Grundflächen Mietüberschüsse	110.000	93.000	116.581,18		2010
2053	Zinsen von kommunaler Sonderrechnung -c-		400	455,00		
2089	Zinsen vom übrigen Bereich -i- (vorher: 0.8919.2053)	400	-	-		2010
2899	Zuführung v. Vermögenshaushalt aus der Sonderrücklage -9-	0	-	-		2010
	Einnahmen UA 8919	110.400	93.400	117.036,18		
	A u s g a b e n					
5010	Unterhalt eigener Gebäude	5.000	5.000	5.138,42		2010
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	1.000	1.000	-		2010
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. Erstellung Wertgutachten DA	1.000	1.000	-		2010
6581	Bankgebühren u. ä. Depotgebühren	0	-	23,73		2010
8699	Zuführung z. Vermögenshaushalt für die Sonderrücklage -9-	103.400	86.400	111.874,03		2010
	Ausgaben UA 8919	110.400	93.400	117.036,18		
	Abgleich Unterabschnitt 8919					
	Einnahmen	110.400	93.400	117.036,18		
	Ausgaben	110.400	93.400	117.036,18		
	Abgleich UA 8919	0	0	0,00		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerk	FB/AOD
	Abgleich der Abschnitte & des Einzelplanes					
83	Einnahmen	5.171.300	6.076.000	6.032.090,77		
	Ausgaben	970.000	695.000	818.302,60		
	Abgleich	4.201.300	5.381.000	5.213.788,17		
84	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	1.504.000	1.407.100	1.417.722,85		
	Abgleich	1.504.000-	1.407.100-	1.417.722,85-		
85	Einnahmen	559.900	634.750	660.784,54		
	Ausgaben	1.128.800	1.110.000	1.074.454,19		
	Abgleich	568.900-	475.250-	413.669,65-		
87	Einnahmen	1.800	1.800	-		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich	1.800	1.800	-		
88	Einnahmen	1.096.400	1.173.500	1.121.577,44		
	Ausgaben	921.100	916.300	858.192,98		
	Abgleich	175.300	257.200	263.384,46		
89	Einnahmen	227.300	174.900	201.300,62		
	Ausgaben	227.300	174.900	201.300,62		
	Abgleich	0	0	0,00		
8	Einnahmen	7.056.700	8.060.950	8.015.753,37		
	Ausgaben	4.751.200	4.303.300	4.369.973,24		
	Abgleich	2.305.500	3.757.650	3.645.780,13		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
0001	Grundsteuer -A- *HEBESATZ: 200 v.H.	21.000	21.000	20.483,44		2000
0010	Grundsteuer -B- Hebesatz: 400 v. H.	12.350.000	12.350.000	12.205.394,20		2000
0030	Gewerbesteuer Hebesatz: 400 v. H.	65.000.000	65.000.000	60.163.656,91	uD-Me=30	2000
0100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer *Ansatz lt. Mitteilung LfStaD v. 16.11.2018	44.491.800	41.781.400	40.880.063,00		2000
0120	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer *Ansatz lt. Mitteilung LfStaD v. 16.11.2018	9.901.400	10.069.200	8.334.569,00		2000
0220	Hundesteuer *Steuer gemäß Satzung vom 09.02.2009	100.000	95.000	97.779,25		2000
0410	Schlüsselzuweisungen vom Land *Ansatz gemäß Bescheid LfStaD vom xx.01.2019	21.420.700	21.420.700	16.189.716,00		2000
0611	Pauschale Finanzzuweisungen *Zuweisungen nach Art. 7 FAG; neue Kopfbeträge ab 2019: 37,00 €/Einw.	2.478.700	2.481.100	2.467.619,70		2030
0615	Einkommensteuerersatzleistung v.Land durch Umsatzsteuerbet. f.Verluste Familienleist.ausg. *Ansatz lt. Mitteilung LfStaD v. 16.11.2018	3.242.200	3.078.700	2.999.501,00		2000
0616	Überlassung des Aufkommens aus der Grunderwerbsteuer *Nach Art. 8 des Finanzausgleichsgesetzes in der derzeit geltenden Fassung werden den kreisfreien Städten acht Einundzwanzigstel (8/21) des Aufkommens aus der Grunderwerbsteuer überlassen.	4.000.000	4.000.000	4.148.252,38		2000
0810	Überlassung des Aufkommens an Verwarnungsgeldern und Geldbußen vom Land	60.000	60.000	47.866,65		3200
0811	Überlassung des Aufkommens an Verwarnungsgeldern und Geldbußen vom Land Vollzug der Bayer. Bauordnung	3.000	3.000	2.200,00		6000
0813	Verwarnungsgelder u. Geldbußen a.d. komm. Verkehrsüberwachung - ruhender Verkehr -	600.000	520.000	350.109,47		3210
0814	Verwarnungsgelder u. Geldbußen a.d. komm. Verkehrsüberwachung - fließender Verkehr -	400.000	280.000	387.667,25		3210

A. Verwaltungshaushalt 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerk	FB/AOD
0920	Leistung des Landes aus d. Umsetzung des 4. Gesetzes f. Moderne Dienstl. am Arbeitsmarkt Belastungsausgleich 2018 *Bescheid vom 17.10.2018	1.469.600	2.165.200	1.955.668,00		2000
	Einnahmen UA 9000	165.538.400	163.325.300	150.250.546,25		
	A u s g a b e n					
8100	Gewerbesteuerumlage Vervielfältiger: 64	10.400.000	11.150.000	10.093.658,00	uD-Me=30	2000
8325	Bezirksumlage Hebesatz: 17,80%	19.126.900	16.989.100	16.554.543,00		2000
	Ausgaben UA 9000	29.526.900	28.139.100	26.648.201,00		
	Abgleich Unterabschnitt 9000					
	Einnahmen	165.538.400	163.325.300	150.250.546,25		
	Ausgaben	29.526.900	28.139.100	26.648.201,00		
	Abgleich UA 9000	136.011.500	135.186.200	123.602.345,25		

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 2019:
90.317.924 € (1.291,58 €/Einwohner)
Umlagekraft 2019
107.454.538 € (1.536,65 €/Einwohner)

A. Verwaltungshaushalt 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	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	27.600	33.700	39.815,11	GD=23	2000
8010	Zinsen an das Land	1.200	1.200	1.170,86	GD=23	2000
8050	Zinsen an kommunale Sonderrechnungen	117.000	129.000	140.978,15	GD=23	2000
8060	Zinsen an sonstige öffentl. Sonderrechnungen	600.500	686.500	805.802,09	GD=23	2000
8070	Zinsen an private Unternehmen	450.200	521.500	602.225,86	GD=23	2000
	Ausgaben UA 9121	1.196.500	1.371.900	1.589.992,07		
	Abgleich Unterabschnitt 9121					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	1.196.500	1.371.900	1.589.992,07		
	Abgleich UA 9121	1.196.500-	1.371.900-	1.589.992,07-		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Unterabschnitt: 9151 Kalkulatorische Einnahmen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
2700	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	2.618.000	2.624.000	2.755.303,41	ZuD-Me=16	2040
2750	Verzinsung des Anlagekapitals	2.743.500	2.547.500	2.592.166,27	ZuD-Me=17	2040
	Einnahmen UA 9151	5.361.500	5.171.500	5.347.469,68		
	A u s g a b e n					
	kein Konto vorhanden					
	Abgleich Unterabschnitt 9151					
	Einnahmen	5.361.500	5.171.500	5.347.469,68		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich UA 9151	5.361.500	5.171.500	5.347.469,68		

Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 0.9151.2700

Veranschlagung der kalkulatorischen **Abschreibungen** gemäß § 12 Abs. 1 KommHV bei kostenrechnenden Einrichtungen:

Bezeichnung	UA	EUR
Stadttheater	3310	162 000
Musikschule	3330	65 000
Volkshochschule	3501	51 000
Stadtbibliothek	3521	164 000
Kinderheim	4661	59 000
f.a.n. frankenstolz arena	5603	238 000
Turnhalle Pfaffengasse	5605	24 000
Abwasserbeseitigung:		
- Kanalnetz	7000	1 200 000
- Kläranlage	7181	360 000
Bestattungswesen	7500	195 000
Krematorium	7520	17 000
Volksfestplatz	8812	0
Marktplatz	8813	83 000
		2 618 000

Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 0.9151.2750

Veranschlagung der kalkulatorischen **Zinsen** (Zinssatz 4% lt. Beschluss Plenum vom 05.12.2016) gemäß § 12 Abs. 1 KommHV bei kostenrechnenden Einrichtungen:

Bezeichnung	UA	EUR
Stadttheater	3310	74 000
Musikschule	3330	77 000
Volkshochschule	3501	57 000
Stadtbibliothek	3521	200 000
Kinderheim	4661	108 000
f.a.n. frankenstolz arena	5603	435 000

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Unterabschnitt: 9151 Kalkulatorische Einnahmen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerk	FB/AOD
	Turnhalle Pfaffengasse 5605	19 200				
	Abwasserbeseitigung:					
	- Kanalnetz 7000	1 200 000				
	- Kläranlage 7181	270 000				
	Bestattungswesen 7500	139 000				
	Krematorium 7520	16 000				
	Volksfestplatz 8812	63 300				
	Marktplatz 8813	85 000				
		2 743 500				

A. Verwaltungshaushalt 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	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)	28.515.700	33.498.100	31.723.754,10		2000
8661	Zuführung z. Vermögenshaushalt für Versorgungsrücklagen	0	-	-		1190
	Ausgaben UA 9161	28.515.700	33.498.100	31.723.754,10		
	Abgleich Unterabschnitt 9161					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	28.515.700	33.498.100	31.723.754,10		
	Abgleich UA 9161	28.515.700-	33.498.100-	31.723.754,10-		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
2050	Zinsen von kommunalen Sonderrechnungen		5.000	1.671,53		
2070	Zinsen von privaten Unternehmen (Banken) *vorher: 0.9181.2060	35.400	1.000	-		2080
2071	Zinsen von privaten Unternehmen sowie von Kreditinstituten (Sparkasse) (vorher: 0.9181.2050)	5.000	-	-		2080
	Einnahmen UA 9181	40.400	6.000	1.671,53		
	A u s g a b e n					
8070	Zinsen an private Unternehmen	1.000	1.000	275,10	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	275,10		
	Abgleich Unterabschnitt 9181					
	Einnahmen	40.400	6.000	1.671,53		
	Ausgaben	1.000	1.000	275,10		
	Abgleich UA 9181	39.400	5.000	1.396,43		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Unterabschnitt: 9200 Abwicklung der Vorjahre

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	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 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Unterabschnitt: 9699 Verrechnungstechnischer Abschnitt

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	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 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplans
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerk	FB/AOD
	Abgleich der Abschnitte & des Einzelplanes					
90	Einnahmen	165.538.400	163.325.300	150.250.546,25		
	Ausgaben	29.526.900	28.139.100	26.648.201,00		
	Abgleich	136.011.500	135.186.200	123.602.345,25		
91	Einnahmen	5.401.900	5.177.500	5.349.141,21		
	Ausgaben	29.713.200	34.871.000	33.314.021,27		
	Abgleich	24.311.300-	29.693.500-	27.964.880,06-		
92	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		
96	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		
9	Einnahmen	170.940.300	168.502.800	155.599.687,46		
	Ausgaben	59.240.100	63.010.100	59.962.222,27		
	Abgleich	111.700.200	105.492.700	95.637.465,19		

EPLCIB Vermögenshh

Stadt Aschaffenburg

2019

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 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	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.	120.000	120.000	123.359,45		1030
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens Erneuerung Netzwerk und Backup *Beschluss HFS 14.01.2019	100.000	100.000	-		1030
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten Glasfaseranbindung Oberstadt	25.000	25.000	-		1030
	Ausgaben UA 0601	245.000	245.000	123.359,45		
	Abgleich Unterabschnitt 0601					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	245.000	245.000	123.359,45		
	Abgleich UA 0601	245.000-	245.000-	123.359,45-		

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0611 Zentrale Beschaffungsstelle

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
3450	Verkauf von beweglichen Sachen	0	-	75,00		1030
	Einnahmen UA 0611	0	-	75,00		
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Büro- und Zimmerausstattungen	60.000	45.000	69.052,67		1030
9357	Beschaffung von Fahrzeugen Ersatz Dienstfahrräder	0	2.000	17.600,00		1030
	Ausgaben UA 0611	60.000	47.000	86.652,67		
	Abgleich Unterabschnitt 0611					
	Einnahmen	0	-	75,00		
	Ausgaben	60.000	47.000	86.652,67		
	Abgleich UA 0611	60.000-	47.000-	86.577,67-		

B. Vermögenshaushalt 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Telekommunikationsendgeräte	7.000	8.000	7.761,77		1030
9630	Betriebstechnische Anlagen Upgrade Telefonanlage	5.000	53.000	-		1030
	Ausgaben UA 0651	12.000	61.000	7.761,77		
	Abgleich Unterabschnitt 0651					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	12.000	61.000	7.761,77		
	Abgleich UA 0651	12.000-	61.000-	7.761,77-		

B. Vermögenshaushalt 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
3610	Investitionszuweisungen vom Land Denkmalschutzfonds	250.000	250.000	250.000,00		2000
3618	Sonstige Investitions-zuweisungen vom Land Bayerische Landesstiftung	100.000	100.000	100.000,00		2000
3680	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen (einschl. Spenden) Deutsche Stiftung Denkmalschutz	0	-	100.000,00		2000
	Einnahmen UA 0681	350.000	350.000	450.000,00		
	A u s g a b e n					
9356	Schulausstattungen iMop	3.600	-	-		6530
9400	Hochbaumaßnahmen Generalsanierung Rathaus Gesamtbedarf 16.500.000 bish. Mittel 9.600.000	4.000.000	1.000.000	2.200.000,00	Maßn.=2	6500
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten Verwaltungsräume Wermbachstraße 30	0	-	48.074,38		6500
9490	Baunebenkosten: Hochbau Umzugsmanagement	0	300.000	-		6500
9630	Betriebstechnische Anlagen Erneuerung EDV-Netz Hochhaus Verpfl.ermächt. 100.000 davon 2020 100.000	100.000	260.000	95.063,29		6510
	Ausgaben UA 0681 Verpfl.ermächt. 100.000 davon 2020 100.000	4.103.600	1.560.000	2.343.137,67		
	Abgleich Unterabschnitt 0681					
	Einnahmen	350.000	350.000	450.000,00		
	Ausgaben	4.103.600	1.560.000	2.343.137,67		
	Abgleich UA 0681	3.753.600-	1.210.000-	1.893.137,67-		

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 der Innehof über der Lichtkuppel erneuert.

B. Vermögenshaushalt 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerk	FB/AOD

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. Weitere Anträge werden aktualisiert oder sind in Vorbereitung.

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplans
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerk	FB/AOD
	Abgleich der Abschnitte & des Einzelplanes					
06	Einnahmen	350.000	350.000	450.075,00		
	Ausgaben	4.420.600	1.913.000	2.560.911,56		
	Abgleich	4.070.600-	1.563.000-	2.110.836,56-		
0	Einnahmen	350.000	350.000	450.075,00		
	Ausgaben	4.420.600	1.913.000	2.560.911,56		
	Abgleich	4.070.600-	1.563.000-	2.110.836,56-		

B. Vermögenshaushalt 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen Container Seuchenbekämpfung	5.000	-	-		3200
	Ausgaben UA 1102	5.000	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 1102					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	5.000	-	-		
	Abgleich UA 1102	5.000-	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	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	-		1030
	Ausgaben UA 1111	6.000	4.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 1111					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	6.000	4.000	-		
	Abgleich UA 1111	6.000-	4.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1122 Verkehrsüberwachung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
3600	Investitionszuweisungen vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen Förderung E-Mobil	0	-	3.700,00		3600
	Einnahmen UA 1122	0	-	3.700,00		
	A u s g a b e n					
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	0	45.000	10.759,60-		3210
	Ausgaben UA 1122	0	45.000	10.759,60-		
	Abgleich Unterabschnitt 1122					
	Einnahmen	0	-	3.700,00		
	Ausgaben	0	45.000	10.759,60-		
	Abgleich UA 1122	0	45.000-	14.459,60		

B. Vermögenshaushalt 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
3600	Investitionszuweisungen vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen für Schulmonitore	8.200	-	-		3600
	Einnahmen UA 1141	8.200	-	-		
	A u s g a b e n					
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens Ergänzungen / Ersatz EDV u.a.	4.000	10.000	10.515,17		1030
9392	Sonstige Ausgaben PV-Anzeige, Schulmonitore	18.000	19.000	-		3600
	Ausgaben UA 1141	22.000	29.000	10.515,17		
	Abgleich Unterabschnitt 1141					
	Einnahmen	8.200	-	-		
	Ausgaben	22.000	29.000	10.515,17		
	Abgleich UA 1141	13.800-	29.000-	10.515,17-		

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1162 Einwohnerwesen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Ergänzungen / Ersatz EDV u.a.	6.000	8.000	13.270,06		1030
	Ausgaben UA 1162	6.000	8.000	13.270,06		
	Abgleich Unterabschnitt 1162					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	6.000	8.000	13.270,06		
	Abgleich UA 1162	6.000-	8.000-	13.270,06-		

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1163 Passamt

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	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 15 Drucker für Ausweise	36.000	8.000	462,91		1030
	Ausgaben UA 1163	36.000	8.000	462,91		
	Abgleich Unterabschnitt 1163					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	36.000	8.000	462,91		
	Abgleich UA 1163	36.000-	8.000-	462,91-		

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1164 Ausländerbehörde

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	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	20.000	9.331,83		1030
	Ausgaben UA 1164	4.000	20.000	9.331,83		
	Abgleich Unterabschnitt 1164					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	4.000	20.000	9.331,83		
	Abgleich UA 1164	4.000-	20.000-	9.331,83-		

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1165 Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	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	345,49-		1030
	Ausgaben UA 1165	3.000	3.000	345,49-		
	Abgleich Unterabschnitt 1165					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	3.000	3.000	345,49-		
	Abgleich UA 1165	3.000-	3.000-	345,49		

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1300 Brandschutz

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
3454	Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör	0	-	2.500,00		3700
3610	Investitionszuweisungen vom Land Zuwendungen FWG für Stellplätze in Obernau	0	46.500	35.300,00-		2000
3619	Sonstige Investitions-zuweisungen vom Land Abrollbehälter GWG *Zweckgebundene Pauschalzu-weisung für die freiwilligen Feuerwehren gemäß Richtlinien des Freistaates Bayern (IMBek vom 30.08.2000), Beschaffung Abrollbehälter GWG (Förderbescheid v. 10.07.18)	196.000	220.000	100.500,00		3700
	Einnahmen UA 1300	196.000	266.500	67.700,00		
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Ergänzungen / Ersatz EDV Glasfaseranbindung	15.000	14.000	13.089,40		1030
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen Medientechnik,Atemschutzgeräte	70.000	70.000	69.614,01		3700
9357	Beschaffung von Fahrzeugen Gerätewagen Gefahrgut	400.000	850.000	450.000,00		3700
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens Ersatzbeschaffung Betten	30.000	30.000	29.942,59		3700
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten Brandschutz an Schulen zzgl. Rauchmelder	350.000	350.000	183.992,05		6500
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -a- Altes Rathaus Obernau (Pl v. 19.10.2015) Gesamtbedarf 840.000 bish. Mittel 840.000	0	-	320.000,00	Maßn.=2	6500
9453	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -c- Erneuerung Rolltore	200.000	200.000	-		6500
9610	Betriebsanlagen: Hochbau Erneuerung Telefonanlage	0	105.000	-		1030
9830	Investitionszuweisungen an Zweckverbände und dgl. Investitionsumlage ZRF Bayer. Untermain Gesamtbedarf 597.824 bish. Mittel 517.824	76.000	92.000	66.821,05	Maßn.=5	2000

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1300 Brandschutz

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerk	FB/AOD
	Ausgaben UA 1300	1.141.000	1.711.000	1.133.459,10		
	Abgleich Unterabschnitt 1300					
	Einnahmen	196.000	266.500	67.700,00		
	Ausgaben	1.141.000	1.711.000	1.133.459,10		
	Abgleich UA 1300	945.000-	1.444.500-	1.065.759,10-		

B. Vermögenshaushalt 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
3619	Sonstige Investitions-zuweisungen vom Land ELW UG-OEL	96.000	-	-		3700
	Einnahmen UA 1400	96.000	-	-		
	A u s g a b e n					
9357	Beschaffung von Fahrzeugen Ersatz ELW-UG-ÖEL	250.000	-	-		3700
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens Notstromgenerator	0	-	3,72		3700
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten Aufbau Sirenenwarnung	5.000	30.000	91,14-		3700
	Ausgaben UA 1400	255.000	30.000	87,42-		
	Abgleich Unterabschnitt 1400					
	Einnahmen	96.000	-	-		
	Ausgaben	255.000	30.000	87,42-		
	Abgleich UA 1400	159.000-	30.000-	87,42		

B. Vermögenshaushalt 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerk	FB/AOD
	Abgleich der Abschnitte & des Einzelplanes					
11	Einnahmen	8.200	-	3.700,00		
	Ausgaben	82.000	117.000	22.474,88		
	Abgleich	73.800-	117.000-	18.774,88-		
13	Einnahmen	196.000	266.500	67.700,00		
	Ausgaben	1.141.000	1.711.000	1.133.459,10		
	Abgleich	945.000-	1.444.500-	1.065.759,10-		
14	Einnahmen	96.000	-	-		
	Ausgaben	255.000	30.000	87,42-		
	Abgleich	159.000-	30.000-	87,42		
1	Einnahmen	300.200	266.500	71.400,00		
	Ausgaben	1.478.000	1.858.000	1.155.846,56		
	Abgleich	1.177.800-	1.591.500-	1.084.446,56-		

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2000 Schulverwaltung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
3100	Entnahme aus Rücklagen (ohne Sonderrücklagen) Entnahme Schulrücklage	3.000.000	-	-		2000
3600	Investitionszuweisungen vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen Zuschüsse Computerräume	270.000	-	-		4000
3610	Investitionszuweisungen vom Land Zuweisungen Digitales Klassenzimmer	932.400	-	-		4000
	Einnahmen UA 2000	4.202.400	-	-		
	A u s g a b e n					
9192	Zuführung an Sonderrücklage 2 Schönbergschule und BS I	0	4.000.000	5.500.000,00		2000
9356	Schulausstattungen Budget für digitales Klassenzimmer	1.036.000	-	-		4000
9400	Hochbaumaßnahmen Glasfasernetz	0	500.000	-		4000
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten Erneuerung Computerräume	300.000	-	-		4000
	Ausgaben UA 2000	1.336.000	4.500.000	5.500.000,00		
	Abgleich Unterabschnitt 2000					
	Einnahmen	4.202.400	-	-		
	Ausgaben	1.336.000	4.500.000	5.500.000,00		
	Abgleich UA 2000	2.866.400	4.500.000-	5.500.000,00-		

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten		40.000	50.000,00		
9580	Sonstige Tiefbaumaßnahmen u.ä.		40.000	29.191,01		
	Ausgaben UA 2100	-	80.000	79.191,01		
	Abgleich Unterabschnitt 2100					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	-	80.000	79.191,01		
	Abgleich UA 2100	-	80.000-	79.191,01-		

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens		4.900	4.500,00		
9356	Schulausstattungen		10.000			
9550	Sport- und Grünflächen u.ä.		18.000			
	Ausgaben UA 2101	-	32.900	4.500,00		
	Abgleich Unterabschnitt 2101					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	-	32.900	4.500,00		
	Abgleich UA 2101	-	32.900-	4.500,00-		

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens		2.700	2.300,00		
	Ausgaben UA 2102	-	2.700	2.300,00		
	Abgleich Unterabschnitt 2102					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	-	2.700	2.300,00		
	Abgleich UA 2102	-	2.700-	2.300,00-		

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens		1.800	1.800,00		
	Ausgaben UA 2103	-	1.800	1.800,00		
	Abgleich Unterabschnitt 2103					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	-	1.800	1.800,00		
	Abgleich UA 2103	-	1.800-	1.800,00-		

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	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	3.800,00		
9356	Schulausstattungen			4.149,34		
9453	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -c-		180.000			
	Ausgaben UA 2104	-	184.000	7.949,34		
	Abgleich Unterabschnitt 2104					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	-	184.000	7.949,34		
	Abgleich UA 2104	-	184.000-	7.949,34-		

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
3600	Investitionszuweisungen vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen			1.800,00-		
	Einnahmen UA 2105	-	-	1.800,00-		
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens		4.300	4.600,00		
9610	Betriebsanlagen: Hochbau			70.000,00		
	Ausgaben UA 2105	-	4.300	74.600,00		
	Abgleich Unterabschnitt 2105					
	Einnahmen	-	-	1.800,00-		
	Ausgaben	-	4.300	74.600,00		
	Abgleich UA 2105	-	4.300-	76.400,00-		

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens		3.200	3.300,00		
	Ausgaben UA 2106	-	3.200	3.300,00		
	Abgleich Unterabschnitt 2106					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	-	3.200	3.300,00		
	Abgleich UA 2106	-	3.200-	3.300,00-		

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
3600	Investitionszuweisungen vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen			1.864,60-		
	Einnahmen UA 2107	-	-	1.864,60-		
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens		1.000	2.555,35		
9610	Betriebsanlagen: Hochbau			19.331,58		
	Ausgaben UA 2107	-	1.000	21.886,93		
	Abgleich Unterabschnitt 2107					
	Einnahmen	-	-	1.864,60-		
	Ausgaben	-	1.000	21.886,93		
	Abgleich UA 2107	-	1.000-	23.751,53-		

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens		4.600	7.700,00		
9356	Schulausstattungen		2.500	4.000,00		
	Ausgaben UA 2108	-	7.100	11.700,00		
	Abgleich Unterabschnitt 2108					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	-	7.100	11.700,00		
	Abgleich UA 2108	-	7.100-	11.700,00-		

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens		6.300	6.200,00		
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten		50.000	408,46		
9550	Sport- und Grünflächen u.ä.		80.000			
	Ausgaben UA 2109	-	136.300	6.608,46		
	Abgleich Unterabschnitt 2109					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	-	136.300	6.608,46		
	Abgleich UA 2109	-	136.300-	6.608,46-		

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens		7.500	4.400,00		
9356	Schulausstattungen		5.000			
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten Schulschwimmbäder Hubboden Comeniusschule	200.000	-	-		6500
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -a-			45.000,00		
9580	Sonstige Tiefbaumaßnahmen u.ä. Pausenhöfe sind Spielhöfe	40.000	-	-		6700
	Ausgaben UA 2110	240.000	12.500	49.400,00		
	Abgleich Unterabschnitt 2110					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	240.000	12.500	49.400,00		
	Abgleich UA 2110	240.000-	12.500-	49.400,00-		

B. Vermögenshaushalt 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
3610	Investitionszuweisungen vom Land			60.000,00		
	Einnahmen UA 2111	-	-	60.000,00		
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	5.700	4.000	7.000,00		4000
9356	Schulausstattungen Schulausstattung Mittags-betreuung	0	5.000	-		6500
9550	Sport- und Grünflächen u.ä. Fußweg und Einzäunung	0	-	-		6700
	Ausgaben UA 2111	5.700	9.000	7.000,00		
	Abgleich Unterabschnitt 2111					
	Einnahmen	-	-	60.000,00		
	Ausgaben	5.700	9.000	7.000,00		
	Abgleich UA 2111	5.700-	9.000-	53.000,00		

Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 1.2111.9350

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 Striertwald (UA 2121)
Hefner-Alteneck-Grundschule (UA 2122)
Mozart-Grundschule (UA 2123)

sind budgetiert.

Das Budget errechnet sich aus der Schülerzahl zum 01.10. des Jahres und einem Grundbetrag von 21,11 EUR pro Schüler.

B. Vermögenshaushalt 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	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	2.600	6.200	5.900,00		4000
9610	Betriebsanlagen: Hochbau Sanierung Toilettenanlagen	350.000	-	-		6510
	Ausgaben UA 2112	352.600	6.200	5.900,00		
	Abgleich Unterabschnitt 2112					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	352.600	6.200	5.900,00		
	Abgleich UA 2112	352.600-	6.200-	5.900,00-		

B. Vermögenshaushalt 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	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	3.700	3.700,00		4000
	Ausgaben UA 2113	1.800	3.700	3.700,00		
	Abgleich Unterabschnitt 2113					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	1.800	3.700	3.700,00		
	Abgleich UA 2113	1.800-	3.700-	3.700,00-		

B. Vermögenshaushalt 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	4.200	-	-		4000
9356	Schulausstattungen	0	-	-	GD=1003	6530
9453	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -c- *Barrierefreie Erschließung	0	-	-		6500
	Ausgaben UA 2114	4.200	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 2114					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	4.200	-	-		
	Abgleich UA 2114	4.200-	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	4.300	-	-		4000
9610	Betriebsanlagen: Hochbau Lüftung Turnhalle, 2. BA	0	-	-		6510
	Ausgaben UA 2115	4.300	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 2115					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	4.300	-	-		
	Abgleich UA 2115	4.300-	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	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	3.400	-	-		4000
	Ausgaben UA 2116	3.400	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 2116					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	3.400	-	-		
	Abgleich UA 2116	3.400-	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	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	-	-		4000
9610	Betriebsanlagen: Hochbau Dachdämmung	0	-	-		6510
	Ausgaben UA 2117	1.800	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 2117					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	1.800	-	-		
	Abgleich UA 2117	1.800-	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	4.400	-	-		4000
9356	Schulausstattungen Reinigungsautomat	0	-	-		6530
	Ausgaben UA 2118	4.400	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 2118					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	4.400	-	-		
	Abgleich UA 2118	4.400-	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	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	-	-		4000
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten Sanierung Schwimmbad VGV-Verfahren Verpfl.ermächt. 250.000 davon 2020 250.000 Gesamtbedarf 1.050.000 bish. Mittel 50.000	50.000	-	-	Maßn.=8	6500
9550	Sport- und Grünflächen u.ä. Schulsportanlage *Sanierung Kleinspielfeld	0	-	-		6700
	Ausgaben UA 2119 Verpfl.ermächt. 250.000 davon 2020 250.000	56.500	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 2119					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	56.500	-	-		
	Abgleich UA 2119	56.500-	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	4.400	-	-		4000
9356	Schulausstattungen *Reinigungsautomat	0	-	-		6530
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -a- Mittagsbetreuung	0	-	-		6500
	Ausgaben UA 2120	4.400	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 2120					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	4.400	-	-		
	Abgleich UA 2120	4.400-	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	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	-	-		4000
9356	Schulausstattungen Wassersauger	1.000	-	-		6530
	Ausgaben UA 2121	4.700	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 2121					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	4.700	-	-		
	Abgleich UA 2121	4.700-	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	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	6.000	-	-		4000
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten Erweiterung Hockstraße Planung	50.000	-	-		6500
	Ausgaben UA 2122	56.000	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 2122					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	56.000	-	-		
	Abgleich UA 2122	56.000-	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	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	-	-		4000
	Ausgaben UA 2123	3.500	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 2123					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	3.500	-	-		
	Abgleich UA 2123	3.500-	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	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	11.800	12.000,00		4000
9356	Schulausstattungen Reinigungsautomat	0	5.000	1.658,18	GD=1003	6530
	Ausgaben UA 2131	11.900	16.800	13.658,18		
	Abgleich Unterabschnitt 2131					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	11.900	16.800	13.658,18		
	Abgleich UA 2131	11.900-	16.800-	13.658,18-		

Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 1.2131.9350

Die Ansätze der Mittelschulen

Brentano-Mittelschule (UA 2131)
Dalberg-Mittelschule (UA 2132)
Schönbergschule-Mittelschule (UA 2133)
Pestalozzi-Mittelschule (UA 2134)
Hefner-Alteneck-Mittelschule (UA 2135)

sind budgetiert.

Das Budget errechnet sich aus der Schülerzahl zum 01.10. des Jahres und einem Grundbetrag von 35,36 EUR pro Schüler.

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	7.900	7.900	8.200,00		4000
	Ausgaben UA 2132	7.900	7.900	8.200,00		
	Abgleich Unterabschnitt 2132					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	7.900	7.900	8.200,00		
	Abgleich UA 2132	7.900-	7.900-	8.200,00-		

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
3600	Investitionszuweisungen vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen *vom Projektträger Jülich (BMU) für die Lüftungsanlage in der Turnhalle	0	-	33.500,00		6500
3610	Investitionszuweisungen vom Land Mittel gemäß Art. 10 FAG	0	-	-		2000
	Einnahmen UA 2133	0	-	33.500,00		
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	11.600	10.300	18.449,79		4000
9401	Hochbaumaßnahme -a- Generalsanierung Verpfl.ermächt. 1.800.000 davon 2020 1.800.000 Gesamtbedarf 21.500.000 bish. Mittel 4.200.000	3.000.000	1.200.000	-	Maßn.=2	6500
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten			1.673,04-		
9490	Baunebenkosten: Hochbau ergänzendes Grundlagenkonzept	0	-	50.000,00		6500
9610	Betriebsanlagen: Hochbau			450.000,00		
	Ausgaben UA 2133 Verpfl.ermächt. 1.800.000 davon 2020 1.800.000	3.011.600	1.210.300	516.776,75		
	Abgleich Unterabschnitt 2133					
	Einnahmen	0	-	33.500,00		
	Ausgaben	3.011.600	1.210.300	516.776,75		
	Abgleich UA 2133	3.011.600-	1.210.300-	483.276,75-		

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	8.400	8.500	9.000,00		4000
	Ausgaben UA 2134	8.400	8.500	9.000,00		
	Abgleich Unterabschnitt 2134					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	8.400	8.500	9.000,00		
	Abgleich UA 2134	8.400-	8.500-	9.000,00-		

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	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	6.600	7.000,00		4000
	Ausgaben UA 2135	6.400	6.600	7.000,00		
	Abgleich Unterabschnitt 2135					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	6.400	6.600	7.000,00		
	Abgleich UA 2135	6.400-	6.600-	7.000,00-		

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *Der Ansatz ist budgetiert. Das Budget errechnet sich aus der Schülerzahl zum 01.10. des Jahres und einem Grundbetrag von 23,14 EUR pro Schüler.	25.300	25.900	26.300,00		4000
9356	Schulausstattungen			4.149,34		
	Ausgaben UA 2201	25.300	25.900	30.449,34		
	Abgleich Unterabschnitt 2201					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	25.300	25.900	30.449,34		
	Abgleich UA 2201	25.300-	25.900-	30.449,34-		

B. Vermögenshaushalt 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *Der Ansatz ist budgetiert. Das Budget errechnet sich aus der Schülerzahl zum 01.10. des Jahres und einem Grundbetrag von 23,14 EUR pro Schüler.	32.000	31.900	32.200,00		4000
9356	Schulausstattungen 2 Wassersauger	2.000	-	1.301,07	GD=1003	6530
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten Sanierung Toilettenanlagen	180.000	-	-		6500
9453	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -c- Außenanlagen *Grünflächen Pavillions	0	130.000	-		6700
9610	Betriebsanlagen: Hochbau Löschwasserversorgung	0	280.000	-		6510
	Ausgaben UA 2351	214.000	441.900	33.501,07		
	Abgleich Unterabschnitt 2351					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	214.000	441.900	33.501,07		
	Abgleich UA 2351	214.000-	441.900-	33.501,07-		

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2352 Staatliches Gymnasium -02- Kronberg-Gymnasium

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
3600	Investitionszuweisungen vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen		89.400			
3610	Investitionszuweisungen vom Land Mittel nach Art. 10 FAG	1.500.000	2.100.000	-		2000
	Einnahmen UA 2352	1.500.000	2.189.400	-		
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *Der Ansatz ist budgetiert. Das Budget errechnet sich aus der Schülerzahl zum 01.10. des Jahres und einem Grundbetrag von 23,14 EUR pro Schüler.	18.600	17.100	18.849,02		4000
9401	Hochbaumaßnahme -a- 1. BA, Erweiterung Gesamtbedarf 3.079.390 bish. Mittel 3.079.390	0	-	29.389,61	Maßn.=3	6500
9402	Hochbaumaßnahme -b- Generalsanierung (2. BA) Gesamtbedarf 19.775.000 bish. Mittel 9.250.000	3.000.000	3.000.000	1.500.000,00	Maßn.=2	6500
9490	Baunebenkosten: Hochbau			31.076,87		
	Ausgaben UA 2352	3.018.600	3.017.100	1.579.315,50		
	Abgleich Unterabschnitt 2352					
	Einnahmen	1.500.000	2.189.400	-		
	Ausgaben	3.018.600	3.017.100	1.579.315,50		
	Abgleich UA 2352	1.518.600-	827.700-	1.579.315,50-		

Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 1.2352.9402

Das Kronberg-Gymnasium wird in den Jahren 2014 – 2021 umgebaut, energetisch saniert und erweitert. Die Gesamtkosten waren ursprünglich auf vorläufig 21,450 Mio € berechnet.

In einem 1. Bauabschnitt wurde 2014 bis 2016 an der Nordseite des Hauptgebäudes ein Anbau mit 9 Fach- bzw. Klassenräumen errichtet. Die Kosten hierfür sind mit 3.050.000 € berechnet. Mit Bescheid vom 05.04.2016 hat die Reg. v. Ufr. eine Gesamtzuwendung in Höhe von 934.000 € bewilligt und ausgezahlt; das Förderverfahren ist abgeschlossen.

Im 2. Bauabschnitt sollen abschnittsweise die Bestandsgebäude (ohne Turnhallentrakt), Außen(-sport)anlagen und Fahrradabstellplätze generalsaniert werden. Die Kosten sind aktuell mit vorläufig 19,775 Mio € berechnet. Der Förderantrag hierfür wurde am 13.11.2015 eingereicht. Mit Schreiben vom 20.10.2016 hat die Reg. v. Ufr. bei einem Fördersatz von 50,45 % eine Gesamtzuweisung von vorläufig 7.748.000 € in Aussicht gestellt. Die 1. Auszahlung der Fördermittel erfolgte in 2018. Weitere Förderungsrraten sind ab 2019 zu erwarten.

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2353 Staatliches Gymnasium -03- Dalberg-Gymnasium

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *Der Ansatz ist budgetiert. Das Budget errechnet sich aus der Schülerzahl zum 01.10. des Jahres und einem Grundbetrag von 23,14 EUR pro Schüler.	21.400	20.200	26.906,37		4000
9356	Schulausstattungen Reinigungsmaschine	0	-	3.483,63	GD=1003	6530
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten Sanierung Toilettenanlagen	500.000	-	-		6500
9610	Betriebsanlagen: Hochbau Technikzentrale Turnhalle	0	-	290.000,00		6510
	Ausgaben UA 2353	521.400	20.200	320.390,00		
	Abgleich Unterabschnitt 2353					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	521.400	20.200	320.390,00		
	Abgleich UA 2353	521.400-	20.200-	320.390,00-		

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
3610	Investitionszuweisungen vom Land Zuschüsse für integrierte Fachunterrichtsräume (iFU)	414.100	-	-		4000
	Einnahmen UA 2400	414.100	-	-		
	A u s g a b e n					
9356	Schulausstattungen Budget für integrierte Fachunterrichtsräume (iFU)	460.200	-	-		4000
	Ausgaben UA 2400	460.200	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 2400					
	Einnahmen	414.100	-	-		
	Ausgaben	460.200	-	-		
	Abgleich UA 2400	46.100-	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2410 Gewerbliche Berufsschulen Staatl. Berufsschule I

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	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 Fräsmaschinen	350.000	152.000	331.000,00		4000
9356	Schulausstattungen iMop	3.600	-	1.200,00	GD=1003	6530
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten Neubau / Generalsanierung Gesamtbedarf 76.000.000 bish. Mittel 100.000	0	100.000	-	Maßn.=6	6500
9490	Baunebenkosten: Hochbau Machbarkeitsstudie Generalsanierung	0	-	29.418,66		6500
	Ausgaben UA 2410	353.600	252.000	361.618,66		
	Abgleich Unterabschnitt 2410					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	353.600	252.000	361.618,66		
	Abgleich UA 2410	353.600-	252.000-	361.618,66-		

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2420 Kaufmännische Berufsschulen Staatl. Berufsschule II

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
3610	Investitionszuweisungen vom Land Mittel nach Art. 10 FAG	0	-	163.000,00-		2000
	Einnahmen UA 2420	0	-	163.000,00-		
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *Der Ansatz für die Staatliche Berufsschule II ist budgetiert. Er entspricht der Art, der Größe und den Anforderungen der Schule.	50.000	50.000	50.000,00		4000
9356	Schulausstattungen iMop	3.600	-	1.200,00	GD=1003	6530
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten Umbau und Erweiterung Gesamtbedarf 14.749.522 bish. Mittel 14.749.522	0	-	606.292,28-	Maßn.=4	6500
	Ausgaben UA 2420	53.600	50.000	555.092,28-		
	Abgleich Unterabschnitt 2420					
	Einnahmen	0	-	163.000,00-		
	Ausgaben	53.600	50.000	555.092,28-		
	Abgleich UA 2420	53.600-	50.000-	392.092,28		

B. Vermögenshaushalt 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *Der Ansatz ist budgetiert. Er entspricht der Art, der Größe und den Anforderungen der Schule.	3.000	3.000	3.000,00		4000
	Ausgaben UA 2482	3.000	3.000	3.000,00		
	Abgleich Unterabschnitt 2482					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	3.000	3.000	3.000,00		
	Abgleich UA 2482	3.000-	3.000-	3.000,00-		

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *Der Ansatz ist budgetiert. Er entspricht der Art, der Größe und den Anforderungen der Schule.	10.000	10.000	10.000,00		4000
	Ausgaben UA 2590	10.000	10.000	10.000,00		
	Abgleich Unterabschnitt 2590					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	10.000	10.000	10.000,00		
	Abgleich UA 2590	10.000-	10.000-	10.000,00-		

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2591 Fachschule -1- Steinmetzschule

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *Der Ansatz ist budgetiert. Er entspricht der Art, der Größe und den Anforderungen der Schule.	3.000	3.000	3.000,00		4000
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen			59.291,75		
	Ausgaben UA 2591	3.000	3.000	62.291,75		
	Abgleich Unterabschnitt 2591					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	3.000	3.000	62.291,75		
	Abgleich UA 2591	3.000-	3.000-	62.291,75-		

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *Der Ansatz ist budgetiert. Er entspricht der Art, der Größe und den Anforderungen der Schule.	10.000	10.000	10.000,00		4000
	Ausgaben UA 2592	10.000	10.000	10.000,00		
	Abgleich Unterabschnitt 2592					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	10.000	10.000	10.000,00		
	Abgleich UA 2592	10.000-	10.000-	10.000,00-		

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2600 Fachoberschulen, Berufsoberschulen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	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 10.973.846 bish. Mittel 9.503.846 *Investitionsumlage an den Zweckverband gemäß § 15 Abs. 2 Nr. 1 der Verbandssatzung	857.700	880.000	899.680,11	Maßn.=1	2000
	Ausgaben UA 2600	857.700	880.000	899.680,11		
	Abgleich Unterabschnitt 2600					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	857.700	880.000	899.680,11		
	Abgleich UA 2600	857.700-	880.000-	899.680,11-		

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2700 Förderschulen Fröbel-Sondervolksschule

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *Der Ansatz ist budgetiert. Das Budget errechnet sich aus der Schülerzahl zum 01.10. des Jahres und einem Grundbetrag von 37,22 EUR pro Schüler.	7.200	6.900	8.584,50		4000
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten Brandschutzmaßnahmen Verpfl.ermächt. 350.000 davon 2020 350.000 Gesamtbedarf 750.000 bish. Mittel 400.000	350.000	50.000	-	Maßn.=8	6500
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -a- neuer Boden Turnhalle	0	80.000	12.698,60-		6500
	Ausgaben UA 2700 Verpfl.ermächt. 350.000 davon 2020 350.000	357.200	136.900	4.114,10-		
	Abgleich Unterabschnitt 2700					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	357.200	136.900	4.114,10-		
	Abgleich UA 2700	357.200-	136.900-	4.114,10		

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2701 Förderschule -01- Comenius-Sondervolksschule

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *Der Ansatz ist budgetiert. Das Budget errechnet sich aus der Schülerzahl zum 01.10. des Jahres und einem Grundbetrag von 46,59 EUR pro Schüler.	9.700	9.500	9.400,00		4000
9356	Schulausstattungen Mopp-Waschmaschine	3.500	-	2.207,78		6530
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten VOF-Verfahren Fassaden-Sanierung	0	100.000	72.000,00		6500
	Ausgaben UA 2701	13.200	109.500	83.607,78		
	Abgleich Unterabschnitt 2701					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	13.200	109.500	83.607,78		
	Abgleich UA 2701	13.200-	109.500-	83.607,78-		

B. Vermögenshaushalt 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen		3.000	3.000,00		
	Ausgaben UA 2923	-	3.000	3.000,00		
	Abgleich Unterabschnitt 2923					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	-	3.000	3.000,00		
	Abgleich UA 2923	-	3.000-	3.000,00-		

B. Vermögenshaushalt 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	3.000	-	-		4000
	Ausgaben UA 2953	3.000	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 2953					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	3.000	-	-		
	Abgleich UA 2953	3.000-	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplans
Einzelplan: 2 Schulen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerk	FB/AOD
	Abgleich der Abschnitte & des Einzelplanes					
20	Einnahmen	4.202.400	-	-		
	Ausgaben	1.336.000	4.500.000	5.500.000,00		
	Abgleich	2.866.400	4.500.000-	5.500.000,00-		
21	Einnahmen	0	-	89.835,40		
	Ausgaben	3.789.500	1.734.800	834.470,67		
	Abgleich	3.789.500-	1.734.800-	744.635,27-		
22	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	25.300	25.900	30.449,34		
	Abgleich	25.300-	25.900-	30.449,34-		
23	Einnahmen	1.500.000	2.189.400	-		
	Ausgaben	3.754.000	3.479.200	1.933.206,57		
	Abgleich	2.254.000-	1.289.800-	1.933.206,57-		
24	Einnahmen	414.100	-	163.000,00-		
	Ausgaben	870.400	305.000	190.473,62-		
	Abgleich	456.300-	305.000-	27.473,62		
25	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	23.000	23.000	82.291,75		
	Abgleich	23.000-	23.000-	82.291,75-		
26	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	857.700	880.000	899.680,11		
	Abgleich	857.700-	880.000-	899.680,11-		
27	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	370.400	246.400	79.493,68		
	Abgleich	370.400-	246.400-	79.493,68-		
29	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	3.000	3.000	3.000,00		
	Abgleich	3.000-	3.000-	3.000,00-		
2	Einnahmen	6.116.500	2.189.400	73.164,60-		
	Ausgaben	11.029.300	11.197.300	9.172.118,50		
	Abgleich	4.912.800-	9.007.900-	9.245.283,10-		

B. Vermögenshaushalt 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	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	-	-		1820
	Ausgaben UA 3101	1.500	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 3101					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	1.500	-	-		
	Abgleich UA 3101	1.500-	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
3618	Sonstige Investitions-zuweisungen vom Land			178.600,00		
3619	Sonstige Investitions-zuweisungen vom Land			134.000,00		
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden		180.000			
3671	Investitionszuschüsse von privatem Unternehmen -a- (einschl. Spenden)		112.000	49.000,00		
3680	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen (einschl. Spenden)			2.200,00-		
3681	Investitionszuschüsse von übrigem Bereich -a- (einschl. Spenden)			5.000,00		
	Einnahmen UA 3200	-	292.000	364.400,00		
	A u s g a b e n					
9351	Zimmerausstattungen		250.000	200.000,00		
9358	Erwerb von Kunstgegenständen		112.000			
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten		807.000	843.600,00		
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -a-		200.000			
	Ausgaben UA 3200	-	1.369.000	1.043.600,00		
	Abgleich Unterabschnitt 3200					
	Einnahmen	-	292.000	364.400,00		
	Ausgaben	-	1.369.000	1.043.600,00		
	Abgleich UA 3200	-	1.077.000-	679.200,00-		

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt: 3201 Museum -1- Schlossmuseum (neuer Unterabschnitt: 3210)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens		3.000	9.910,86		
9351	Zimmerausstattungen		10.000	27.091,53		
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen		5.000	4.972,59		
9358	Erwerb von Kunstgegenständen		20.000	13.513,60		
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens		10.000	500,00		
9490	Baunebenkosten: Hochbau		20.000			
9610	Betriebsanlagen: Hochbau			80.933,62-		
	Ausgaben UA 3201	-	68.000	24.945,04-		
	Abgleich Unterabschnitt 3201					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	-	68.000	24.945,04-		
	Abgleich UA 3201	-	68.000-	24.945,04		

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt: 3202 Museum -2- Naturwissenschaftliches Museum (neuer Unterabschnitt: 3101)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	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		1.500			
	Ausgaben UA 3202	-	1.500	-		
	Abgleich Unterabschnitt 3202					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	-	1.500	-		
	Abgleich UA 3202	-	1.500-	-		

B. Vermögenshaushalt 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Ergänzungen / Ersatz EDV u.a.	10.000	-	-		1030
9351	Zimmerausstattungen Modernisierung Kunstgewerbeabt	0	-	-		1820
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen elektr. Hochhubwagen u.a.	5.000	-	-		1820
9358	Erwerb von Kunstgegenständen von einheimischen Künstlern	20.000	-	-		1820
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens Gläser, Münzen u.ä.	10.000	-	-		1820
9401	Hochbaumaßnahme -a- Fachwerksanierung Gentilhaus	0	-	-		6500
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten Neugestaltung Schlossmuseum Planungskosten	50.000	-	-		6500
9490	Baunebenkosten: Hochbau Mengengerüst / Zentraldepot	0	-	-		1820
	Ausgaben UA 3210	95.000	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 3210					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	95.000	-	-		
	Abgleich UA 3210	95.000-	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	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	-	-		1030
9401	Hochbaumaßnahme -a- Sanierung Dachreiter	0	-	-		6500
	Ausgaben UA 3211	3.000	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 3211					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	3.000	-	-		
	Abgleich UA 3211	3.000-	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
3618	Sonstige Investitions- zuweisungen vom Land StBauFG-Mittel Arkadenhof	172.000	-	-		2000
3619	Sonstige Investitions- zuweisungen vom Land Bayer. Landesstiftung	0	-	-		2000
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden Bezirk Unterfranken Ankauf Schad-Werke	7.000	-	-		1820
3671	Investitionszuschüsse von privatem Unternehmen -a- (einschl. Spenden) Spenden Dritter	0	-	-		1820
3680	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen (einschl. Spenden) Landesst. nichtstaatl. Museen	0	-	-		1820
	Einnahmen UA 3212	179.000	-	-		
	A u s g a b e n					
9351	Zimmerausstattungen Neueinrichtung	100.000	-	-		1820
9358	Erwerb von Kunstgegenständen	13.500	-	-		1820
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten 1. BA Erweiterung Kunsthalle	0	-	-		6500
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -a- Arkadenhof "Skulptur im Renaissance-Hof"	320.000	-	-		6500
	Ausgaben UA 3212	433.500	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 3212					
	Einnahmen	179.000	-	-		
	Ausgaben	433.500	-	-		
	Abgleich UA 3212	254.500-	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt: 3222 Ausstellung -2- Kunsthalle Jesuitenkirche (neuer Unterabschnitt: 3211)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
3618	Sonstige Investitions-zuweisungen vom Land			12.000,00		
	Einnahmen UA 3222	-	-	12.000,00		
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens		3.000	2.387,14		
9401	Hochbaumaßnahme -a-			126.013,29		
	Ausgaben UA 3222	-	3.000	128.400,43		
	Abgleich Unterabschnitt 3222					
	Einnahmen	-	-	12.000,00		
	Ausgaben	-	3.000	128.400,43		
	Abgleich UA 3222	-	3.000-	116.400,43-		

B. Vermögenshaushalt 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
3610	Investitionszuweisungen vom Land FAG-Mittel Bühnenbeleuchtung	650.000	-	-		2020
3618	Sonstige Investitions-zuweisungen vom Land Zuschuss Bezirk Bühnebeleuchtung	150.000	-	-		1600
3680	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen (einschl. Spenden) Zuschuss Theaterförderverein Drehbühne	100.000	-	-		1600
	Einnahmen UA 3310	900.000	-	-		
	A u s g a b e n					
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen Ergänzungen / Ersatz EDV u. a.	5.000	3.000	347,10		1030
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens Austausch Aushänge	15.000	42.500	17.429,30-		1600
9610	Betriebsanlagen: Hochbau Erneuerung Bühnenbeleuchtung Gesamtbedarf 1.476.000 bish. Mittel 1.476.000	1.376.000	100.000	20.000,00-	Maßn.=9	6510
9611	Betriebsanlagen: Hochbau -a- Drehbühne	300.000	-	-		6510
	Ausgaben UA 3310	1.696.000	145.500	37.082,20-		
	Abgleich Unterabschnitt 3310					
	Einnahmen	900.000	-	-		
	Ausgaben	1.696.000	145.500	37.082,20-		
	Abgleich UA 3310	796.000-	145.500-	37.082,20		

Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 1.3310.9610

Die Lichtsteueranlage im Stadttheater wurde im Jahr 1980 angeschafft. Die Anlage ist inzwischen in die Jahre gekommen, mit der Folge, dass die Funktionsfähigkeit und Zuverlässigkeit der Anlage beeinträchtigt sind. Der Totalausfall einzelner Komponenten ist nicht mehr auszuschließen. Die hohen Anfonderungen großer Theater wären dann nur schwer erfüllbar.
Es wurde daher das Ingenieurbüro Kottke in Bayreuth mit der Planung für eine Erneuerung der Beleuchtungsanlage beauftragt. Die dabei ermittelten Gesamtkosten belaufen sich auf 1.476.000 €.
Der Stdatrat 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, die Förderbescheide stehen noch aus.
Die Umsetzung der Maßnahme kann nur in der spielfreien Zeit erfolgen, so dass die Ausführung im JUli 2019 beginnen und im September 2019 abgeschlossen sein muss.

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.

B. Vermögenshaushalt 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerk	FB/AOD

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, die Förderbescheide stehen noch aus. Der Theaterförderverein hat einen Zuschuss in Höhe von 100.000 € in Aussicht gestellt.

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	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 Beschallungsanlage mobil für Einsatz Stadthalle	40.000	10.000	15.050,18		1600
	Ausgaben UA 3311	40.000	10.000	15.050,18		
	Abgleich Unterabschnitt 3311					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	40.000	10.000	15.050,18		
	Abgleich UA 3311	40.000-	10.000-	15.050,18-		

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt: 3330 Städt. Musikschule

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Ergänzungen / Ersatz EDV u. a.	3.000	1.000	2.411,03		1030
9356	Schulausstattungen Ersatzbeschaffung Klavier und v. Blas- u. Schlaginstrumenten	15.000	15.000	14.000,00		1690
9610	Betriebsanlagen: Hochbau Erneuerung Heizung	0	105.000	-		6510
	Ausgaben UA 3330	18.000	121.000	16.411,03		
	Abgleich Unterabschnitt 3330					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	18.000	121.000	16.411,03		
	Abgleich UA 3330	18.000-	121.000-	16.411,03-		

B. Vermögenshaushalt 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Ergänzungen / Ersatz EDV u.a.	15.000	24.000	9.539,48		1030
	Ausgaben UA 3440	15.000	24.000	9.539,48		
	Abgleich Unterabschnitt 3440					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	15.000	24.000	9.539,48		
	Abgleich UA 3440	15.000-	24.000-	9.539,48-		

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt: 3501 Volkshochschule -1-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
3610	Investitionszuweisungen vom Land	-	-	-		4650
	Einnahmen UA 3501	0	-	-		
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *Die Mittel sind gesperrt. Beschaffungen sind unter Beachtung der Zweckverein-barung zu genehmigen.	20.000	20.000	20.000,00		4650
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens Ergänzungen / Ersatz EDV u.a.	5.000	17.000	5.519,28		4650
	Ausgaben UA 3501	25.000	37.000	25.519,28		
	Abgleich Unterabschnitt 3501					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	25.000	37.000	25.519,28		
	Abgleich UA 3501	25.000-	37.000-	25.519,28-		

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt: 3521 Bücherei -1- Stadtbibliothek

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	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.	35.000	15.000	15.000,00		1030
9610	Betriebsanlagen: Hochbau Erneuerung Beleuchtung Gesamtbedarf 380.000 bish. Mittel 380.000	50.000	330.000	-	Maßn.=9	6510
	Ausgaben UA 3521	85.000	345.000	15.000,00		
	Abgleich Unterabschnitt 3521					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	85.000	345.000	15.000,00		
	Abgleich UA 3521	85.000-	345.000-	15.000,00-		

B. Vermögenshaushalt 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens EDV-Ausstattung	3.000	-	-		1030
	Ausgaben UA 3550	3.000	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 3550					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	3.000	-	-		
	Abgleich UA 3550	3.000-	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke Biotopflächen	30.000	50.000	50.000,00		2310
	Ausgaben UA 3600	30.000	50.000	50.000,00		
	Abgleich Unterabschnitt 3600					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	30.000	50.000	50.000,00		
	Abgleich UA 3600	30.000-	50.000-	50.000,00-		

B. Vermögenshaushalt 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerk	FB/AOD
	Abgleich der Abschnitte & des Einzelplanes					
31	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	1.500	-	-		
	Abgleich	1.500-	-	-		
32	Einnahmen	179.000	292.000	376.400,00		
	Ausgaben	531.500	1.441.500	1.147.055,39		
	Abgleich	352.500-	1.149.500-	770.655,39-		
33	Einnahmen	900.000	-	-		
	Ausgaben	1.754.000	276.500	5.620,99-		
	Abgleich	854.000-	276.500-	5.620,99		
34	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	15.000	24.000	9.539,48		
	Abgleich	15.000-	24.000-	9.539,48-		
35	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	113.000	382.000	40.519,28		
	Abgleich	113.000-	382.000-	40.519,28-		
36	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	30.000	50.000	50.000,00		
	Abgleich	30.000-	50.000-	50.000,00-		
3	Einnahmen	1.079.000	292.000	376.400,00		
	Ausgaben	2.445.000	2.174.000	1.241.493,16		
	Abgleich	1.366.000-	1.882.000-	865.093,16-		

B. Vermögenshaushalt 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Ergänzungen / Ersatz EDV u.a. neue Möbel	8.000	-	-		1030
	Ausgaben UA 4001	8.000	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 4001					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	8.000	-	-		
	Abgleich UA 4001	8.000-	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4011 Verwaltung der Sozialhilfe

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	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		22.000	18.053,15		
	Ausgaben UA 4011	-	22.000	18.053,15		
	Abgleich Unterabschnitt 4011					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	-	22.000	18.053,15		
	Abgleich UA 4011	-	22.000-	18.053,15-		

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4071 Verwaltung der Jugendhilfe -1-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Ergänzungen / Ersatz EDV u.a.	19.000	27.000	11.072,56		1030
	Ausgaben UA 4071	19.000	27.000	11.072,56		
	Abgleich Unterabschnitt 4071					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	19.000	27.000	11.072,56		
	Abgleich UA 4071	19.000-	27.000-	11.072,56-		

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4512 Kinder- und Jugenderholung Buntberg (neuer Unterabschnitt. 4608)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9610	Betriebsanlagen: Hochbau		100.000			
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche		6.400			
	Ausgaben UA 4512	-	106.400	-		
	Abgleich Unterabschnitt 4512					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	-	106.400	-		
	Abgleich UA 4512	-	106.400-	-		

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4601 Einrichtung der Jugendarbeit -1- JuKuZ

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	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	3.000	5.333,58		1030
9356	Schulausstattungen Schneekehrmaschine	0	3.000	1.200,00	GD=1003	6530
9357	Beschaffung von Fahrzeugen Ersatzbeschaffung Kleinbus	35.000	-	37.320,28		5100
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens Stagebox, Tischkicker u.a.	7.000	5.000	10.000,00		5100
	Ausgaben UA 4601	48.000	11.000	53.853,86		
	Abgleich Unterabschnitt 4601					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	48.000	11.000	53.853,86		
	Abgleich UA 4601	48.000-	11.000-	53.853,86-		

B. Vermögenshaushalt 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
3527	Kinderspielplatzpflicht Ablösungsbeträge Neue Hh.stelle: 1.6131.3527	0	5.000	23.200,00		6000
	Einnahmen UA 4602	0	5.000	23.200,00		
	A u s g a b e n					
9580	Sonstige Tiefbaumaßnahmen u.ä. Ersatz Spielgeräte u.a.	60.000	80.000	67.531,72		6700
9581	Sonstige Tiefbaumaßnahme -a- Spielplatz An den Rosengärten, Ersatz Spielgeräte	0	60.000	-		6700
9582	Sonstige Tiefbaumaßnahme -b- Spielplatz Breslauer Straße Totalsanierung mit Grünanlage	0	-	120.015,15		6700
9583	Sonstige Tiefbaumaßnahme -c- Spielplatz Pinienweg Sanierung	40.000	-	-		6700
9585	Sonstige Tiefbaumaßnahme -e- Spielplatz Tauberstraße Gesamtbedarf 80.000 bish. Mittel 80.000	0	80.000	-	Maßn.=6	6700
	Ausgaben UA 4602	100.000	220.000	187.546,87		
	Abgleich Unterabschnitt 4602					
	Einnahmen	0	5.000	23.200,00		
	Ausgaben	100.000	220.000	187.546,87		
	Abgleich UA 4602	100.000-	215.000-	164.346,87-		

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4608 Einrichtung der Jugendarbeit - Buntberg/ Wendelberg - (alter UA: 4512)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	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	0	-	-		6510
	Ausgaben UA 4608	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 4608					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich UA 4608	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -a- KiTa Modulbau	100.000	150.000	-		6500
9580	Sonstige Tiefbaumaßnahmen u.ä. Sanierung Spielplätze	40.000	30.000	27.425,72		6700
9610	Betriebsanlagen: Hochbau KiGa Steubenstraße Umbau Küche	0	-	89.224,86		6500
9611	Betriebsanlagen: Hochbau -a- KiGa St. Jakobus Umbau Küche	0	-	130.000,00		6500
9870	Investitionszuschüsse an private Unternehmen			9.300,00		
9872	Investitionszuschüsse an privates Unternehmen -b- KiGa St. Michael	25.700	-	-		2020
9873	Investitionszuschüsse an privates Unternehmen -c- Waldorf KiGa	5.700	-	-		2020
9874	Investitionszuschüsse an privates Unternehmen -d- KiGa Herz Jesu	6.000	-	-		2020
9875	Investitionszuschüsse an privates Unternehmen -e- KiGa St. Matthäus	9.500	-	-		2020
9876	Investitionszuschüsse an privates Unternehmen -f-			21.100,00		
	Ausgaben UA 4641	186.900	180.000	277.050,58		
	Abgleich Unterabschnitt 4641					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	186.900	180.000	277.050,58		
	Abgleich UA 4641	186.900-	180.000-	277.050,58-		

B. Vermögenshaushalt 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	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	45.000	40.000	-		6500
	Ausgaben UA 4642	45.000	40.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 4642					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	45.000	40.000	-		
	Abgleich UA 4642	45.000-	40.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4644 Tageseinrichtung für Kinder -4- Kindergarten St. Martin

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten Sanierung WC	0	90.000	16.229,70		6500
	Ausgaben UA 4644	0	90.000	16.229,70		
	Abgleich Unterabschnitt 4644					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	90.000	16.229,70		
	Abgleich UA 4644	0	90.000-	16.229,70-		

B. Vermögenshaushalt 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
3610	Investitionszuweisungen vom Land Mittel nach Art. 10 FAG	0	-	454.000,00		2000
	Einnahmen UA 4645	0	-	454.000,00		
	A u s g a b e n					
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten Gesamtbedarf 711.000 bish. Mittel 711.000	0	-	661.000,00	Maßn.=6	6500
	Ausgaben UA 4645	0	-	661.000,00		
	Abgleich Unterabschnitt 4645					
	Einnahmen	0	-	454.000,00		
	Ausgaben	0	-	661.000,00		
	Abgleich UA 4645	0	-	207.000,00-		

B. Vermögenshaushalt 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
3610	Investitionszuweisungen vom Land FAG-Mittel	0	629.000	-		2000
	Einnahmen UA 4646	0	629.000	-		
	A u s g a b e n					
9876	Investitionszuschüsse an privates Unternehmen -f- Zuschuss an St. Johanniszweigverein	0	788.500	-		2020
	Ausgaben UA 4646	0	788.500	-		
	Abgleich Unterabschnitt 4646					
	Einnahmen	0	629.000	-		
	Ausgaben	0	788.500	-		
	Abgleich UA 4646	0	159.500-	-		

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 €.
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.

B. Vermögenshaushalt 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
3610	Investitionszuweisungen vom Land FAG-Mittel	344.000	560.000	-		2000
	Einnahmen UA 4647	344.000	560.000	-		
	A u s g a b e n					
9400	Hochbaumaßnahmen Umbau zur Kindertagesstätte Gesamtbedarf 1.956.000 bish. Mittel 1.956.000	906.000	1.000.000	50.000,00	Maßn.=6	6500
	Ausgaben UA 4647	906.000	1.000.000	50.000,00		
	Abgleich Unterabschnitt 4647					
	Einnahmen	344.000	560.000	-		
	Ausgaben	906.000	1.000.000	50.000,00		
	Abgleich UA 4647	562.000-	440.000-	50.000,00-		

Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 1.4647.9400

Aufgrund starker Geburtsjahrgänge ist die Nachfrage nach Kindergarten- und krippenplätzen im Stadtteil Leider deutlich angestiegen und liegt weit über dem vorhandenen Angebot. Die durch Auflösung der Mittelschule frei gewordenen Räume im Erdgeschoss der Erthalschule werden deshalb in eine Kindertagesstätte mit 1 Kindergartengruppe (25 neue Plätze) und 2 Krippengruppen a` 12 Plätzen umgebaut.

Die Bedarfsnotwendigkeit für die neuen KiTa-Plätze wurde mit Beschluss des Stadtrates vom 03.07.2017 festgestellt.

Die Gesamtkosten für die KiTa belaufen sich laut Kostenberechnung auf insgesamt 1.508.400 €. Der Stadtrat hat am 20.11.2017 den Bau- und Finanzierungsbeschluss gefasst.

Mit Bescheid vom 04.05.2018 wurden FAG-Mittel in Höhe von 532.000 € und Zusatzmittel nach dem 4. Sonderinvestitionsprogrammin Höhe von 372.000 € bewilligt.

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 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
3610	Investitionszuweisungen vom Land FAG-Mittel	0	-	-		2020
	Einnahmen UA 4648	0	-	-		
	A u s g a b e n					
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten Erweiterung KiKri Inselstraße Verpfl.ermächt. 275.000 davon 2020 275.000 Gesamtbedarf 1.070.000 bish. Mittel 795.000	775.000	20.000	-	Maßn.=9	6500
	Ausgaben UA 4648 Verpfl.ermächt. 275.000 davon 2020 275.000	775.000	20.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 4648					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	775.000	20.000	-		
	Abgleich UA 4648	775.000-	20.000-	-		

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 €.
Ein Förderantrag nach Art. 10 FAG und Sondermittel nach dem 4. SIP ist noch zu stellen.

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4649 Tageseinrichtungen für Kinder Kinderkrippe St. Konrad

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
3618	Sonstige Investitions-zuweisungen vom Land Schlussrate	0	-	66.000,00		2000
	Einnahmen UA 4649	0	-	66.000,00		
	A u s g a b e n					
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten			11.026,58-		
	Ausgaben UA 4649	-	-	11.026,58-		
	Abgleich Unterabschnitt 4649					
	Einnahmen	0	-	66.000,00		
	Ausgaben	-	-	11.026,58-		
	Abgleich UA 4649	0	-	77.026,58		

B. Vermögenshaushalt 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
3670	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen (einschl. Spenden) Ausschüttung Muth-Stiftung	70.000	-	-		2010
3671	Investitionszuschüsse von privatem Unternehmen -a- (einschl. Spenden) DG Ausbau + Ersatz Kfz	95.000	80.000	67.637,45		5100
	Einnahmen UA 4661	165.000	80.000	67.637,45		
	A u s g a b e n					
9357	Beschaffung von Fahrzeugen *Ersatz VW Bus	0	30.000	-		5100
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens	4.000	2.000	3.351,04		1030
9391	Sonstige Ausgaben *Neumöblierung Haus 3 und 4	0	-	67.637,45		5100
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten Ausbau Dachgeschoss Haus 1 + 2	330.000	100.000	80.000,00		6500
	Ausgaben UA 4661	334.000	132.000	150.988,49		
	Abgleich Unterabschnitt 4661					
	Einnahmen	165.000	80.000	67.637,45		
	Ausgaben	334.000	132.000	150.988,49		
	Abgleich UA 4661	169.000-	52.000-	83.351,04-		

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4700 Förderung der Wohlfahrtspflege

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	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.	120.000	120.000	128.834,00		5000
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche Gesamtbedarf 1.000.000 bish. Mittel 800.000 *Baukostenzuschuss an Caritas für St. Elisabeth (PL v. 15.02.2016)	200.000	200.000	200.000,00	Maßn.=6	2000
	Ausgaben UA 4700	320.000	320.000	328.834,00		
	Abgleich Unterabschnitt 4700					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	320.000	320.000	328.834,00		
	Abgleich UA 4700	320.000-	320.000-	328.834,00-		

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplans
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerk	FB/AOD
	Abgleich der Abschnitte & des Einzelplanes					
40	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	27.000	49.000	29.125,71		
	Abgleich	27.000-	49.000-	29.125,71-		
45	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	-	106.400	-		
	Abgleich	-	106.400-	-		
46	Einnahmen	509.000	1.274.000	610.837,45		
	Ausgaben	2.394.900	2.481.500	1.385.642,92		
	Abgleich	1.885.900-	1.207.500-	774.805,47-		
47	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	320.000	320.000	328.834,00		
	Abgleich	320.000-	320.000-	328.834,00-		
4	Einnahmen	509.000	1.274.000	610.837,45		
	Ausgaben	2.741.900	2.956.900	1.743.602,63		
	Abgleich	2.232.900-	1.682.900-	1.132.765,18-		

B. Vermögenshaushalt 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	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 14.974.117 bish. Mittel 5.474.117	1.500.000	1.500.000	972.500,00	Maßn.=6	2000
	Ausgaben UA 5191	1.500.000	1.500.000	972.500,00		
	Abgleich Unterabschnitt 5191					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	1.500.000	1.500.000	972.500,00		
	Abgleich UA 5191	1.500.000-	1.500.000-	972.500,00-		

Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 1.5191.9830

Örtlicher Beteiligungsbetrag für den Neubau des Klinikums gemäß § 19 Abs. 1 und 2 der Zweckverbandssatzung und § 9 Abs. 2 der 1.DVBayKrG incl. VV zu § 9 Abs. 1 KHG (Investitionsumlage).

In 2019 sind für das Klinikum Aschaffenburg sowie im Rahmen der Fusion für das ehemalige Kreiskrankenhaus Wasserlos insgesamt 1.500.000 € vorgesehen.

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt: 5500 Förderung des Sports

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	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	5.000	891,40		1030
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	0	-	12.471,57		4010
9870	Investitionszuschüsse an private Unternehmen		150.000	150.490,00		
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche vorher: 1.5500.9870 *Investitionszuschüsse an Sportvereine für Großsportgeräte, Neubau von Sportstätten u.a.	150.000	-	-	FL=1	4010
	Ausgaben UA 5500	154.000	155.000	163.852,97		
	Abgleich Unterabschnitt 5500					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	154.000	155.000	163.852,97		
	Abgleich UA 5500	154.000-	155.000-	163.852,97-		

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt: 5600 Sportanlagen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	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 Spindelmäher u. a.	120.000	75.000	75.000,00		6700
9357	Beschaffung von Fahrzeugen Ersatz LKW	80.000	-	-		6700
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten Sportanlage Schillerstraße Sanitäranlagen	200.000	-	-		6500
9550	Sport- und Grünflächen u.ä. Einzäunung / Ballnetze	25.000	25.000	25.000,00		6700
9552	Sport- und Grünfläche -b- Flutlichtanlagen Umrüstung auf LED	50.000	25.000	20.755,99		6700
9554	Sport- und Grünfläche -d- Sportanlage Elsavastraße Austausch Rasenfläche	0	230.000	-		6700
9555	Sport- und Grünfläche -e- Kunstrasenplatz Kleiner Auweg Planungskosten Verpfl.ermächt. 500.000 davon 2020 500.000 Gesamtbedarf 600.000 bish. Mittel 100.000	100.000	-	-	Maßn.=10	6700
9556	Sport- und Grünfläche -f- Sportanlage BBV Sanierung Rasenspielfeld	300.000	-	-		6700
	Ausgaben UA 5600 Verpfl.ermächt. 500.000 davon 2020 500.000	875.000	355.000	120.755,99		
	Abgleich Unterabschnitt 5600					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	875.000	355.000	120.755,99		
	Abgleich UA 5600	875.000-	355.000-	120.755,99-		

B. Vermögenshaushalt 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	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 Bühnenelemente und Stühle	80.000	1.000	-		4010
9356	Schulausstattungen	0	-	-		6530
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten			41.078,32-		
9610	Betriebsanlagen: Hochbau Erneuerung Heizkessel	75.000	-	-		6510
	Ausgaben UA 5601	155.000	1.000	41.078,32-		
	Abgleich Unterabschnitt 5601					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	155.000	1.000	41.078,32-		
	Abgleich UA 5601	155.000-	1.000-	41.078,32		

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt: 5602 Sportanlage -02- ERBIGHALLE

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	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 Erneuerung Heizzentrale	0	-	280.000,00		6510
	Ausgaben UA 5602	0	-	280.000,00		
	Abgleich Unterabschnitt 5602					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	280.000,00		
	Abgleich UA 5602	0	-	280.000,00-		

B. Vermögenshaushalt 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
3411	Ablösung dinglicher Rechte Werberechte LED-Wände	17.300	17.300	17.250,96		4020
	Einnahmen UA 5603	17.300	17.300	17.250,96		
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Küchenzeile Bistro	0	3.000	7.500,00		4020
9356	Schulausstattungen *Schneekehrmaschine	0	3.000	-		6530
9610	Betriebsanlagen: Hochbau Erneuerung MSR	0	-	20.269,58		6510
9630	Betriebstechnische Anlagen LED-Wände Gesamtbedarf 147.254 bish. Mittel 147.254	17.300	17.300	17.300,00	Maßn.=4	4020
	Ausgaben UA 5603	17.300	23.300	45.069,58		
	Abgleich Unterabschnitt 5603					
	Einnahmen	17.300	17.300	17.250,96		
	Ausgaben	17.300	23.300	45.069,58		
	Abgleich UA 5603	0	6.000-	27.818,62-		

B. Vermögenshaushalt 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	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 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
3459	Verkauf von sonstigen beweglichen Sachen	0	-	1.700,00		6700
	Einnahmen UA 5800	0	-	1.700,00		
	A u s g a b e n					
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen Großflächenmäher, Mähraupe	175.000	160.000	113.493,15		6700
9357	Beschaffung von Fahrzeugen Ersatz LKW mit Kran	210.000	150.000	240.000,00		6700
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens Ergänzungen / Ersatz EDV u.a.	6.000	12.000	548,99		1030
9553	Sport- und Grünfläche -c- Großer Jagdstern Fasanerie	35.000	20.000	35.000,00		6700
9555	Sport- und Grünfläche -e- Neuanlage Grünflächen Adler-/Herrenwaldstr.	0	-	30.605,02		6700
9610	Betriebsanlagen: Hochbau Entwässerung Gebäude Nilkheimer Hof Gesamtbedarf 470.000 bish. Mittel 470.000	150.000	150.000	150.000,00	Maßn.=6	6510
	Ausgaben UA 5800	576.000	492.000	569.647,16		
	Abgleich Unterabschnitt 5800					
	Einnahmen	0	-	1.700,00		
	Ausgaben	576.000	492.000	569.647,16		
	Abgleich UA 5800	576.000-	492.000-	567.947,16-		

B. Vermögenshaushalt 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	5.000	5.000	5.853,49		2400
	Ausgaben UA 5932	5.000	5.000	5.853,49		
	Abgleich Unterabschnitt 5932					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	5.000	5.000	5.853,49		
	Abgleich UA 5932	5.000-	5.000-	5.853,49-		

B. Vermögenshaushalt 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerk	FB/AOD
	Abgleich der Abschnitte & des Einzelplanes					
51	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	1.500.000	1.500.000	972.500,00		
	Abgleich	1.500.000-	1.500.000-	972.500,00-		
55	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	154.000	155.000	163.852,97		
	Abgleich	154.000-	155.000-	163.852,97-		
56	Einnahmen	17.300	17.300	17.250,96		
	Ausgaben	1.048.300	380.300	404.747,25		
	Abgleich	1.031.000-	363.000-	387.496,29-		
58	Einnahmen	0	-	1.700,00		
	Ausgaben	576.000	492.000	569.647,16		
	Abgleich	576.000-	492.000-	567.947,16-		
59	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	5.000	5.000	5.853,49		
	Abgleich	5.000-	5.000-	5.853,49-		
5	Einnahmen	17.300	17.300	18.950,96		
	Ausgaben	3.283.300	2.532.300	2.116.600,87		
	Abgleich	3.266.000-	2.515.000-	2.097.649,91-		

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6011 Hochbauverwaltung -1-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
3454	Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör	0	-	7.317,84		6500
3600	Investitionszuweisungen vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen Förderung E-Mobil	0	-	3.700,00		3600
	Einnahmen UA 6011	0	-	11.017,84		
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Neumöblierung	8.000	6.000	3.463,07		1030
9357	Beschaffung von Fahrzeugen Ersatz Kleintransporter	30.000	-	25.832,00		6500
	Ausgaben UA 6011	38.000	6.000	29.295,07		
	Abgleich Unterabschnitt 6011					
	Einnahmen	0	-	11.017,84		
	Ausgaben	38.000	6.000	29.295,07		
	Abgleich UA 6011	38.000-	6.000-	18.277,23-		

B. Vermögenshaushalt 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke		30.000	7.434,88		
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Ergänzungen / Ersatz EDV u.a.	10.000	20.000	6.773,83		1030
9357	Beschaffung von Fahrzeugen Ersatz Vermessungs-Kfz	0	-	4.655,75		6100
9550	Sport- und Grünflächen u.ä. Ökologische Ausgleichsfläche *Schaffung ökologischer Ausgleichsflächen gemäß §§ 1a und 135 BauGB	15.000	15.000	9.216,42		2340
	Ausgaben UA 6101	25.000	65.000	28.080,88		
	Abgleich Unterabschnitt 6101					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	25.000	65.000	28.080,88		
	Abgleich UA 6101	25.000-	65.000-	28.080,88-		

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6131 Bauordnung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
3527	Kinderspielplatzpflicht Ablösungsbeträge vorher: 1.4602.3527	5.000	-	-		6000
	Einnahmen UA 6131	5.000	-	-		
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Ergänzungen / Ersatz EDV u.a.	4.000	4.000	14.391,83		1030
	Ausgaben UA 6131	4.000	4.000	14.391,83		
	Abgleich Unterabschnitt 6131					
	Einnahmen	5.000	-	-		
	Ausgaben	4.000	4.000	14.391,83		
	Abgleich UA 6131	1.000	4.000-	14.391,83-		

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6151 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme -1- Sanierung Schweinheim

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
3510	Beiträge und ähnliche Entgelte Ablösebeträge Wertsteigerung	0	-	956,69		6100
	Einnahmen UA 6151	0	-	956,69		
	A u s g a b e n					
	kein Konto vorhanden					
	Abgleich Unterabschnitt 6151					
	Einnahmen	0	-	956,69		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich UA 6151	0	-	956,69		

B. Vermögenshaushalt 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
3510	Beiträge und ähnliche Entgelte Ablöse Wertsteigerung	30.000	30.000	-		6100
3610	Investitionszuweisungen vom Land StBauFG-Mittel	150.000	150.000	240.400,00		2310
3680	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen (einschl. Spenden)	7.500	7.500	5.083,04-		6100
	Einnahmen UA 6157	187.500	187.500	235.316,96		
	A u s g a b e n					
9322	Erwerb bebauter Grundstücke	0	-	960,00		6520
9516	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. Frohsinnstr.	0	75.000	-		6650
9517	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. Umbau Dalbergstraße Gesamtbedarf 600.000 bish. Mittel 0	0	-	50.000,00	Maßn.=10	6650
9518	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. Kanal Dalbergstraße Gesamtbedarf 780.000 bish. Mittel 780.000	0	-	100.000,00	Maßn.=6	6650
9519	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. Umbau Pfaffengasse Verpfl.ermächt. 420.000 davon 2020 420.000 Gesamtbedarf 770.000 bish. Mittel 350.000 *Beschluss Plenum 14.01.2019	250.000	100.000	850.000,00	Maßn.=9	6650
9520	Wasserstraßen,Ufer,Häfen,Dämme Umbau Badergasse Planungskosten	20.000	-	-		6650
9590	Baunebenkosten: Tiefbau Projektmanagement	40.000	37.000	36.000,00		6100
9591	Baunebenkosten: Tiefbau -a- Mahnmal Hexenverfolgung	0	26.000	-		6100
9592	Baunebenkosten: Tiefbau -b- Verfügungsfonds	15.000	15.000	15.000,00		6100
9593	Baunebenkosten: Tiefbau -c- Sanierungsberatung	10.000	10.000	10.000,00-		6100
9594	Baunebenkosten: Tiefbau -d- Mainufergestaltung, Planung	0	-	-		6100
9595	Baunebenkosten: Tiefbau -e- Zwischenabrechnung	24.000	18.000	130.000,00		6100
	Ausgaben UA 6157 Verpfl.ermächt. 420.000 davon 2020 420.000	359.000	281.000	1.171.960,00		

B. Vermögenshaushalt 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerk	FB/AOD
	Abgleich Unterabschnitt 6157					
	Einnahmen	187.500	187.500	235.316,96		
	Ausgaben	359.000	281.000	1.171.960,00		
	Abgleich UA 6157	171.500-	93.500-	936.643,04-		

Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 1.6157.3610

Der Stadtrat hat in seiner Sitzung am 08.10.2018 den Jahresantrag zum Städtebauförderungsprogramm 2019 sowie für die Fortschreibungsjahre 2020 bis 2022 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 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6158 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme -8-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
3270	Darlehensrückflüsse von privaten Unternehmen			5.268,86		
	Einnahmen UA 6158	-	-	5.268,86		
	A u s g a b e n					
	kein Konto vorhanden					
	Abgleich Unterabschnitt 6158					
	Einnahmen	-	-	5.268,86		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich UA 6158	-	-	5.268,86		

B. Vermögenshaushalt 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	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					
9329	Sonstiger Grunderwerb	0	10.000	-		2000
	Ausgaben UA 6160	0	10.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6160					
	Einnahmen	0	300.000	-		
	Ausgaben	0	10.000	-		
	Abgleich UA 6160	0	290.000	-		

B. Vermögenshaushalt 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
3610	Investitionszuweisungen vom Land StBauFG-Mittel	0	120.000	15.800,00		2310
	Einnahmen UA 6170	0	120.000	15.800,00		
	A u s g a b e n					
9591	Baunebenkosten: Tiefbau -a- Quartiersmanagement	60.000	44.000	11.079,78		6100
9592	Baunebenkosten: Tiefbau -b- Stadtteilbeirat	5.000	5.000	5.000,00		6100
9593	Baunebenkosten: Tiefbau -c- Evalution	0	-	11.000,00		6100
9594	Baunebenkosten: Tiefbau -d- WIWAQ-Projekt	5.000	10.000	30.000,00		6100
9595	Baunebenkosten: Tiefbau -e- Wettbewerb Ortskern Damm	0	200.000	-		6100
	Ausgaben UA 6170	70.000	259.000	57.079,78		
	Abgleich Unterabschnitt 6170					
	Einnahmen	0	120.000	15.800,00		
	Ausgaben	70.000	259.000	57.079,78		
	Abgleich UA 6170	70.000-	139.000-	41.279,78-		

Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 1.6170.9593

Der Stadtrat hat in seiner Sitzung am 08.10.2018 den Jahresantrag zum Städtebauförderungsprogramm 2019 sowie für die Fortschreibungsjahre 2020 bis 2022 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 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
3610	Investitionszuweisungen vom Land StBauFG-Mittel	0	15.800	45.400,00		2310
	Einnahmen UA 6171	0	15.800	45.400,00		
	A u s g a b e n					
9501	Tiefbaumaßnahme -a-			6.629,51		
9503	Tiefbaumaßnahme -c- Ausbau Duccastraße/ Kolpingstraße Verpfl.ermächt. 230.000 davon 2020 230.000 Gesamtbedarf 350.000 bish. Mittel 120.000	120.000	5.000	-	Maßn.=10	6650
9504	Tiefbaumaßnahme -d- Umbau Heinsestr.,Querungshilfe	0	-	13.627,90-		6650
9591	Baunebenkosten: Tiefbau -a- Quartiersmanagement	0	-	28.000,00		6100
9592	Baunebenkosten: Tiefbau -b- Verfügungsfonds	0	3.000	15.000,00		6100
9593	Baunebenkosten: Tiefbau -c- Kommunales Förderprogramm Sanierungsberatung	0	-	5.000,00		6100
9594	Baunebenkosten: Tiefbau -d- Evalution	0	-	30.000,00		6100
	Ausgaben UA 6171 Verpfl.ermächt. 230.000 davon 2020 230.000	120.000	8.000	71.001,61		
	Abgleich Unterabschnitt 6171					
	Einnahmen	0	15.800	45.400,00		
	Ausgaben	120.000	8.000	71.001,61		
	Abgleich UA 6171	120.000-	7.800	25.601,61-		

B. Vermögenshaushalt 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
3610	Investitionszuweisungen vom Land StBauFG-Mittel	167.000	211.000	8.600,00-		2310
	Einnahmen UA 6172	167.000	211.000	8.600,00-		
	A u s g a b e n					
9452	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -b- Wohnfeldverbesserung Außenanlagen südl. Spessartstr	278.200	352.000	-		6100
9501	Tiefbaumaßnahme -a- Querung Spessartstraße bis Siemensweg Gesamtbedarf 103.297 bish. Mittel 103.297	0	25.000	80.000,00	Maßn.=6	6650
9590	Baunebenkosten: Tiefbau Quartiersmanagement	0	35.000	38.471,46		6100
9591	Baunebenkosten: Tiefbau -a- Evalution	25.000	-	-		6100
9592	Baunebenkosten: Tiefbau -b- Verfügungsfonds	0	5.000	4.922,15		6100
	Ausgaben UA 6172	303.200	417.000	123.393,61		
	Abgleich Unterabschnitt 6172					
	Einnahmen	167.000	211.000	8.600,00-		
	Ausgaben	303.200	417.000	123.393,61		
	Abgleich UA 6172	136.200-	206.000-	131.993,61-		

Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 1.6172.9452

Der Stadtrat hat in seiner Sitzung am 08.10.2018 den Jahresantrag zum Städtebauförderungsprogramm 2019 sowie für die Fortschreibungsjahre 2020 bis 2022 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 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
3610	Investitionszuweisungen vom Land StBauFG-Mittel	0	-	15.000,00		2310
	Einnahmen UA 6173	0	-	15.000,00		
	A u s g a b e n					
9590	Baunebenkosten: Tiefbau	0	-	15.000,00		6100
9591	Baunebenkosten: Tiefbau -a- Quartiersmanagement	10.000	-	-		6100
9592	Baunebenkosten: Tiefbau -b- Verfügungsfonds	5.000	5.000	-		6100
9593	Baunebenkosten: Tiefbau -c- Grünbereich Mainvorland	30.000	-	-		6100
	Ausgaben UA 6173	45.000	5.000	15.000,00		
	Abgleich Unterabschnitt 6173					
	Einnahmen	0	-	15.000,00		
	Ausgaben	45.000	5.000	15.000,00		
	Abgleich UA 6173	45.000-	5.000-	0,00		

Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 1.6173.9591

Der Stadtrat hat in seiner Sitzung am 08.10.2018 den Jahresantrag zum Städtebauförderungsprogramm 2019 sowie für die Fortschreibungsjahre 2020 bis 2022 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 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	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	-	8.000,00		6100
9592	Baunebenkosten: Tiefbau -b- Verfügungsfonds	5.000	5.000	5.000,00		6100
9593	Baunebenkosten: Tiefbau -c- Sanierungsberatung	5.000	10.000	5.000,00		6100
	Ausgaben UA 6174	10.000	15.000	18.000,00		
	Abgleich Unterabschnitt 6174					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	10.000	15.000	18.000,00		
	Abgleich UA 6174	10.000-	15.000-	18.000,00-		

Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 1.6174.9591

Der Stadtrat hat in seiner Sitzung am 0810.2018 den Jahresantrag zum Städtebauförderungsprogramm 2019 sowie für die Fortschreibungsjahre 2020 bis 2022 für das Gebiet Oberstadt / Mainufer zur Kenntnis genommen

Alle in diesem UA veranschlagten Ausgabemittel können erst nach Bewilligung der beantragten StBauFG-Mittel in Anspruch genommen werden.

B. Vermögenshaushalt 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
3270	Darlehensrückflüsse von privaten Unternehmen Darlehen Stadtbau GmbH	35.300	35.300	35.665,97		2030
3280	Darlehensrückflüsse von übrigen Bereichen Tilgung Arbeitgeberdarlehen	28.000	31.100	17.560,04		2040
3400	Veräußerung von Grundstücken, baulichen Anlagen und grundstücksgleichen Rechten	10.000	30.000	8.125,00		2310
3401	Veräußerung von unbebauten Grundstücken	500.000	1.500.000	4.176.290,00		2310
3402	Veräußerung von bebauten Grundstücken	250.000	300.000	330.000,00		2310
	Einnahmen UA 6200	823.300	1.896.400	4.567.641,01		
	A u s g a b e n					
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke	1.150.000	100.000	3.008,58		2310
9322	Erwerb bebauter Grundstücke	50.000	50.000	28.998,23		2310
9328	Erschließungsbeiträge	10.000	10.000	3.102,30		2350
9329	Sonstiger Grunderwerb Baulandumlegung	0	-	151.593,50		2350
9360	Erwerb von Anteilsrechten, Kapitaleinlagen Stadtbau GmbH (Beschluss Pl 22.10.18)	1.830.000	-	-		2000
9410	Abbruchs-,Aufschließungskosten	10.000	10.000	6.221,44		2310
9501	Tiefbaumaßnahme -a- Umbindung Kanal Südbahnhofstraße	0	-	455.000,00		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	25.500,00	FL=1	6000
	Ausgaben UA 6200	3.120.000	240.000	673.424,05		
	Abgleich Unterabschnitt 6200					
	Einnahmen	823.300	1.896.400	4.567.641,01		
	Ausgaben	3.120.000	240.000	673.424,05		
	Abgleich UA 6200	2.296.700-	1.656.400	3.894.216,96		

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6300 Gemeindestraßen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
3454	Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör	0	-	-		6630
3521	Erschließungsbeiträge	0	-	292.449,29-		6000
3600	Investitionszuweisungen vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen Förderung E-Mobil	0	-	3.800,00		3600
	Einnahmen UA 6300	0	-	288.649,29-		
	A u s g a b e n					
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke	30.000	30.000	9.214,82		2310
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Ergänzungen / Ersatz EDV u.a.	5.000	7.000	7.629,74		1030
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen Streuer, Radlader, Kompressor	130.000	80.000	140.514,69		6630
9357	Beschaffung von Fahrzeugen Ersatz Werkstattwagen und Pritschenwagen mit Kran	105.000	125.000	-		6630
9500	Tiefbaumaßnahmen Erneuerung Geländer Willigisbrücke Gesamtbedarf 390.000 bish. Mittel 390.000	0	90.000	135.000,00	Maßn.=6	6650
9501	Tiefbaumaßnahme -a- Brückensanierung Kleine Schönbuschallee Gesamtbedarf 460.000 bish. Mittel 460.000	450.000	10.000	-	Maßn.=6	6650
9502	Tiefbaumaßnahme -b- Brückensanierung Schönbornstraße Gesamtbedarf 450.000 bish. Mittel 30.000	30.000	20.000	-	Maßn.=10	6650
9590	Baunebenkosten: Tiefbau vorbereitende Ingenieur-Leistungen	50.000	50.000	49.660,85		6650
9621	Betriebsanlagen: Tiefbau -a- Lichtsignalanlagen	100.000	75.000	41.851,64		6650
9860	Investitionszuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen Lärmschutz an Stadtstraßen *Lärmaktionsplan, UVS v. 07.12.2011	15.000	15.000	1.310,18		3600
	Ausgaben UA 6300	915.000	502.000	385.181,92		
	Abgleich Unterabschnitt 6300					
	Einnahmen	0	-	288.649,29-		

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6300 Gemeindestraßen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerk	FB/AOD
	Ausgaben	915.000	502.000	385.181,92		
	Abgleich UA 6300	915.000-	502.000-	673.831,21-		

B. Vermögenshaushalt 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	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	-	-		2000
	Einnahmen UA 6320	0	-	-		
	A u s g a b e n					
9512	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. -Anliegerbeiträge- 2. BA, Ausgleichsmaßnahmen Gesamtbedarf 34.528.365 bish. Mittel 33.953.365	0	-	-	Maßn.=1	6650
9513	Straßen, Plätze, Brücken u.ä.			7.223,94		
	Ausgaben UA 6320	0	-	7.223,94		
	Abgleich Unterabschnitt 6320					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	7.223,94		
	Abgleich UA 6320	0	-	7.223,94-		

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 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerk	FB/AOD

Nilkheim noch durchzuführen. Eine grobe Kostenschätzung kennt 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 noch einzureichenden Verwendungsnachweises.

4. BA (Auhofstraße – Glattbacher Straße)
Für diesen Bauabschnitt im Stadtteil Damm sind Gesamtkosten in Höhe von rd. 5.622.000 € angefallen. Der Stadtrat hat dieser Maßnahme in seiner Sitzung am 19.04.1999 zugestimmt. Dieser Abschnitt wurde am 05.09.2003 für den Verkehr freigegeben.

Die Regierung von Unterfranken hat mit Bescheid vom 03.08.2000 die Maßnahme in das staatliche Förderprogramm aufgenommen und bei einem Fördersatz von 68 % Fördermittel nach Art. 2 BayGVFG in Höhe von 4.908.400 € in Aussicht gestellt. Die Auszahlung der restlichen Fördermittel (629.000 €) erfolgt nach Prüfung des am 17.03.2016 eingereichten Verwendungsnachweises durch die Regierung von Unterfranken.

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6328 Gemeindestraße -028-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
3610	Investitionszuweisungen vom Land			8.487,45		
3616	Zuweisungen für Investitionen nach dem GVFG			42.386,10		
	Einnahmen UA 6328	-	-	50.873,55		
	A u s g a b e n					
	kein Konto vorhanden					
	Abgleich Unterabschnitt 6328					
	Einnahmen	-	-	50.873,55		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich UA 6328	-	-	50.873,55		

B. Vermögenshaushalt 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	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	-	800.000,00		2000
	Einnahmen UA 6330	0	-	800.000,00		
	A u s g a b e n					
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke Ablösebeträge DB, Schallschutz Gesamtbedarf 4.818.048 bish. Mittel 4.818.048	0	-	735.860,48	Maßn.=7	2310
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. 1. BA, Straßenbau Gesamtbedarf 5.072.490 bish. Mittel 5.072.490	0	-	515.000,00	Maßn.=5	6650
9511	Straßen, Plätze, Brücken u.ä.			139.910,22-		
9512	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. -Anliegerbeiträge- 2. BA, Straßenbau Gesamtbedarf 24.526.363 bish. Mittel 24.526.363	0	-	1.609.600,00	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	-	2.720.550,26		
	Abgleich Unterabschnitt 6330					
	Einnahmen	0	-	800.000,00		
	Ausgaben	0	-	2.720.550,26		
	Abgleich UA 6330	0	-	1.920.550,26-		

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

B. Vermögenshaushalt 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerk	FB/AOD

aufgenommen und bei einem Fördersatz von 69% Fördermittel nach Art. 2 BayGVFG in Höhe von 5.234.000 € in Aussicht gestellt. Der Mittelabruf erfolgt nach Bereitstellung der Fördermittel durch die Regierung von Unterfranken entsprechend dem Baufortschritt.

Mit Beschluss vom 19.09.2016 hat der Stadtrat den Umbau des Kreuzungsbereichs Glattbacher Überfahrt / Auhofstraße in Höhe von 865.000 € zugestimmt, so dass sich die Gesamtbaukosten für diesen Abschnitt auf 6.188.000 € belaufen.

Der 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 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
3610	Investitionszuweisungen vom Land Mainradweg	340.800	-	340.800,00		2310
	Einnahmen UA 6340	340.800	-	340.800,00		
	A u s g a b e n					
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke	10.000	10.000	70.000,00		2310
9500	Tiefbaumaßnahmen Mainuferradweg *	0	240.000	477.000,00		6650
9501	Tiefbaumaßnahme -a- Radwegenetz	800.000	350.000	-		6650
	Ausgaben UA 6340	810.000	600.000	547.000,00		
	Abgleich Unterabschnitt 6340					
	Einnahmen	340.800	-	340.800,00		
	Ausgaben	810.000	600.000	547.000,00		
	Abgleich UA 6340	469.200-	600.000-	206.200,00-		

Maßnahmen für 2019:

Fahrradabstellanlage Hauptbahnhof	100.000 €
Fahrradabstellanlagen Erthalschule, Dalberg Gymnasium	30.000 €
Darmstädter Straße	80.000 €
Schillerstraße	70.000 €
Radweg Obernau / Sulzbach	200.000 €
Planung Fahrradparkhaus Freihof	200.000 €
Beleuchtung Radwege	100.000 €
Öffentlichkeitsarbeit	20.000 €

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6350 Gemeindestraße -050-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9500	Tiefbaumaßnahmen Fußgängerüberwege Gesamtbedarf 1.485.000 bish. Mittel 960.000	185.000	165.000	165.000,00	Maßn.=3	6650
9501	Tiefbaumaßnahme -a- Landingtunnel - Technische Ausrüstung - *Beschluss HFS 15.06.2016	0	800.000	-		6650
	Ausgaben UA 6350	185.000	965.000	165.000,00		
	Abgleich Unterabschnitt 6350					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	185.000	965.000	165.000,00		
	Abgleich UA 6350	185.000-	965.000-	165.000,00-		

B. Vermögenshaushalt 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke Vermessungskosten	5.000	-	-		2310
	Ausgaben UA 6351	5.000	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6351					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	5.000	-	-		
	Abgleich UA 6351	5.000-	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6352 Gemeindestraße -052- Ausbau Glattbacher Straße

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke	0	-	5.000,00		2310
	Ausgaben UA 6352	0	-	5.000,00		
	Abgleich Unterabschnitt 6352					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	5.000,00		
	Abgleich UA 6352	0	-	5.000,00-		

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6374 Baugebiet Rotäckerstraße

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
3401	Veräußerung von unbebauten Grundstücken	0	350.000	210.210,00		2310
3521	Erschließungsbeiträge	0	-	-		6000
3531	Kanalbaubeiträge (Herstellungsaufwand)	0	-	-		6000
3539	Sonstige Entwässerungsbeiträge Erstattung Hausanschlüsse	0	-	-		6650
	Einnahmen UA 6374	0	350.000	210.210,00		
	A u s g a b e n					
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. Planungskosten Gesamtbedarf 1.300.000 bish. Mittel 1.300.000	800.000	-	500.000,00	Maßn.=6	6650
9511	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. Straßenbau Verpfl.ermächt. 2.600.000 davon 2020 500.000 2021 2.000.000 2022 100.000 Gesamtbedarf 2.600.000 bish. Mittel 0	0	-	-	Maßn.=1	6650
9535	Entwässerung Kanalbau Verpfl.ermächt. 1.800.000 davon 2020 1.000.000 2021 800.000 Gesamtbedarf 1.800.000 bish. Mittel 0	0	-	-	Maßn.=9	6650
9536	Entwässerung -Hausanschlüsse- Verpfl.ermächt. 600.000 davon 2020 300.000 2021 300.000 Gesamtbedarf 600.000 bish. Mittel 0	0	-	-	Maßn.=2	6650
9580	Sonstige Tiefbaumaßnahmen u.ä. Freianlagen Gesamtbedarf 1.700.000 bish. Mittel 0	0	-	-	Maßn.=6	6700
	Ausgaben UA 6374 Verpfl.ermächt. 5.000.000 davon 2020 1.800.000 2021 3.100.000 2022 100.000	800.000	-	500.000,00		
	Abgleich Unterabschnitt 6374					
	Einnahmen	0	350.000	210.210,00		
	Ausgaben	800.000	-	500.000,00		
	Abgleich UA 6374	800.000-	350.000	289.790,00-		

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6375 Baugebiet Anwandeweg

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
3091	Zuführung vom Verwaltungshaushalt für Sonderrücklage -1- für die Erschließung des Baugebiets Anwandeweg	0	-	6.771.029,99		2030
3191	Entnahme aus Sonderrücklage 1	0	585.000	-		2000
3401	Veräußerung von unbebauten Grundstücken	5.900.000	330.000	-		2310
3521	Erschließungsbeiträge	1.300.000	-	-		6000
3531	Kanalbaubeiträge (Herstellungsaufwand)	0	-	-		6000
3539	Sonstige Entwässerungsbeiträge Erstattung Hausanschlüsse	0	-	-		6650
	Einnahmen UA 6375	7.200.000	915.000	6.771.029,99		
	A u s g a b e n					
9191	Zuführung an Sonderrücklage 1 Erschließung Baugebiet Anwandeweg	2.025.000	-	2.257.348,38		2030
9328	Erschließungsbeiträge für städtische Grundstücke	450.000	-	-		2350
9329	Sonstiger Grunderwerb Stadtanteil an den Umlegungskosten	0	-	3.707.104,21		2350
9410	Abbruchs-,Aufschließungskosten für städtische Grundstücke	0	40.000	41.577,40		2310
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. Planungskosten Gesamtbedarf 3.450.393 bish. Mittel 2.468.393	700.000	200.000	600.000,00	Maßn.=2	6650
9511	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. Verpfl.ermächt. 5.000.000 davon 2021 4.700.000 2022 300.000 Gesamtbedarf 11.500.000 bish. Mittel 2.050.000	1.800.000	250.000	-	Maßn.=2	6650
9535	Entwässerung Kanalbau Verpfl.ermächt. 1.400.000 davon 2020 1.000.000 2021 400.000 Gesamtbedarf 4.700.000 bish. Mittel 2.100.000	2.000.000	100.000	-	Maßn.=2	6650
9536	Entwässerung -Hausanschlüsse- Verpfl.ermächt. 200.000 davon 2020 200.000 Gesamtbedarf 700.000 bish. Mittel 200.000	200.000	-	-	Maßn.=8	6650
9550	Sport- und Grünflächen u.ä. Ausgleichsmaßnahme	25.000	265.000	165.000,00	Maßn.=2	6100

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6375 Baugebiet Anwandeweg

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerk	FB/AOD
	Gesamtbedarf 530.000 bish. Mittel 455.000					
9580	Sonstige Tiefbaumaßnahmen u.ä. Freianlagen Verpfl.ermächt. 1.950.000 davon 2020 550.000 2021 1.200.000 2022 200.000 Gesamtbedarf 1.950.000 bish. Mittel 0	0	-	-	Maßn.=2	6700
9591	Baunebenkosten: Tiefbau -a-		60.000			
	Ausgaben UA 6375 Verpfl.ermächt. 8.550.000 davon 2021 6.300.000 2022 500.000 2020 1.750.000	7.200.000	915.000	6.771.029,99		
	Abgleich Unterabschnitt 6375					
	Einnahmen	7.200.000	915.000	6.771.029,99		
	Ausgaben	7.200.000	915.000	6.771.029,99		
	Abgleich UA 6375	0	0	0,00		

B. Vermögenshaushalt 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
3524	Erschließungsgebiete (Ablösungsbeträge)	0	-	6.538,61		6000
	Einnahmen UA 6376	0	-	6.538,61		
	A u s g a b e n					
9536	Entwässerung -Hausanschlüsse-Kanalbau	0	-	-		6650
	Ausgaben UA 6376	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6376					
	Einnahmen	0	-	6.538,61		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich UA 6376	0	-	6.538,61		

B. Vermögenshaushalt 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	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) Verpfl.ermächt. 200.000 davon 2020 150.000 2022 50.000 Gesamtbedarf 500.000 bish. Mittel 300.000	300.000	-	-	Maßn.=8	6650
	Ausgaben UA 6377 Verpfl.ermächt. 200.000 davon 2020 150.000 2022 50.000	300.000	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6377					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	300.000	-	-		
	Abgleich UA 6377	300.000-	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. Straßenbau	0	6.000	17.755,32		6650
9535	Entwässerung Kanalbau	0	-	1.287,01		6650
	Ausgaben UA 6378	0	6.000	19.042,33		
	Abgleich Unterabschnitt 6378					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	6.000	19.042,33		
	Abgleich UA 6378	0	6.000-	19.042,33-		

B. Vermögenshaushalt 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
3680	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen (einschl. Spenden) Beteiligung Investor Hefner-Alteneck-Straße	110.000	-	-		2310
	Einnahmen UA 6400	110.000	-	-		
	A u s g a b e n					
9500	Tiefbaumaßnahmen Barrierefreie Stadt, Buskap Stadthalle + Birkenweg *	250.000	225.000	135.000,00		6650
9501	Tiefbaumaßnahme -a- Verkehrsberuhigungsmaßnahmen	20.000	20.000	2.849,81		6630
9502	Tiefbaumaßnahme -b- Busbeschleunigung Neuregelung Linie 7	70.000	10.000	10.000,00		6650
9503	Tiefbaumaßnahme -c- Erneuerung Jahnstraße, (Beschluss Plenum 22.10.18) Verpfl.ermächt. 600.000 davon 2020 600.000 Gesamtbedarf 1.325.000 bish. Mittel 700.000	600.000	100.000	-	Maßn.=9	6650
9506	Tiefbaumaßnahme -f-			1.573,86		
9507	Tiefbaumaßnahme -g- Umbau Zufahrt Klinikum, Planungskosten	50.000	30.000	-		6650
9508	Tiefbaumaßnahme -h- Umbau Höhenweg	0	40.000	-		6630
9509	Tiefbaumaßnahme -i- Umbau Rhönstraße Einmündung Sälzerweg	450.000	75.000	7.500,00		6650
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. Umbau Paulusstraße	0	105.000	-		6650
9511	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. Umbau Hefner-Alteneck-Straße (Beschluss HFS 22.10.18)	225.000	10.000	-		6650
9512	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. -Anliegerbeiträge- Akazienweg (Beschluss Plenum 17.09.18) Gesamtbedarf 310.000 bish. Mittel 310.000	260.000	50.000	-	Maßn.=9	6650
9513	Straßen, Plätze, Brücken u.ä.			7.000,00-		
9514	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. Kreisel Würzburger Straße / Hofgartenstraße Gesamtbedarf 800.000 bish. Mittel 100.000	100.000	-	-	Maßn.=10	6650

B. Vermögenshaushalt 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerk	FB/AOD
9515	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. Umbau Werkstraße Gesamtbedarf 1.300.000 bish. Mittel 1.300.000 *Beschluss Pl 04.12.17	550.000	600.000	150.000,00	Maßn.=8	6650
9516	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. Umbau Alois-Alzheimer-Allee Planungskosten	30.000	-	-		6650
9517	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. Umbau Würzburgerstr., Knoten Kneippstraße	0	20.000	-		6650
9518	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. Gehweg Adlerstraße	130.000	-	-		6650
	Ausgaben UA 6400 Verpfl.ermächt. 600.000 davon 2020 600.000	2.735.000	1.285.000	299.923,67		
	Abgleich Unterabschnitt 6400					
	Einnahmen	110.000	-	-		
	Ausgaben	2.735.000	1.285.000	299.923,67		
	Abgleich UA 6400	2.625.000-	1.285.000-	299.923,67-		

B. Vermögenshaushalt 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9401	Hochbaumaßnahme -a-	0	-	-		6630
9501	Tiefbaumaßnahme -a- Reparatur Dach	50.000	50.000	170.000,00		6630
	Ausgaben UA 6495	50.000	50.000	170.000,00		
	Abgleich Unterabschnitt 6495					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	50.000	50.000	170.000,00		
	Abgleich UA 6495	50.000-	50.000-	170.000,00-		

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6600 Bundesstraßen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9800	Investitionszuweisungen an den Bund, LAF, ERP-Sondervermögen Fotovoltaik-Lärmschutz A3 (Beschluss Plenum 16.07.2018)	520.000	-	-		2000
	Ausgaben UA 6600	520.000	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6600					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	520.000	-	-		
	Abgleich UA 6600	520.000-	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	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	5.000	5.000	-		2310
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. Neubau Gesamtbedarf 15.070.716 bish. Mittel 15.070.716	0	-	-	Maßn.=7	6650
	Ausgaben UA 6651	5.000	5.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6651					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	5.000	5.000	-		
	Abgleich UA 6651	5.000-	5.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6701 Straßenbeleuchtung -01-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
3521	Erschließungsbeiträge	30.000	30.000	-		6000
3600	Investitionszuweisungen vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen Förderung LED-Umrüstung	15.000	15.000	22.583,00		6650
	Einnahmen UA 6701	45.000	45.000	22.583,00		
	A u s g a b e n					
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. HQL-Umrüstung u.a.	350.000	350.000	111.342,97		6650
	Ausgaben UA 6701	350.000	350.000	111.342,97		
	Abgleich Unterabschnitt 6701					
	Einnahmen	45.000	45.000	22.583,00		
	Ausgaben	350.000	350.000	111.342,97		
	Abgleich UA 6701	305.000-	305.000-	88.759,97-		

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6800 Parkeinrichtungen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
3526	Stellplatzpflicht Ablösungsbeträge	50.000	50.000	24.358,85		6000
	Einnahmen UA 6800	50.000	50.000	24.358,85		
	A u s g a b e n					
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke			572,00-		
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens Parkscheinautomaten	0	5.000	-		6650
9501	Tiefbaumaßnahme -a- Verlängerung Bahnsteigtunnel	0	-	166.959,42-		6650
	Ausgaben UA 6800	0	5.000	167.531,42-		
	Abgleich Unterabschnitt 6800					
	Einnahmen	50.000	50.000	24.358,85		
	Ausgaben	0	5.000	167.531,42-		
	Abgleich UA 6800	50.000	45.000	191.890,27		

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6900 Wasserläufe, Wasserbau

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	0	-	11.526,91-		6630
9521	Wasserstraßen,Ufer,Häfen,Dämme Gewässer 3. Ordnung, Hochwasserüberrechnung	50.000	50.000	-		6650
	Ausgaben UA 6900	50.000	50.000	11.526,91-		
	Abgleich Unterabschnitt 6900					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	50.000	50.000	11.526,91-		
	Abgleich UA 6900	50.000-	50.000-	11.526,91		

B. Vermögenshaushalt 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9520	Wasserstraßen,Ufer,Häfen,Dämme			161,61-		
9521	Wasserstraßen,Ufer,Häfen,Dämme Ersatz Brücke Tuchbleiche	0	6.000	5.000,00		6650
9522	Wasserstraßen,Ufer,Häfen,Dämme Bachverrohrung Tuchbleiche Wasserrechtsverfahren	50.000	10.000	50.000,00		6650
	Ausgaben UA 6909	50.000	16.000	54.838,39		
	Abgleich Unterabschnitt 6909					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	50.000	16.000	54.838,39		
	Abgleich UA 6909	50.000-	16.000-	54.838,39-		

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6910 Wasserläufe, Wasserbau -10- Renaturierung Röderbach

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	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			498,54		
9520	Wasserstraßen,Ufer,Häfen,Dämme Umbau Bereich Schellenmühle Gesamtbedarf 1.135.309 bish. Mittel 1.135.309	0	-	119,81-	Maßn.=5	6650
	Ausgaben UA 6910	0	-	378,73		
	Abgleich Unterabschnitt 6910					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	378,73		
	Abgleich UA 6910	0	-	378,73-		

B. Vermögenshaushalt 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	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 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerk	FB/AOD
	Abgleich der Abschnitte & des Einzelplanes					
60	Einnahmen	0	-	11.017,84		
	Ausgaben	38.000	6.000	29.295,07		
	Abgleich	38.000-	6.000-	18.277,23-		
61	Einnahmen	359.500	834.300	309.142,51		
	Ausgaben	936.200	1.064.000	1.498.907,71		
	Abgleich	576.700-	229.700-	1.189.765,20-		
62	Einnahmen	823.300	1.896.400	4.567.641,01		
	Ausgaben	3.120.000	240.000	673.424,05		
	Abgleich	2.296.700-	1.656.400	3.894.216,96		
63	Einnahmen	7.540.800	1.265.000	7.890.802,86		
	Ausgaben	10.215.000	2.988.000	11.120.028,44		
	Abgleich	2.674.200-	1.723.000-	3.229.225,58-		
64	Einnahmen	110.000	-	-		
	Ausgaben	2.785.000	1.335.000	469.923,67		
	Abgleich	2.675.000-	1.335.000-	469.923,67-		
66	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	525.000	5.000	-		
	Abgleich	525.000-	5.000-	-		
67	Einnahmen	45.000	45.000	22.583,00		
	Ausgaben	350.000	350.000	111.342,97		
	Abgleich	305.000-	305.000-	88.759,97-		
68	Einnahmen	50.000	50.000	24.358,85		
	Ausgaben	0	5.000	167.531,42-		
	Abgleich	50.000	45.000	191.890,27		
69	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	100.000	66.000	43.690,21		
	Abgleich	100.000-	66.000-	43.690,21-		
6	Einnahmen	8.928.600	4.090.700	12.825.546,07		
	Ausgaben	18.069.200	6.059.000	13.779.080,70		
	Abgleich	9.140.600-	1.968.300-	953.534,63-		

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7000 Abwasserbeseitigung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
3531	Kanalbaubeiträge (Herstellungsaufwand)	50.000	50.000	207.023,31		6000
	Einnahmen UA 7000	50.000	50.000	207.023,31		
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Ergänzungen / Ersatz EDV u.a.	6.000	8.000	6.760,92		1030
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen Notstromaggregat	30.000	30.000	60.000,00		6630
9357	Beschaffung von Fahrzeugen Ersatz Werkstattwagen	50.000	75.000	101.479,88		6630
9590	Baunebenkosten: Tiefbau Generalentwässerungsplan TV-Befahrung u.a. Gesamtbedarf 2.804.718 bish. Mittel 2.354.718	150.000	200.000	19.441,91-	Maßn.=5	6650
	Ausgaben UA 7000	236.000	313.000	148.798,89		
	Abgleich Unterabschnitt 7000					
	Einnahmen	50.000	50.000	207.023,31		
	Ausgaben	236.000	313.000	148.798,89		
	Abgleich UA 7000	186.000-	263.000-	58.224,42		

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 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7072 Abwasserbeseitigung -072- Beckenbauprogramm

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	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. 11.000.000 davon 2020 6.000.000 2021 5.000.000 Gesamtbedarf 18.199.899 bish. Mittel 3.849.899	2.000.000	750.000	450.000,00	Maßn.=2	6650
9536	Entwässerung -Hausanschlüsse-	0	-	2.416,68		6650
	Ausgaben UA 7072 Verpfl.ermächt. 11.000.000 davon 2020 6.000.000 2021 5.000.000	2.000.000	750.000	452.416,68		
	Abgleich Unterabschnitt 7072					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	2.000.000	750.000	452.416,68		
	Abgleich UA 7072	2.000.000-	750.000-	452.416,68-		

B. Vermögenshaushalt 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9530	Wasser-, Stromversorgung, Entwässerung Kanalsanierung Fischerviertel (PVS v. 17.11.2015) Gesamtbedarf 3.300.000 bish. Mittel 3.300.000	950.000	1.500.000	750.000,00	Maßn.=6	6650
9535	Entwässerung *jetzt HH-Stelle 7072.9535 (Becken Willigisbrücke)	0	-	120.000,00		6650
9536	Entwässerung -Hausanschlüsse- Kanalsanierung Löherstraße	0	-	-		6650
	Ausgaben UA 7073	950.000	1.500.000	870.000,00		
	Abgleich Unterabschnitt 7073					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	950.000	1.500.000	870.000,00		
	Abgleich UA 7073	950.000-	1.500.000-	870.000,00-		

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7074 Abwasserbeseitigung -074-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	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	0	100.000	-		6650
	Ausgaben UA 7074	0	100.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 7074					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	100.000	-		
	Abgleich UA 7074	0	100.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7075 Abwasserbeseitigung -075-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9535	Entwässerung Umbau Regenüberläufe Gesamtbedarf 771.870 bish. Mittel 321.870	150.000	-	150.000,00	Maßn.=6	6650
	Ausgaben UA 7075	150.000	-	150.000,00		
	Abgleich Unterabschnitt 7075					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	150.000	-	150.000,00		
	Abgleich UA 7075	150.000-	-	150.000,00-		

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7076 Abwasserbeseitigung -076- Schlossberg

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9535	Entwässerung Becken Schlossberg; VOF-Verfahren	0	-	-		6650
	Ausgaben UA 7076	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 7076					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich UA 7076	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7100 Abwasserbeseitigung -100- Kanalumbauten

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	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- Entwässerung Hensbach (PVS 07.11.2017) Verpfl.ermächt. 300.000 davon 2020 300.000 Gesamtbedarf 1.350.000 bish. Mittel 450.000 *2018: RÜ Hofgartenweg 2019: SK Aschaffenburger Str.	300.000	100.000	50.000,00	Maßn.=6	6650
9502	Tiefbaumaßnahme -b- Kanal Duccastraße	0	-	2.865,74-		6650
9503	Tiefbaumaßnahme -c- Kanal Werkstraße PL 04.12.2017 Gesamtbedarf 140.000 bish. Mittel 140.000	40.000	50.000	50.000,00	Maßn.=6	6650
9504	Tiefbaumaßnahme -d- Kanalbau Liebigplatz (Beschluss Plenum 05.11.18) Gesamtbedarf 550.000 bish. Mittel 550.000	475.000	75.000	-	Maßn.=9	6650
9505	Tiefbaumaßnahme -e- Pumpwerk Tränkgasse Planungskosten	50.000	-	-		6650
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. Sanierung belastete Kanäle geschlossene Bauweise Gesamtbedarf 15.678.731 bish. Mittel 11.178.731 *	1.500.000	1.500.000	1.500.000,00	Maßn.=4,GD=1004	6650
9511	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. Sanierung belastete Kanäle offene Bauweise Gesamtbedarf 6.000.000 bish. Mittel 3.000.000 *	1.000.000	1.000.000	1.000.000,00	Maßn.=6,GD=1004	6650
	Ausgaben UA 7100 Verpfl.ermächt. 300.000 davon 2020 300.000	3.365.000	2.725.000	2.597.134,26		
	Abgleich Unterabschnitt 7100					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	3.365.000	2.725.000	2.597.134,26		
	Abgleich UA 7100	3.365.000-	2.725.000-	2.597.134,26-		

B. Vermögenshaushalt 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
3600	Investitionszuweisungen vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen Förderung E-Mobil	0	-	3.700,00		3600
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden Anteil Anschlussgemeinden	290.000	360.900	335.028,99		2000
	Einnahmen UA 7181	290.000	360.900	338.728,99		
	A u s g a b e n					
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen Ersatzbeschaffungen (Geräte)	15.000	15.000	7.549,21	GD=1002	6640
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	0	-	21.312,96		6640
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten Dachsanierung Werkstatt	0	-	65.000,00		6640
9620	Betriebsanlagen: Tiefbau Ersatzbeschaffung Pumpen u.a.	75.000	75.000	136.888,01	GD=1002	6640
9621	Betriebsanlagen: Tiefbau -a- Erneuerung Entwässerungs-technik (UVS v. 20.07.2016) Gesamtbedarf 1.561.751 bish. Mittel 1.561.751	0	1.450.000	59.224,55	Maßn.=6,GD=1002	6640
9622	Betriebsanlagen: Tiefbau -b- Optimierungsmaßnahmen: Filtratwasser-Behandlung Gesamtbedarf 3.426.126 bish. Mittel 3.426.126	900.000	50.000	25.967,10-	Maßn.=5	6640
9623	Betriebsanlagen: Tiefbau -c- Erneuerung Energieversorgung BHKW Gesamtbedarf 883.604 bish. Mittel 883.604	0	-	833.604,17	Maßn.=6,GD=1002	6640
9624	Betriebsanlagen: Tiefbau -d- Optimierung Nachklärung, Machbarkeitsstudie	0	50.000	23.953,92		6640
	Ausgaben UA 7181	990.000	1.640.000	1.121.565,72		
	Abgleich Unterabschnitt 7181					
	Einnahmen	290.000	360.900	338.728,99		
	Ausgaben	990.000	1.640.000	1.121.565,72		
	Abgleich UA 7181	700.000-	1.279.100-	782.836,73-		

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7500 Bestattungswesen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	3.000	1.000	2.214,10		1030
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen Friedhofsbagger u. a.	70.000	70.000	58.650,59		6710
9357	Beschaffung von Fahrzeugen Ersatz LKW	65.000	-	-		6710
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten Waldfriedhof Sanierung Sozialräume	120.000	-	-		6500
9551	Sport- und Grünfläche -a- Einfassung Urnengräber	20.000	25.000	20.000,00		6710
9610	Betriebsanlagen: Hochbau Sanierung Kühlzellen Altstadtfriedhof Gesamtbedarf 160.000 bish. Mittel 80.000	80.000	-	-	Maßn.=8	6510
	Ausgaben UA 7500	358.000	96.000	80.864,69		
	Abgleich Unterabschnitt 7500					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	358.000	96.000	80.864,69		
	Abgleich UA 7500	358.000-	96.000-	80.864,69-		

B. Vermögenshaushalt 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	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 Umbau Saalpodium	0	-	140.000,00		6510
9611	Betriebsanlagen: Hochbau -a- Großküche Machbarkeitsstudie	50.000	-	-		6510
	Ausgaben UA 7621	50.000	-	140.000,00		
	Abgleich Unterabschnitt 7621					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	50.000	-	140.000,00		
	Abgleich UA 7621	50.000-	-	140.000,00-		

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7690 Sonstige öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen Bildungsbüro (neuer UA: 3550)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	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			
	Ausgaben UA 7690	-	1.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 7690					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	-	1.000	-		
	Abgleich UA 7690	-	1.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
3401	Veräußerung von unbebauten Grundstücken	0	-	3.913.930,00		2310
3610	Investitionszuweisungen vom Land Breitbandförderung	0	-	222.600,00		1000
	Einnahmen UA 7910	0	-	4.136.530,00		
	A u s g a b e n					
9328	Erschließungsbeiträge	10.000	10.000	80.350,52		2350
9870	Investitionszuschüsse an private Unternehmen Breitbandversorgung Obernau *	0	-	284.500,00		1000
	Ausgaben UA 7910	10.000	10.000	364.850,52		
	Abgleich Unterabschnitt 7910					
	Einnahmen	0	-	4.136.530,00		
	Ausgaben	10.000	10.000	364.850,52		
	Abgleich UA 7910	10.000-	10.000-	3.771.679,48		

B. Vermögenshaushalt 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerk	FB/AOD
	Abgleich der Abschnitte & des Einzelplanes					
70	Einnahmen	50.000	50.000	207.023,31		
	Ausgaben	3.336.000	2.663.000	1.621.215,57		
	Abgleich	3.286.000-	2.613.000-	1.414.192,26-		
71	Einnahmen	290.000	360.900	338.728,99		
	Ausgaben	4.355.000	4.365.000	3.718.699,98		
	Abgleich	4.065.000-	4.004.100-	3.379.970,99-		
75	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	358.000	96.000	80.864,69		
	Abgleich	358.000-	96.000-	80.864,69-		
76	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	50.000	1.000	140.000,00		
	Abgleich	50.000-	1.000-	140.000,00-		
79	Einnahmen	0	-	4.136.530,00		
	Ausgaben	10.000	10.000	364.850,52		
	Abgleich	10.000-	10.000-	3.771.679,48		
7	Einnahmen	340.000	410.900	4.682.282,30		
	Ausgaben	8.109.000	7.135.000	5.925.630,76		
	Abgleich	7.769.000-	6.724.100-	1.243.348,46-		

B. Vermögenshaushalt 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9300	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Leasing-Anteile KVG PL 17.07.2017	0	312.000	273.263,58		2000
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	-	-		2000
	Ausgaben UA 8300	0	312.000	273.263,58		
	Abgleich Unterabschnitt 8300					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	312.000	273.263,58		
	Abgleich UA 8300	0	312.000-	273.263,58-		

B. Vermögenshaushalt 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
3450	Verkauf von beweglichen Sachen	0	-	2.500,00		2400
	Einnahmen UA 8500	0	-	2.500,00		
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Ergänzungen / Ersatz EDV u.a.	5.000	2.000	3.165,37		1030
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen Ersatz Motorsägen	7.500	5.000	7.793,65		2400
9357	Beschaffung von Fahrzeugen VW-Bus	0	40.000	-		2400
	Ausgaben UA 8500	12.500	47.000	10.959,02		
	Abgleich Unterabschnitt 8500					
	Einnahmen	0	-	2.500,00		
	Ausgaben	12.500	47.000	10.959,02		
	Abgleich UA 8500	12.500-	47.000-	8.459,02-		

B. Vermögenshaushalt 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	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	-		2030
	Einnahmen UA 8711	5.300	5.300	-		
	A u s g a b e n					
	kein Konto vorhanden					
	Abgleich Unterabschnitt 8711					
	Einnahmen	5.300	5.300	-		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich UA 8711	5.300	5.300	-		

B. Vermögenshaushalt 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9356	Schulausstattungen Schneekehrmaschine	3.000	-	-		6530
9452	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -b- Sicherungsarbeiten Pavillon Godelsberg	0	34.000	-		6500
9610	Betriebsanlagen: Hochbau Technisches Netzwerk	75.000	75.000	75.000,00		6500
9611	Betriebsanlagen: Hochbau -a- Grundlagenermittlung energetische Sanierung	0	-	50.000,00		6510
9612	Betriebsanlagen: Hochbau -b- Gefährdungsanalyse Aufzugsanlagen	100.000	100.000	-		6510
9870	Investitionszuschüsse an private Unternehmen	0	-	23.000,00		2000
	Ausgaben UA 8801	178.000	209.000	148.000,00		
	Abgleich Unterabschnitt 8801					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	178.000	209.000	148.000,00		
	Abgleich UA 8801	178.000-	209.000-	148.000,00-		

B. Vermögenshaushalt 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
3401	Veräußerung von unbebauten Grundstücken	25.000	950.000	72.756,00		2310
	Einnahmen UA 8890	25.000	950.000	72.756,00		
	A u s g a b e n					
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke	25.000	45.000	25.000,00		2310
9329	Sonstiger Grunderwerb Ökologische Ausgleichsflächen (vorher: 0.6101.9321)	15.000	-	-		2310
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten Umweltstation	0	-	520.000,00		6500
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -a- Toilettenanlage Grillplatz Schweinheim / Damm	120.000	-	-		6500
9500	Tiefbaumaßnahmen			727,72		
	Ausgaben UA 8890	160.000	45.000	545.727,72		
	Abgleich Unterabschnitt 8890					
	Einnahmen	25.000	950.000	72.756,00		
	Ausgaben	160.000	45.000	545.727,72		
	Abgleich UA 8890	135.000-	905.000	472.971,72-		

B. Vermögenshaushalt 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
3095	Zuführung vom Verwaltungshaushalt für Sonderrücklage -5-	40.400	-	-		2010
3195	Entnahme aus Sonderrücklage 5	29.600	-	-		2010
3670	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen (einschl. Spenden)	0	-	4.000.000,00		2010
	Einnahmen UA 8915	70.000	-	4.000.000,00		
	A u s g a b e n					
9195	Zuführung an Sonderrücklage 5	0	-	4.000.000,00		2010
9887	Investitionszuschüsse an übrigen Bereich -g- Ausschüttung gemäß Stiftungszweck	70.000	-	-		2010
	Ausgaben UA 8915	70.000	-	4.000.000,00		
	Abgleich Unterabschnitt 8915					
	Einnahmen	70.000	-	4.000.000,00		
	Ausgaben	70.000	-	4.000.000,00		
	Abgleich UA 8915	0	-	0,00		

B. Vermögenshaushalt 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
3096	Zuführung vom Verwaltungshaushalt für Sonderrücklage -6-	300	300	255,37		2010
	Einnahmen UA 8916	300	300	255,37		
	A u s g a b e n					
9196	Zuführung an Sonderrücklage 6	300	300	255,37		2010
	Ausgaben UA 8916	300	300	255,37		
	Abgleich Unterabschnitt 8916					
	Einnahmen	300	300	255,37		
	Ausgaben	300	300	255,37		
	Abgleich UA 8916	0	0	0,00		

B. Vermögenshaushalt 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
3097	Zuführung vom Verwaltungshaushalt für Sonderrücklage -7-	900	900	1.285,24		2010
3197	Entnahme aus Sonderrücklage 7	0	-	3.214,76		2010
	Einnahmen UA 8917	900	900	4.500,00		
	A u s g a b e n					
9097	Zuführ. z. Verwaltungshaushalt aus der Sonderrücklage -7-	0	-	-		2010
9197	Zuführung an Sonderrücklage 7	300	300	-		2010
9887	Investitionszuschüsse an übrigen Bereich -g- Ausschüttung gemäß Stiftungszweck	600	600	4.500,00		2010
	Ausgaben UA 8917	900	900	4.500,00		
	Abgleich Unterabschnitt 8917					
	Einnahmen	900	900	4.500,00		
	Ausgaben	900	900	4.500,00		
	Abgleich UA 8917	0	0	0,00		

B. Vermögenshaushalt 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
3098	Zuführung vom Verwaltungshaushalt für Sonderrücklage -8-	1.200	-	-		2010
3198	Entnahme aus Sonderrücklage 8	0	17.800	42.641,27		2010
	Einnahmen UA 8918	1.200	17.800	42.641,27		
	A u s g a b e n					
9098	Zuführ. z. Verwaltungshaushalt aus der Sonderrücklage -8-	0	17.800	42.641,27		2010
9198	Zuführung an Sonderrücklage 8	1.200	-	-		2010
	Ausgaben UA 8918	1.200	17.800	42.641,27		
	Abgleich Unterabschnitt 8918					
	Einnahmen	1.200	17.800	42.641,27		
	Ausgaben	1.200	17.800	42.641,27		
	Abgleich UA 8918	0	0	0,00		

B. Vermögenshaushalt 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
3099	Zuführung vom Verwaltungshaushalt für Sonderrücklage -9-	103.400	86.400	111.874,03		2010
3199	Entnahme aus Sonderrücklage 9	0	-	-		2010
	Einnahmen UA 8919	103.400	86.400	111.874,03		
	A u s g a b e n					
9099	Zuführ. z. Verwaltungshaushalt aus der Sonderrücklage -9-	0	-	-		2010
9199	Zuführung an Sonderrücklage 9	23.400	16.400	19.874,03		2010
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten Sanierung Frankfurt	30.000	30.000	30.000,00		2010
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -a- Sanierung Darmstadt	30.000	30.000	30.000,00		2010
9887	Investitionszuschüsse an übrigen Bereich -g- Ausschüttung gem. Stiftungszweck	20.000	10.000	32.000,00		2010
	Ausgaben UA 8919	103.400	86.400	111.874,03		
	Abgleich Unterabschnitt 8919					
	Einnahmen	103.400	86.400	111.874,03		
	Ausgaben	103.400	86.400	111.874,03		
	Abgleich UA 8919	0	0	0,00		

B. Vermögenshaushalt 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerk	FB/AOD
	Abgleich der Abschnitte & des Einzelplanes					
83	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	312.000	273.263,58		
	Abgleich	0	312.000-	273.263,58-		
85	Einnahmen	0	-	2.500,00		
	Ausgaben	12.500	47.000	10.959,02		
	Abgleich	12.500-	47.000-	8.459,02-		
87	Einnahmen	5.300	5.300	-		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich	5.300	5.300	-		
88	Einnahmen	25.000	950.000	72.756,00		
	Ausgaben	338.000	254.000	693.727,72		
	Abgleich	313.000-	696.000	620.971,72-		
89	Einnahmen	175.800	105.400	4.159.270,67		
	Ausgaben	175.800	105.400	4.159.270,67		
	Abgleich	0	0	0,00		
8	Einnahmen	206.100	1.060.700	4.234.526,67		
	Ausgaben	526.300	718.400	5.137.220,99		
	Abgleich	320.200-	342.300	902.694,32-		

B. Vermögenshaushalt 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
3614	Investitionspauschale (Art. 12 FAG) Bescheid vom xx.xx.2019	1.454.700	1.454.700	1.186.988,00		2000
	Einnahmen UA 9000	1.454.700	1.454.700	1.186.988,00		
	A u s g a b e n					
	kein Konto vorhanden					
	Abgleich Unterabschnitt 9000					
	Einnahmen	1.454.700	1.454.700	1.186.988,00		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich UA 9000	1.454.700	1.454.700	1.186.988,00		

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Unterabschnitt: 9101 Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
3100	Entnahme aus Rücklagen (ohne Sonderrücklagen)	4.285.500	-	-		2000
	Einnahmen UA 9101	4.285.500	-	-		
	A u s g a b e n					
9100	Zuführung an Rücklagen (ohne Sonderrücklagen)	0	4.737.000	6.969.488,88		2000
	Ausgaben UA 9101	0	4.737.000	6.969.488,88		
	Abgleich Unterabschnitt 9101					
	Einnahmen	4.285.500	-	-		
	Ausgaben	0	4.737.000	6.969.488,88		
	Abgleich UA 9101	4.285.500	4.737.000-	6.969.488,88-		

B. Vermögenshaushalt 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
3776	Kreditaufnahmen von privaten Unternehmen	7.508.800	4.000.000	2.000.000,00		2000
	Einnahmen UA 9121	7.508.800	4.000.000	2.000.000,00		
	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	1.665.500	1.946.700	2.629.769,63	GD=1001	2000
9776	Ordentliche Tilgungsausgaben an private Unternehmen	5.386.100	5.219.500	5.218.644,13	GD=1001	2000
9900	Kreditbeschaffungskosten, Disagio	0	-	-	GD=1001	2000
	Ausgaben UA 9121	7.508.800	7.623.400	8.305.601,34		
	Abgleich Unterabschnitt 9121					
	Einnahmen	7.508.800	4.000.000	2.000.000,00		
	Ausgaben	7.508.800	7.623.400	8.305.601,34		
	Abgleich UA 9121	0	3.623.400-	6.305.601,34-		

B. Vermögenshaushalt 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
3000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	28.515.700	33.498.100	31.723.754,10		2000
3061	Zuführung vom Verwaltungshaushalt zu Versorgungsrücklagen	0	-	-		1190
	Einnahmen UA 9161	28.515.700	33.498.100	31.723.754,10		
	A u s g a b e n					
9000	Zuführung zum Verwaltungshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	0	-	-		2000
	Ausgaben UA 9161	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 9161					
	Einnahmen	28.515.700	33.498.100	31.723.754,10		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich UA 9161	28.515.700	33.498.100	31.723.754,10		

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Unterabschnitt: 9200 Abwicklung der Vorjahre

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
3920	Durchbuchung Sollfehlbetrag	0	-	-		2000
3950	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Überschuss des VermHH)	0	-	-		2000
	Einnahmen UA 9200	0	-	-		
	A u s g a b e n					
9920	Deckung Sollfehlbetrag	0	-	-		2000
9950	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des VermHH)	0	-	-		2000
	Ausgaben UA 9200	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 9200					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich UA 9200	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplans
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerk	FB/AOD
	Abgleich der Abschnitte & des Einzelplanes					
90	Einnahmen	1.454.700	1.454.700	1.186.988,00		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich	1.454.700	1.454.700	1.186.988,00		
91	Einnahmen	40.310.000	37.498.100	33.723.754,10		
	Ausgaben	7.508.800	12.360.400	15.275.090,22		
	Abgleich	32.801.200	25.137.700	18.448.663,88		
92	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		
9	Einnahmen	41.764.700	38.952.800	34.910.742,10		
	Ausgaben	7.508.800	12.360.400	15.275.090,22		
	Abgleich	34.255.900	26.592.400	19.635.651,88		

Finanzplan gemäß § 24 Abs. 1 KommHV - Ansätze in 1000 Euro -
Stadt Aschaffenburg

2019

Finanzplan 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Beträge in EUR (Tausend)

			2018 4	2019 5	2020 6	2021 7	2022 8	Fi.Rest 9
		Einnahmen des Verwaltungshaushalts						
		Steuern,allg.Zuweisungen u. Umlagen						
01	000,001	Grundsteuern A und B	12.371	12.371	12.371	12.371	12.371	-
02	003,004	Gewerbesteuer nach Ertrag u.Kapital (einschl. Lohnsummensteuer)	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	-
03	01	Gemeindeanteil a.d. Einkommensteuer	51.851	54.393	54.393	54.393	54.393	-
04	02,03	Andere Steuern u. steuerähnl. Einn.	95	100	100	100	100	-
05	00 - 03	Steuern zusammen	129.317	131.864	131.864	131.864	131.864	-
06	04-06,08,09	Allgemeine Zuweisungen	34.009	33.674	33.674	33.674	33.674	-
07	07	Allgemeine Umlagen	-	-	-	-	-	-
08	0	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)	163.325	165.538	165.538	165.538	165.538	-
		Einnahmen aus Verwaltung u. Betrieb						
09	10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	18.339	18.588	18.590	18.589	18.589	-
10	13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	5.962	5.277	5.238	5.218	5.218	-
	16,17,19	Erstattung von Verwaltungs- und Betriebsausgaben, Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke						
11	160,170,19	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	8.202	7.406	7.226	7.196	7.196	-
12	161,171	vom Land	22.963	23.756	23.727	23.727	23.727	-
13	162,163, 172,173	von Gemeinden, Gemeindeverbänden Zweckverbänden	9.864	10.261	10.261	10.261	10.261	-
14	164-168, 169, 174-178	von sonstigen Bereichen	10.557	10.738	10.722	10.732	10.743	-
15	1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	75.887	76.026	75.764	75.722	75.732	-
		Sonstige Finanzeinnahmen						
16	20	Zinseinnahmen	27	149	114	114	114	-
17	23	Schuldendiensthilfen (Zinshilfen)	-	-	-	-	-	-
18	21,22, 24-28	übrige Finanzeinnahmen	16.821	15.293	15.293	15.293	15.293	-
19	2	Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 2)	16.848	15.442	15.408	15.408	15.408	-
20	0-2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 0-2)	256.061	257.006	256.710	256.668	256.679	-

Finanzplan 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Beträge in EUR (Tausend)

			2018 4	2019 5	2020 6	2021 7	2022 8	Fi.Rest 9
		Einnahmen des Vermögenshaushalts						
		Einnahmen des Vermögenshaushalts						
21	30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	33.586	28.662	29.070	29.173	29.578	-
22	31	Entnahmen aus Rücklagen	603	7.315	1.192	569	30	-
23	32,33,34	Rückfl.v.Darlehen u.Kapitaleinl., Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens	3.849	6.771	5.154	8.154	6.254	-
24	35	Beiträge und ähnliche Entgelte	165	1.465	4.415	3.500	930	-
	36	Zuweisungen, Zuschüsse für Invest. und Invest.förderungsmaßnahmen						
25	360	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	104	293	17	17	17	-
26	361	vom Land	5.857	6.917	7.509	3.305	3.705	-
27	362,363	von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl.	541	297	400	30	30	-
28	364-368	von sonstigen Bereichen	200	383	78	78	78	-
	37	Einnahmen aus Krediten und Inneren Darlehen						
29	370	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
30	371	vom Land	-	-	-	-	-	-
31	372,373	von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-	-
32	374-378	vom sonst. öffentlichen Bereich und Kreditmarkt	4.000	7.509	8.084	8.097	682	-
33	379	Innere Darlehen	-	-	-	-	-	-
33a	38	Schuldendiensthilfen (Tilgungshilfen) vom Land	-	-	-	-	-	-
34	3	Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3)	48.904	59.611	55.918	52.921	41.302	-
35	0-3	Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3)	304.965	316.617	312.628	309.589	297.981	-

Finanzplan 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Beträge in EUR (Tausend)

			2018 4	2019 5	2020 6	2021 7	2022 8	Fi.Rest 9
		Ausgaben des Verwaltungshaushalts						
36	40-47	Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	64.922	68.359	68.359	68.359	68.359	-
		Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand						
37	50-66,69	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	57.011	57.481	56.781	56.576	56.143	-
38	670-678	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	3.903	3.780	3.786	3.791	3.791	-
39	679	Innere Verrechnungen	8.168	8.705	8.690	8.700	8.710	-
40	68	Kalkulatorische Kosten	5.172	5.362	5.362	5.362	5.362	-
41	5/6	Sächl. Verwaltungs- und Betriebs-aufwand zusammen (Hauptgruppe 5/6)	74.253	75.328	74.618	74.429	74.005	-
		Zuweisungen u.Zuschüsse						
42	70	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	20.675	20.572	20.572	20.572	20.554	-
	71,72	Zuweisungen u. sonstige Zuschüsse für lfd.Zwecke, Schuldendiensthilfe						
43	710,720	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
44	711,721	an Land	1.840	1.840	1.840	1.840	1.840	-
45	712,713, 722,723	an Gemeinden, Gemeindeverbände Zweckverbände und dgl.	4.381	4.388	4.388	4.388	4.388	-
46	715,716 725,726	an kommunale u. sonstige öffentl. Sonderrechnungen	1.844	2.434	2.407	2.407	2.407	-
47	714,717 718,724, 727,728	an sonstige Bereiche	797	825	810	810	810	-
48	73-78	Leistungen der Sozialhilfe u.ä.	23.719	23.364	23.367	23.364	23.364	-
49	7	Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)	53.255	53.422	53.383	53.380	53.362	-
		Sonstige Finanzausgaben						
50	80	Zinsausgaben	1.373	1.198	1.243	1.291	1.337	-
51	81	Gewerbesteuerumlage	11.150	10.400	10.400	10.400	10.400	-
52	82,83	Allgem. Zuweisungen und Umlagen	16.989	19.127	19.127	19.127	19.127	-
53	84,85	Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve	534	511	511	511	511	-
54	86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	33.586	28.662	29.070	29.173	29.578	-
55	8	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	63.631	59.897	60.350	60.501	60.952	-
56	4-8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 4-8)	256.061	257.006	256.710	256.668	256.679	-

Finanzplan 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Beträge in EUR (Tausend)

			2018 4	2019 5	2020 6	2021 7	2022 8	Fi.Rest 9
		Ausgaben des Vermögenshaushalts						
	92,98	Gewährung von Darlehen,Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen						
57	920,980	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	520	-	-	-	-
58	921,981	an Land	-	-	-	-	-	-
59	922,982, 923,983	an Gemeinden, Gemeindeverbände Zweckverbände und dgl.	2.472	2.434	3.595	2.540	4.915	-
60	924-928, 984-988	an sonstige Bereiche	1.361	693	626	426	426	-
	93	Vermögenserwerb						
61	931, 936 - 939	von Beteiligungen, Kapitaleinlag.	19	1.848	15	15	15	-
62	932 - 933	von Grundstücken	350	1.790	1.680	530	430	-
63	930, 934, 935	von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	3.681	4.897	1.894	1.836	1.836	-
64	94,95,96	Baumaßnahmen	24.626	37.872	39.999	36.892	24.679	72.915
65	92,93,94, 95,96,98	Investitionen u.Invest.-Förderungsmaßnahmen zusammen	32.509	50.052	47.809	42.239	32.301	72.915
66	90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	18	-	-	-	-	-
67	91	Zuführungen an Rücklagen	8.754	2.050	25	2.585	968	-
	97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von Inneren Darlehen						
68	970	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	148	148	148	148	148	-
69	971	an Land	4	4	4	4	4	-
70	972,973	an Gemeinden, Gemeindeverbände Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-
71	974 - 978	an sonstigen öffentlichen Bereich und Kreditmarkt	7.472	7.358	7.933	7.946	7.882	-
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	16.395	9.559	8.109	10.682	9.002	-
76	9	Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9)	48.904	59.611	55.918	52.921	41.302	72.915
77	4-9	Summe d. Ausgaben (Hauptgruppe 4-9)	304.965	316.617	312.628	309.589	297.981	72.915

Finanzplan 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
2. Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen
- Ausgaben -

Beträge in EUR (Tausend)

			2018 4	2019 5	2020 6	2021 7	2022 8	Fi.Rest 9
01	00 - 08	Allgemeine Verwaltung	1.913	4.421	4.350	2.230	1.110	-
02	10 - 16	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	1.839	1.460	920	886	871	-
		Schulen						
03	21	Grund- und Mittelschulen	1.735	3.790	4.689	6.689	6.189	1.300
04	22	Realschulen	26	25	25	25	25	-
05	23	Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)	3.479	3.754	2.072	982	3.072	4.615
06	24 - 26	Berufsbildende Schulen	1.208	1.751	2.616	3.696	4.586	67.000
07	27	Förderschulen	246	370	367	17	17	-
08	28	Gesamtschulen, Schulzentren	-	-	-	-	-	-
09	20, 29	Übriges	503	1.339	3	3	3	-
10	2	Einzelplan -2- Zusammen	7.197	11.029	9.772	11.412	13.892	72.915
		Wissenschaft,Forschung,Kulturpflege						
11	31	Wissenschaft, Forschung	-	2	2	2	2	-
12	35	Volksbildung	382	113	43	43	43	-
13	30,32-34 36,37	Übriges	1.792	2.331	146	146	146	-
14	3	Einzelplan -3- Zusammen	2.174	2.445	191	191	191	-
		Soziale Sicherung						
15	43, 46	Einrichtungen d. Sozialhilfe, Kriegsopferfürsorge u. Jugendhilfe	2.482	2.395	370	95	95	-
16	40-42,44, 45,47-49	Übriges	475	347	347	147	147	-
17	4	Einzelplan -4- zusammen	2.957	2.742	717	242	242	-
		Gesundheit, Sport, Erholung						
18	51	Krankenhäuser	1.500	1.500	3.000	2.000	4.500	-
19	50, 54	Sonst.Einricht.d.Gesundheitswesens	-	-	-	-	-	-
20	55 - 57	Sport, Badeanstalten	535	1.202	726	226	226	-
11	58, 59	Übriges	497	581	246	246	246	-
22	5	Einzelplan -5- zusammen	2.532	3.283	3.972	2.472	4.972	-

Finanzplan 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
2. Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen
- Ausgaben -

Beträge in EUR (Tausend)

			2018 4	2019 5	2020 6	2021 7	2022 8	Fi.Rest 9
		Bau und Wohnungswesen, Verkehr						
23	63 - 66	Straßen	4.328	11.500	15.150	12.845	3.892	-
24	60-62, 67-69	Übriges	1.731	4.544	2.088	1.392	1.292	-
25	6	Einzelplan -6- zusammen	6.059	16.044	17.238	14.237	5.184	-
		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
26	70,71	Abwasserbeseitigung	7.028	7.691	10.301	10.301	5.571	-
27	72	Abfallbeseitigung	-	-	-	-	-	-
28	73 - 79	Übriges	107	418	133	53	53	-
29	7	Einzelplan -7- zusammen	7.135	8.109	10.434	10.354	5.624	-
		Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen						
30	80 - 87	Wirtschaftliche Unternehmen	359	13	10	10	10	-
31	88, 89	Allg. Grund- und Sondervermögen	325	489	191	191	191	-
32	8	Einzelplan -8- zusammen	684	501	201	201	201	-
		Gesamtzusammenstellung						
33	0 - 8	Invest. und Invest.förderungs-maßnahmen (siehe lfd.Nr.65 Teil 1)	32.490	50.034	47.794	42.224	32.286	72.915

Verzeichnis der Sammelnachweise (HHST)

Stadt Aschaffenburg

2019

Sammelnachweis nach HHST 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
0000	Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane			
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	480.000	455.000	453.211,89
4100	Beamtenbezüge	185.000	177.100	175.358,85
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	-	-	994,21
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	40.500	38.700	36.438,37
4200	Versorgungsbezüge 'Beamte'	-	-	-
4210	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.'	-	-	1.835,68
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	106.900	103.300	98.047,60
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	3.400	3.200	3.186,95
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	7.500	7.600	7.003,65
4449	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -sonstiges Personal-	-	-	-
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	13.800	15.000	7.749,09
4690	Personalnebenausgaben	100	100	10,22
	Summe Unterabschnitt 0000	837.200	800.000	783.836,51
0100	Rechnungsprüfung			
4100	Beamtenbezüge	331.400	337.100	334.666,08
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	-	-	1.897,42
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	-	-	-
4210	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.'	-	-	3.503,33
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	204.000	185.000	187.120,33
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	-	-	-
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	-	-	-
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	69.100	93.500	52.451,31
4690	Personalnebenausgaben	100	100	305,65
	Summe Unterabschnitt 0100	604.600	615.700	579.944,12
0202	Hauptverwaltung -1- Büro des Oberbürgermeisters			
4100	Beamtenbezüge	182.000	167.400	165.099,50
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	-	-	936,05
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	403.900	258.200	251.936,73
4210	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.'	-	-	1.728,29
4240	Versorgungsbezüge 'Tariflich Beschäftigte'	-	-	-
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	100.600	98.400	92.311,34
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	33.500	21.400	20.908,77
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	79.500	50.900	49.861,05
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	2.600	12.200	6.035,51
4690	Personalnebenausgaben	100	100	261,44
	Summe Unterabschnitt 0202	802.200	608.600	589.078,68

Sammelnachweis nach HHST 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
0221	Personalamt PERSONALBETREUUNG.-ENTWICKLUNG			
4100	Beamtenbezüge	311.800	293.800	293.276,61
4110	Zuführungen zur Versorgungs-rücklage 'Beamte'	-	-	1.662,76
4140	Entgelte für tariflich Be-schäftigte	366.500	387.600	353.502,18
4210	Zuführungen zur Versorgungs-rücklage 'Ruhegehaltsempf.'	-	-	3.070,06
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	178.700	171.900	163.978,42
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	28.000	32.200	30.145,96
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	71.500	76.400	72.631,43
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	127.000	54.600	49.263,66
4690	Personalnebenausgaben	200	200	318,68
	Summe Unterabschnitt 0221	1.083.700	1.016.700	967.849,76
0231	Rechts- und Vergabeamt			
4100	Beamtenbezüge	77.000	-	-
4110	Zuführungen zur Versorgungs-rücklage 'Beamte'	-	-	-
4140	Entgelte für tariflich Be-schäftigte	57.700	-	-
4210	Zuführungen zur Versorgungs-rücklage 'Ruhegehaltsempf.'	-	-	-
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	30.800	-	-
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	4.800	-	-
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	11.400	-	-
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	3.000	-	-
4690	Personalnebenausgaben	-	-	-
	Summe Unterabschnitt 0231	184.700	-	-
0241	Öffentlichkeitsarbeit -01-			
4140	Entgelte für tariflich Be-schäftigte	175.600	172.200	167.055,00
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	14.500	14.300	13.672,79
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	33.000	33.900	30.974,35
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	100	100	-
4690	Personalnebenausgaben	100	100	5,11
	Summe Unterabschnitt 0241	223.300	220.600	211.707,25
	Summe Abschnitt 02	2.293.900	1.845.900	1.768.635,69

Sammelnachweis nach HHST 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
0301	Kämmerei			
4100	Beamtenbezüge	294.400	320.500	246.512,66
4110	Zuführungen zur Versorgungs-rücklage 'Beamte'	-	-	1.397,62
4140	Entgelte für tariflich Be-schäftigte	95.000	86.200	83.965,86
4210	Zuführungen zur Versorgungs-rücklage 'Ruhegehaltsempf.'	-	-	2.580,53
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	150.200	163.700	137.831,51
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	7.700	7.200	6.739,34
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	18.000	17.000	15.761,93
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	6.600	21.000	12.159,57
4690	Personalnebenausgaben	200	200	30,66
	Summe Unterabschnitt 0301	572.100	615.800	506.979,68
0331	Kassenverwaltung			
4100	Beamtenbezüge	189.500	234.900	208.120,22
4110	Zuführungen zur Versorgungs-rücklage 'Beamte'	-	-	1.179,96
4140	Entgelte für tariflich Be-schäftigte	331.700	313.700	313.405,78
4210	Zuführungen zur Versorgungs-rücklage 'Ruhegehaltsempf.'	-	-	2.178,63
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	126.800	140.300	116.365,32
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	26.300	26.000	25.143,56
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	66.800	61.800	63.235,89
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	43.800	35.700	27.001,40
4690	Personalnebenausgaben	200	200	61,32
	Summe Unterabschnitt 0331	785.100	812.600	756.692,08
0341	Steuerverwaltung			
4100	Beamtenbezüge	142.100	119.600	119.141,65
4110	Zuführungen zur Versorgungs-rücklage 'Beamte'	-	-	675,48
4140	Entgelte für tariflich Be-schäftigte	93.800	92.300	90.477,02
4210	Zuführungen zur Versorgungs-rücklage 'Ruhegehaltsempf.'	-	-	1.247,19
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	72.600	70.000	66.615,13
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	7.800	7.700	7.489,81
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	18.800	18.200	18.089,72
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	12.600	22.500	6.810,68
4690	Personalnebenausgaben	200	200	20,44
	Summe Unterabschnitt 0341	347.900	330.500	310.567,12

Sammelnachweis nach HHST 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
0351	Liegenschaftsverwaltung -1-			
4100	Beamtenbezüge	150.600	145.400	144.150,69
4110	Zuführungen zur Versorgungs-rücklage 'Beamte'	-	-	817,27
4140	Entgelte für tariflich Be-schäftigte	186.100	174.500	174.962,84
4210	Zuführungen zur Versorgungs-rücklage 'Ruhegehaltsempf.'	-	-	1.508,99
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	87.900	83.600	80.598,32
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	16.000	14.500	15.095,08
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	37.600	34.400	35.279,24
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	17.600	8.300	5.268,27
4690	Personalnebenausgaben	100	100	35,77
	Summe Unterabschnitt 0351	495.900	460.800	457.716,47
	Summe Abschnitt 03	2.201.000	2.219.700	2.031.955,35
0501	Standesamt			
4100	Beamtenbezüge	193.400	203.100	180.662,28
4110	Zuführungen zur Versorgungs-rücklage 'Beamte'	-	-	1.024,28
4140	Entgelte für tariflich Be-schäftigte	217.600	188.300	184.669,88
4210	Zuführungen zur Versorgungs-rücklage 'Ruhegehaltsempf.'	-	-	1.891,20
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	110.100	104.000	101.012,88
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	17.900	15.600	15.154,96
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	44.100	37.100	37.329,18
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	14.300	12.200	13.496,04
4690	Personalnebenausgaben	100	100	549,70
	Summe Unterabschnitt 0501	597.500	560.400	535.790,40
0511	Statistik			
4100	Beamtenbezüge	-	-	-
4110	Zuführungen zur Versorgungs-rücklage 'Beamte'	-	-	-
4140	Entgelte für tariflich Be-schäftigte	47.200	45.500	43.977,06
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl	-	-	-
4210	Zuführungen zur Versorgungs-rücklage 'Ruhegehaltsempf.'	-	-	-
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	-	-	-
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	3.800	3.800	3.597,33
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	8.500	9.000	8.020,00
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	100	100	-
4690	Personalnebenausgaben	100	100	5,11
	Summe Unterabschnitt 0511	59.700	58.500	55.599,50

Sammelnachweis nach HHST 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
0521	Wahlen			
4100	Beamtenbezüge	29.400	18.300	18.344,29
4110	Zuführungen zur Versorgungs-rücklage 'Beamte'	-	-	104,00
4140	Entgelte für tariflich Be-schäftigte	-	-	-
4210	Zuführungen zur Versorgungs-rücklage 'Ruhegehaltsempf.'	-	-	192,03
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	11.200	10.700	10.256,76
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	-	-	-
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	-	-	-
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	100	100	53,23
4690	Personalnebenausgaben	100	100	-
	Summe Unterabschnitt 0521	40.800	29.200	28.950,31
	Summe Abschnitt 05	698.000	648.100	620.340,21
0601	EDV-Anlage -1-			
4100	Beamtenbezüge	234.000	167.000	165.594,64
4110	Zuführungen zur Versorgungs-rücklage 'Beamte'	-	-	938,85
4140	Entgelte für tariflich Be-schäftigte	277.700	268.900	262.332,76
4210	Zuführungen zur Versorgungs-rücklage 'Ruhegehaltsempf.'	-	-	1.733,47
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	100.900	95.700	92.588,18
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	23.100	22.300	21.589,90
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	54.300	53.000	51.366,02
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	6.900	4.200	6.467,82
4690	Personalnebenausgaben	100	100	257,55
	Summe Unterabschnitt 0601	697.000	611.200	602.869,19
0611	Zentrale Beschaffungsstelle			
4100	Beamtenbezüge	13.400	12.700	12.575,94
4110	Zuführungen zur Versorgungs-rücklage 'Beamte'	-	-	71,30
4140	Entgelte für tariflich Be-schäftigte	104.300	103.000	102.868,61
4210	Zuführungen zur Versorgungs-rücklage 'Ruhegehaltsempf.'	-	-	131,65
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	7.700	7.100	7.031,53
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	8.700	8.500	8.737,14
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	21.100	20.300	21.081,20
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	900	500	360,41
4690	Personalnebenausgaben	100	100	10,22
	Summe Unterabschnitt 0611	156.200	152.200	152.868,00

Sammelnachweis nach HHST 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
0651	Fernsprechdienst Poststelle			
4100	Beamtenbezüge	20.000	18.800	18.628,77
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	-	-	105,62
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	139.700	130.500	130.520,15
4210	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.'	-	-	195,01
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	11.400	10.600	10.415,82
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	11.500	10.800	10.874,66
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	28.000	25.700	25.843,89
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	1.500	700	608,07
4690	Personalnebenausgaben	100	100	35,77
	Summe Unterabschnitt 0651	212.200	197.200	197.227,76
0681	Verwaltungsgebäude -01- Gebäude der Stadtverwaltung			
4100	Beamtenbezüge	6.700	6.300	6.287,91
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	-	-	35,65
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	274.200	236.100	242.648,77
4210	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.'	-	-	65,82
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	3.800	3.600	3.515,73
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	22.100	19.600	19.389,38
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	55.800	46.500	49.250,62
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	400	400	180,47
4690	Personalnebenausgaben	100	100	76,65
	Summe Unterabschnitt 0681	363.100	312.600	321.451,00
	Summe Abschnitt 06	1.428.500	1.273.200	1.274.415,95
0800	Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige			
4100	Beamtenbezüge	147.600	163.500	169.244,38
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	-	-	261,14
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	216.500	123.600	154.571,28
4210	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.'	-	-	482,16
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	28.100	48.900	25.753,41
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	18.000	10.300	13.324,49
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	42.600	24.300	29.232,90
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	7.400	15.700	55.236,51
4690	Personalnebenausgaben	100	100	4.576,65
	Summe Unterabschnitt 0800	460.300	386.400	452.682,92
0841	Betriebsärztlicher Dienst			
4591	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. -ärztlicher Dienst-	100.000	100.000	76.288,92
	Summe Unterabschnitt 0841	100.000	100.000	76.288,92

Sammelnachweis nach HHST 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
0851	Gleichstellungsstelle, Frauenbeauftragte für Verwaltungsangehörige			
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	118.700	129.700	119.044,14
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	9.500	10.800	9.610,17
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	22.500	25.600	22.495,32
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	200	200	-
4690	Personalnebenausgaben	100	100	15,33
	Summe Unterabschnitt 0851	151.000	166.400	151.164,96
	Summe Abschnitt 08	711.300	652.800	680.136,80
1000	Polizei			
4210	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.'	-	-	2.421,37
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	44.000	51.300	40.350,49
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	28.100	36.400	34.277,41
	Summe Unterabschnitt 1000	72.100	87.700	77.049,27
1101	Allgemeine Ordnungsaufgaben			
4100	Beamtenbezüge	281.900	250.300	259.429,67
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	-	-	1.470,86
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	479.400	464.500	450.277,20
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl	1.000	1.000	840,00
4170	Entgelte für ABM-Kräfte	-	-	-
4210	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.'	-	-	2.715,75
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	144.300	144.300	145.053,74
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	39.800	38.600	37.924,27
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	94.400	91.500	91.355,62
4470	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'ABM-Kräfte'	-	-	-
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	77.200	96.200	55.140,59
4690	Personalnebenausgaben	100	100	86,87
	Summe Unterabschnitt 1101	1.118.100	1.086.500	1.044.294,57
1111	- Führerscheinstelle -			
4100	Beamtenbezüge	225.600	210.200	202.449,34
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	-	-	1.147,80
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	357.800	328.500	316.938,31
4210	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.'	-	-	2.119,27
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	123.400	119.100	113.194,58
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	29.700	27.300	27.374,27
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	70.400	64.700	60.732,73
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	10.900	7.600	9.854,98
4690	Personalnebenausgaben	300	300	5,11
	Summe Unterabschnitt 1111	818.100	757.700	733.816,39

Sammelnachweis nach HHST 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
1121	Straßenverkehrsaufsicht			
4100	Beamtenbezüge	176.600	132.100	141.217,51
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	-	-	800,64
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	110.100	117.000	108.913,29
4210	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.'	-	-	1.478,29
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	86.100	80.100	78.958,31
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	8.800	9.700	8.803,79
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	22.200	23.000	21.837,09
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	6.100	30.800	13.117,15
4690	Personalnebenausgaben	100	100	25,55
	Summe Unterabschnitt 1121	410.000	392.800	375.151,62
1122	Verkehrsüberwachung			
4100	Beamtenbezüge	6.800	5.600	3.600,50
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	-	-	20,41
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	683.600	468.700	442.518,60
4210	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.'	-	-	37,69
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	2.200	3.800	2.013,13
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	56.700	38.900	40.566,50
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	134.600	92.300	91.706,98
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	100	1.300	172,46
4690	Personalnebenausgaben	100	100	35,77
	Summe Unterabschnitt 1122	884.100	610.700	580.672,04
1141	Umweltschutz -1- Umwelt- und Verbraucherschutz			
4100	Beamtenbezüge	369.600	355.000	380.154,85
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	-	-	2.155,32
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	578.100	555.400	544.332,00
4210	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.'	-	-	3.979,52
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	231.700	197.700	212.554,26
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	47.800	46.100	44.566,05
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	110.900	109.400	103.424,03
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	9.400	12.300	6.162,11
4690	Personalnebenausgaben	100	100	-
	Summe Unterabschnitt 1141	1.347.600	1.276.000	1.297.328,14

Sammelnachweis nach HHST 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
1142	Umweltstation Schweinheim			
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1.300	-	-
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	100	-	-
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	300	-	-
4690	Personalnebenausgaben	-	-	-
	Summe Unterabschnitt 1142	1.700	-	-
1162	Einwohnerwesen			
4100	Beamtenbezüge	88.900	79.200	77.882,98
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	-	-	441,56
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	189.900	196.100	193.393,24
4210	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.'	-	-	815,29
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	47.500	46.300	43.546,36
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	14.800	16.300	15.486,81
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	36.700	38.600	39.555,55
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	10.400	10.900	6.315,73
4690	Personalnebenausgaben	100	100	-
	Summe Unterabschnitt 1162	388.300	387.500	377.437,52
1163	Passamt			
4100	Beamtenbezüge	77.200	67.400	67.637,71
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	-	-	383,48
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	163.700	151.500	149.647,77
4210	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.'	-	-	708,04
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	41.200	40.200	37.817,97
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	13.500	12.600	12.029,20
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	33.300	29.800	30.638,61
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	5.000	3.500	4.126,12
4690	Personalnebenausgaben	100	100	-
	Summe Unterabschnitt 1163	334.000	305.100	302.988,90

Sammelnachweis nach HHST 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
1164	Ausländerbehörde			
4100	Beamtenbezüge	216.700	173.900	180.832,52
4110	Zuführungen zur Versorgungs-rücklage 'Beamte'	-	-	1.025,25
4140	Entgelte für tariflich Be-schäftigte	278.700	280.400	255.340,71
4210	Zuführungen zur Versorgungs-rücklage 'Ruhegehaltsempf.'	-	-	1.892,98
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	110.200	92.300	101.108,07
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	23.200	23.300	21.188,96
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	46.500	55.200	50.073,56
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	18.700	11.900	17.613,96
4690	Personalnebenausgaben	100	100	-
	Summe Unterabschnitt 1164	694.100	637.100	629.076,01
1165	Staatsangehörigkeits-angelegenheiten			
4100	Beamtenbezüge	76.000	93.300	83.642,25
4110	Zuführungen zur Versorgungs-rücklage 'Beamte'	-	-	474,22
4140	Entgelte für tariflich Be-schäftigte	81.800	80.600	80.119,09
4210	Zuführungen zur Versorgungs-rücklage 'Ruhegehaltsempf.'	-	-	875,58
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	51.000	53.800	46.766,51
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	6.900	6.700	7.726,77
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	8.200	15.900	18.598,36
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	4.000	12.800	8.126,92
4690	Personalnebenausgaben	100	100	-
	Summe Unterabschnitt 1165	228.000	263.200	246.329,70
	Summe Abschnitt 11	6.224.000	5.716.600	5.587.094,89
1300	Brandschutz			
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	8.000	8.000	8.285,23
4100	Beamtenbezüge	2.677.200	2.485.800	2.443.060,41
4110	Zuführungen zur Versorgungs-rücklage 'Beamte'	-	-	13.890,55
4140	Entgelte für tariflich Be-schäftigte	309.700	303.400	299.673,70
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl	100.000	100.000	111.877,45
4210	Zuführungen zur Versorgungs-rücklage 'Ruhegehaltsempf.'	-	-	25.647,08
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	1.493.200	1.436.000	1.369.863,94
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	25.400	25.200	24.496,57
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	59.900	59.800	59.373,00
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	249.000	241.300	157.006,28
4690	Personalnebenausgaben	8.500	8.500	10.974,50
	Summe Unterabschnitt 1300	4.930.900	4.668.000	4.524.148,71

Sammelnachweis nach HHST 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
1400	Katastrophenschutz,Hagelabwehr und dgl.			
4100	Beamtenbezüge	104.300	100.000	98.810,85
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	-	-	560,22
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	16.600	16.300	15.756,92
4210	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.'	-	-	1.034,37
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	60.200	57.500	55.247,66
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	1.400	1.400	1.311,45
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	3.400	3.200	3.203,30
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	1.000	3.100	1.882,42
4690	Personalnebenausgaben	100	100	-
	Summe Unterabschnitt 1400	187.000	181.600	177.807,19
1601	Rettungsdienst Integrierte Leitstelle			
4100	Beamtenbezüge	401.000	308.600	278.770,82
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	-	-	1.541,10
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1.039.000	1.080.500	1.060.417,05
4210	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.'	-	-	2.845,45
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	165.700	132.100	151.981,26
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	85.000	89.700	85.391,95
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	194.000	212.900	206.845,61
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	14.900	13.700	13.582,75
4690	Personalnebenausgaben	200	200	37,50
	Summe Unterabschnitt 1601	1.899.800	1.837.700	1.801.413,49
2000	Schulverwaltung			
4100	Beamtenbezüge	126.600	110.000	111.434,95
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	-	-	631,79
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	298.700	233.400	234.332,99
4210	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.'	-	-	1.166,52
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	67.900	64.000	62.306,12
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	24.800	19.400	19.267,34
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	58.800	46.000	44.681,72
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	64.500	18.400	20.211,15
4690	Personalnebenausgaben	100	100	28,33
	Summe Unterabschnitt 2000	641.400	491.300	494.060,91

Sammelnachweis nach HHST 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
2051	Verwaltung der Ausbildungsförderung				
4100	Beamtenbezüge		54.300	70.700	41.125,72
4110	Zuführungen zur Versorgungs-rücklage 'Beamte'		-	-	233,17
4140	Entgelte für tariflich Be-schäftigte		3.200	3.400	3.351,48
4210	Zuführungen zur Versorgungs-rücklage 'Ruhegehaltsempf.'		-	-	430,51
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'		25.100	39.400	22.994,44
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'		300	300	271,46
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'		500	700	565,92
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.		400	3.300	94,85
4690	Personalnebenausgaben		100	100	15,33
	Summe Unterabschnitt	2051	83.900	117.900	69.082,88
	Summe Abschnitt	20	725.300	609.200	563.143,79
2111	Grundschule -01- Brentanoschule (alter UA: 2101)				
4140	Entgelte für tariflich Be-schäftigte		71.300	65.200	63.320,37
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'		5.500	5.400	4.871,09
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'		13.800	12.800	12.507,05
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.		100	100	-
4690	Personalnebenausgaben		100	100	13,00
	Summe Unterabschnitt	2111	90.800	83.600	80.711,51
2112	Grundschule -02- Erthalschule (alter UA: 2102)				
4140	Entgelte für tariflich Be-schäftigte		51.800	65.100	54.837,84
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'		5.100	5.400	5.435,61
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'		11.200	12.800	11.771,71
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.		100	200	-
4690	Personalnebenausgaben		100	100	-
	Summe Unterabschnitt	2112	68.300	83.600	72.045,16
2113	Grundschule -03- Erich-Kästner-Schule (alter UA: 2103)				
4140	Entgelte für tariflich Be-schäftigte		92.400	88.600	84.523,52
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'		8.400	7.400	7.036,93
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'		19.000	17.500	17.156,16
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.		100	200	-
4690	Personalnebenausgaben		100	100	13,00
	Summe Unterabschnitt	2113	120.000	113.800	108.729,61

Sammelnachweis nach HHST 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
2114	Grundschule -04- Grünewaldschule (alter UA: 2104)				
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte		106.500	-	-
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'		8.800	-	-
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'		20.900	-	-
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.		100	-	-
4690	Personalnebenausgaben		100	-	-
	Summe Unterabschnitt	2114	136.400	-	-
2115	Grundschule -05- Christian-Schad-Schule (alter UA: 2105)				
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte		80.300	-	-
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'		6.600	-	-
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'		15.800	-	-
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.		100	-	-
4690	Personalnebenausgaben		100	-	-
	Summe Unterabschnitt	2115	102.900	-	-
2116	Grundschule -06- Dalbergschule (alter UA: 2106)				
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte		105.900	-	-
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'		8.800	-	-
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'		20.800	-	-
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.		100	-	-
4690	Personalnebenausgaben		100	-	-
	Summe Unterabschnitt	2116	135.700	-	-
2117	Grundschule -07- Gutenbergschule (alter UA: 2107)				
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte		18.200	-	-
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'		1.500	-	-
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'		3.600	-	-
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.		100	-	-
4690	Personalnebenausgaben		100	-	-
	Summe Unterabschnitt	2117	23.500	-	-

Sammelnachweis nach HHST 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
2118	Grundschule -08- Kolpingschule (alter UA: 2108)			
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	124.300	-	-
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	10.300	-	-
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	24.400	-	-
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	100	-	-
4690	Personalnebenausgaben	100	-	-
	Summe Unterabschnitt 2118	159.200	-	-
2119	Grundschule -09- Pestalozzischule (alter UA: 2109)			
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	70.900	-	-
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	5.900	-	-
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	13.900	-	-
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	100	-	-
4690	Personalnebenausgaben	100	-	-
	Summe Unterabschnitt 2119	90.900	-	-
2120	Grundschule -10- Schillerschule (alter UA: 2110)			
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	70.600	-	-
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	5.800	-	-
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	13.900	-	-
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	100	-	-
4690	Personalnebenausgaben	100	-	-
	Summe Unterabschnitt 2120	90.500	-	-
2121	Grundschule -11- Schule Strietwald (alter UA: 2111)			
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	71.500	-	-
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	5.900	-	-
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	14.000	-	-
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	100	-	-
4690	Personalnebenausgaben	100	-	-
	Summe Unterabschnitt 2121	91.600	-	-

Sammelnachweis nach HHST 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
2122	Grundschule -12- Hefner-Alteneck-Grundschule (alter UA: 2112)			
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	51.900	-	-
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	4.300	-	-
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	10.200	-	-
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	100	-	-
4690	Personalnebenausgaben	100	-	-
	Summe Unterabschnitt 2122	66.600	-	-
2123	Grundschule -13- Mozart-Grundschule (alter UA: 2113)			
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	92.700	-	-
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	7.700	-	-
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	18.200	-	-
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	100	-	-
4690	Personalnebenausgaben	100	-	-
	Summe Unterabschnitt 2123	118.800	-	-
2131	Brentano-Mittelschule -01-			
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	52.800	68.300	63.834,62
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	5.600	5.700	5.384,41
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	10.800	13.500	13.147,88
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	100	200	-
4690	Personalnebenausgaben	100	100	-
	Summe Unterabschnitt 2131	69.400	87.800	82.366,91
2132	Dalberg-Mittelschule -02-			
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	109.800	120.400	124.891,15
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	9.100	10.000	10.446,80
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	23.200	23.700	24.591,46
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	100	500	-
4690	Personalnebenausgaben	100	100	18,11
	Summe Unterabschnitt 2132	142.300	154.700	159.947,52
2133	Schönbergschule - Mittelschule -03-			
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	181.900	174.400	167.963,12
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	14.200	14.500	13.419,71
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	35.800	34.400	33.126,89
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	100	200	-
4690	Personalnebenausgaben	100	100	-
	Summe Unterabschnitt 2133	232.100	223.600	214.509,72

Sammelnachweis nach HHST 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
2134	Pestalozzi-Mittelschule -04-				
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte		31.400	45.000	37.319,57
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'		3.700	3.700	3.312,63
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'		6.500	8.900	7.648,24
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.		100	200	-
4690	Personalnebenausgaben		100	100	-
	Summe Unterabschnitt	2134	41.800	57.900	48.280,44
2135	Hefner-Alteneck - Mittelschule -05-				
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte		143.400	127.700	125.534,37
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'		11.400	10.600	10.524,06
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'		29.800	25.200	26.094,73
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.		100	200	-
4690	Personalnebenausgaben		100	100	-
	Summe Unterabschnitt	2135	184.800	163.800	162.153,16
	Summe Abschnitt	21	1.965.600	968.800	928.744,03
2201	Ruth-Weiss-Realschule Staatliche Realschule				
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte		230.500	221.300	198.706,62
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'		18.100	18.400	16.539,09
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'		45.500	43.600	39.245,34
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.		100	400	-
4690	Personalnebenausgaben		200	200	26,00
	Summe Unterabschnitt	2201	294.400	283.900	254.517,05
2351	Staatliches Gymnasium -01- FRIEDRICH-DESSAUER-GYMNASIUM				
4100	Beamtenbezüge		-	-	-
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte		269.800	259.700	251.370,11
4240	Versorgungsbezüge 'Tariflich Beschäftigte'		-	-	-
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'		-	-	-
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'		21.100	21.600	19.488,27
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'		53.300	51.200	49.815,65
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.		100	200	-
4690	Personalnebenausgaben		100	100	13,00
	Summe Unterabschnitt	2351	344.400	332.800	320.687,03

Sammelnachweis nach HHST 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
2352	Staatliches Gymnasium -02- KRONBERG-GYMNASIUM			
4100	Beamtenbezüge	-	-	-
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	184.800	160.300	163.443,29
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	-	-	-
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	14.500	13.300	13.151,07
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	35.500	31.600	32.749,21
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	100	200	-
4690	Personalnebenausgaben	100	100	26,00
	Summe Unterabschnitt 2352	235.000	205.500	209.369,57
2353	Staatliches Gymnasium -03- DALBERG-GYMNASIUM			
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	225.300	228.800	222.353,55
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	18.800	19.000	17.671,68
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	47.000	45.100	45.317,57
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	400	1.300	3.341,98
4690	Personalnebenausgaben	100	100	26,00
	Summe Unterabschnitt 2353	291.600	294.300	288.710,78
	Summe Abschnitt 23	871.000	832.600	818.767,38
2410	Gewerbliche Berufsschulen STAATL. BERUFSSCHULE I			
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	590.500	536.400	484.839,18
4210	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.'	-	-	9.412,23
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	171.000	173.600	156.848,23
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	49.800	44.500	39.890,99
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	119.800	105.700	99.048,43
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	100	100	-
4690	Personalnebenausgaben	188.000	240.000	251.776,65
	Summe Unterabschnitt 2410	1.119.200	1.100.300	1.041.815,71
2420	Kaufmännische Berufsschulen STAATL. BERUFSSCHULE II			
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	127.300	101.400	101.606,58
4210	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.'	-	-	4.706,11
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	85.500	83.500	78.424,11
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	10.600	8.400	8.817,88
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	26.300	20.000	20.978,99
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	100	100	-
4690	Personalnebenausgaben	63.000	40.000	61.788,05
	Summe Unterabschnitt 2420	312.800	253.400	276.321,72

Sammelnachweis nach HHST 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
2482	Berufsfachschule -2- Staatl. BerufsFS f. IT-Berufe				
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte		2.400	1.800	1.765,90
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'		200	100	156,50
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'		500	400	364,63
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.		100	100	-
4690	Personalnebenausgaben		100	100	-
	Summe Unterabschnitt	2482	3.300	2.500	2.287,03
	Summe Abschnitt	24	1.435.300	1.356.200	1.320.424,46
2590	Fachschulen Städt. FS für ELEKTROTECHNIK				
4100	Beamtenbezüge		39.600	-	4.825,01-
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'		-	-	27,36-
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte		77.200	57.400	66.214,95
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl		-	-	-
4210	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.'		-	-	50,51-
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'		15.800	400	18.497,17-
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'		4.200	4.800	3.490,03
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'		10.000	11.300	8.455,54
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.		3.000	2.300	2.552,09
4690	Personalnebenausgaben		55.000	55.000	43.042,50
	Summe Unterabschnitt	2590	204.800	131.200	100.355,06
2591	Fachschule -1- Meisterschule für Steinmetzen				
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte		152.100	144.800	144.884,86
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl		-	-	-
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'		12.400	12.000	11.773,32
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'		27.000	28.500	24.524,84
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.		9.700	14.200	11.828,02
4690	Personalnebenausgaben		23.000	23.000	25.168,50
	Summe Unterabschnitt	2591	224.200	222.500	218.179,54

Sammelnachweis nach HHST 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
2592	Fachschule -2- -TECHNIKERSCHULE-				
4100	Beamtenbezüge		-	-	-
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte		14.400	12.500	12.066,88
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl		-	-	-
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'		-	-	-
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'		1.200	1.000	1.007,05
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'		3.000	2.500	2.499,50
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.		100	100	-
4690	Personalnebenausgaben		100	100	-
	Summe Unterabschnitt	2592	18.800	16.200	15.573,43
	Summe Abschnitt	25	447.800	369.900	334.108,03
2601	Fachoberschule -1- STAATL. FACHOBERSCHULE				
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte		119.500	113.800	108.514,53
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'		9.500	9.400	8.370,68
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'		23.900	22.400	21.607,22
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.		100	100	-
4690	Personalnebenausgaben		100	100	26,00
	Summe Unterabschnitt	2601	153.100	145.800	138.518,43
2651	Berufsoberschule -1-				
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte		41.800	45.800	43.319,23
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl		-	-	-
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'		3.400	3.800	3.320,38
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'		8.400	9.000	8.620,78
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.		100	100	-
4690	Personalnebenausgaben		100	100	-
	Summe Unterabschnitt	2651	53.800	58.800	55.260,39
	Summe Abschnitt	26	206.900	204.600	193.778,82
2700	Förderschulen -FRÖBELSCHULE-				
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte		33.500	31.900	30.157,86
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'		2.800	2.600	2.478,92
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'		7.000	6.300	6.286,55
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.		100	100	-
4690	Personalnebenausgaben		100	100	-
	Summe Unterabschnitt	2700	43.500	41.000	38.923,33

Sammelnachweis nach HHST 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
2701	Förderschule -01- -COMENIUSSCHULE-			
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	207.400	195.300	180.614,24
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	16.600	16.200	14.294,31
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	41.300	38.500	36.197,07
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	100	300	-
4690	Personalnebenausgaben	200	200	-
	Summe Unterabschnitt 2701	265.600	250.500	231.105,62
	Summe Abschnitt 27	309.100	291.500	270.028,95
2953	Schul- und Kreisbildstelle -1- Medienzentrum (alter UA: 2923)			
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	20.000	-	-
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl	-	-	-
4170	Entgelte für ABM-Kräfte	-	-	-
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	1.700	-	-
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	3.900	-	-
4470	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'ABM-Kräfte'	-	-	-
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige'	-	-	-
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	100	-	-
4690	Personalnebenausgaben	100	-	-
	Summe Unterabschnitt 2953	25.800	-	-
3000	Allgemeine kulturelle Angelegenheiten			
4100	Beamtenbezüge	29.900	28.800	28.534,84
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	-	-	161,78
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	15.600	18.700	14.220,16
4210	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.'	-	-	298,71
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	17.400	16.700	15.954,56
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	1.300	1.600	1.168,85
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	3.200	3.700	2.879,08
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	400	200	392,09
4690	Personalnebenausgaben	100	100	-
	Summe Unterabschnitt 3000	67.900	69.800	63.610,07

Sammelnachweis nach HHST 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
3101	Naturwissenschaftliches Museum (alter UA: 3202)			
4100	Beamtenbezüge	16.500	-	-
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	-	-	-
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	55.400	-	-
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl	-	-	-
4210	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.'	-	-	-
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	9.400	-	-
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	4.600	-	-
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	10.900	-	-
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	100	-	-
4690	Personalnebenausgaben	300	-	-
	Summe Unterabschnitt 3101	97.200	-	-
3210	Schlossmuseum (alter UA: 3201)			
4100	Beamtenbezüge	57.900	-	-
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	-	-	-
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	993.400	-	-
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl	-	-	-
4210	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.'	-	-	-
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	32.700	-	-
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	82.200	-	-
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	195.100	-	-
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	15.600	-	-
4690	Personalnebenausgaben	500	-	-
	Summe Unterabschnitt 3210	1.377.400	-	-
3211	Kunsthalle Jesuitenkirche (alter UA: 3222)			
4100	Beamtenbezüge	8.300	-	-
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	-	-	-
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	159.900	-	-
4210	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.'	-	-	-
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	4.700	-	-
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	13.200	-	-
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	31.400	-	-
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	100	-	-
4690	Personalnebenausgaben	500	-	-
	Summe Unterabschnitt 3211	218.100	-	-

Sammelnachweis nach HHST 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
3212	Christian-Schad-Museum, Museumsquartier (alter UA: 3221)				
4100	Beamtenbezüge		-	-	-
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'		-	-	-
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte		80.000	-	-
4210	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.'		-	-	-
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'		-	-	-
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'		6.600	-	-
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'		15.800	-	-
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.		-	-	-
4690	Personalnebenausgaben		-	-	-
	Summe Unterabschnitt	3212	102.400	-	-
	Summe Abschnitt	32	1.697.900	-	-
3310	Theater STADTTHEATER				
4100	Beamtenbezüge		38.500	37.000	36.687,33
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'		-	-	208,00
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte		577.300	556.000	532.531,10
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl		45.000	45.000	33.936,60
4210	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.'		-	-	384,05
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'		22.400	21.500	20.512,82
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'		44.700	46.100	42.265,81
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'		107.900	109.500	100.073,93
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.		600	200	513,90
4690	Personalnebenausgaben		300	300	1.480,27
	Summe Unterabschnitt	3310	836.700	815.600	768.593,81
3311	Theater -1- Konzerte				
4100	Beamtenbezüge		8.500	8.200	8.152,98
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'		-	-	46,22
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte		36.000	35.200	33.844,32
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl		6.000	6.000	4.406,10
4210	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.'		-	-	85,35
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'		5.000	4.800	4.558,54
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'		2.800	2.900	2.711,45
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'		7.200	6.900	6.885,04
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.		200	100	112,03
4690	Personalnebenausgaben		100	100	-
	Summe Unterabschnitt	3311	65.800	64.200	60.802,03

Sammelnachweis nach HHST 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
3330	Städt. Musikschule			
4100	Beamtenbezüge	8.500	8.200	8.152,98
4110	Zuführungen zur Versorgungs-rücklage 'Beamte'	-	-	46,22
4140	Entgelte für tariflich Be-schäftigte	1.781.100	1.749.000	1.685.925,98
4210	Zuführungen zur Versorgungs-rücklage 'Ruhegehaltsempf.'	-	-	85,35
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	5.000	4.800	4.558,54
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	146.300	145.200	137.815,88
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	357.800	344.600	331.424,36
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	200	200	189,96
4690	Personalnebenausgaben	500	500	1.396,82
	Summe Unterabschnitt 3330	2.299.400	2.252.500	2.169.596,09
	Summe Abschnitt 33	3.201.900	3.132.300	2.998.991,93
3440	Kreis- und Gemeindechronik STADT-/STIFTSARCHIV			
4100	Beamtenbezüge	225.200	211.600	185.139,06
4110	Zuführungen zur Versorgungs-rücklage 'Beamte'	-	-	1.049,66
4140	Entgelte für tariflich Be-schäftigte	269.900	241.700	239.027,28
4170	Entgelte für ABM-Kräfte	-	-	-
4210	Zuführungen zur Versorgungs-rücklage 'Ruhegehaltsempf.'	-	-	1.938,06
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	112.800	105.500	103.515,97
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	22.400	20.100	19.705,35
4370	Beiträge zu Versorgungskassen 'ABM-Kräfte'	-	-	-
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	54.300	47.600	47.915,95
4470	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'ABM-Kräfte'	-	-	-
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	12.100	22.900	17.185,40
4690	Personalnebenausgaben	400	400	71,54
	Summe Unterabschnitt 3440	697.100	649.800	615.548,27
3501	Volkshochschule -1-			
4100	Beamtenbezüge	13.200	-	5.564,24
4110	Zuführungen zur Versorgungs-rücklage 'Beamte'	-	-	31,55
4140	Entgelte für tariflich Be-schäftigte	1.029.400	937.700	917.064,97
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl	-	-	-
4210	Zuführungen zur Versorgungs-rücklage 'Ruhegehaltsempf.'	-	-	58,25
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	3.400	-	3.111,11
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	85.400	77.800	76.941,55
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	202.700	184.700	191.504,36
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	100	100	-
4690	Personalnebenausgaben	100	100	1.518,22
	Summe Unterabschnitt 3501	1.334.300	1.200.400	1.195.794,25

Sammelnachweis nach HHST 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
3521	Bücherei -1- STADTBIBLIOTHEK				
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte		737.600	716.500	703.809,18
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'		61.900	59.500	58.253,65
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'		149.200	141.200	140.049,33
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.		100	100	-
4690	Personalnebenausgaben		400	400	74,32
	Summe Unterabschnitt	3521	949.200	917.700	902.186,48
3550	Sonstige Volksbildung - Bildungsbüro - (alter UA: 7690)				
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte		29.400	-	-
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'		2.400	-	-
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'		5.800	-	-
4690	Personalnebenausgaben		-	-	-
	Summe Unterabschnitt	3550	37.600	-	-
	Summe Abschnitt	35	2.321.100	2.118.100	2.097.980,73
3600	Naturschutz und Landschaftspflege NATURSCHUTZ				
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit		-	-	-
4100	Beamtenbezüge		82.000	76.600	76.776,63
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'		-	-	435,29
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte		91.300	92.600	89.923,35
4210	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.'		-	-	803,71
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'		46.800	37.900	42.927,77
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'		7.400	7.700	7.301,70
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'		17.400	18.200	16.606,70
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.		3.800	1.800	723,75
4690	Personalnebenausgaben		500	500	-
	Summe Unterabschnitt	3600	249.200	235.300	235.498,90

Sammelnachweis nach HHST 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
4000	Verwaltung der Sozialhilfe (GS im Alter u. bei Erwerbsminderung, SGB XII), alt 4038			
4100	Beamtenbezüge	35.100	-	-
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	-	-	-
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	124.300	-	-
4210	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.'	-	-	-
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	30.000	-	-
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	10.300	-	-
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	24.400	-	-
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	126.600	-	-
4690	Personalnebenausgaben	100	-	-
	Summe Unterabschnitt 4000	350.800	-	-
4001	Allgemeine Sozialverwaltung (früher: UA 4011)			
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	-	-	-
4100	Beamtenbezüge	259.900	-	-
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	-	-	-
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	922.200	-	-
4210	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.'	-	-	-
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	153.000	-	-
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	76.300	-	-
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	181.200	-	-
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	95.300	-	-
4690	Personalnebenausgaben	100	-	-
	Summe Unterabschnitt 4001	1.688.000	-	-
4002	Heimaufsicht			
4100	Beamtenbezüge	46.300	43.700	30.068,80
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	-	-	170,48
4210	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.'	-	-	314,76
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	18.300	31.600	16.812,23
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	16.400	13.800	5.852,19
4690	Personalnebenausgaben	100	100	-
	Summe Unterabschnitt 4002	81.100	89.200	53.218,46

Sammelnachweis nach HHST 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
4041	Verwaltung des Wohngeldes			
4100	Beamtenbezüge	76.900	83.200	79.968,34
4110	Zuführungen zur Versorgungs-rücklage 'Beamte'	-	-	453,39
4140	Entgelte für tariflich Be-schäftigte	95.500	130.700	115.987,37
4210	Zuführungen zur Versorgungs-rücklage 'Ruhegehaltsempf.'	-	-	837,12
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	48.700	59.300	44.712,34
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	7.200	10.800	7.147,67
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	11.900	25.700	17.309,09
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	10.900	13.700	10.839,12
4690	Personalnebenausgaben	100	100	-
	Summe Unterabschnitt 4041	251.200	323.500	277.254,44
4050	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende			
4100	Beamtenbezüge	213.500	220.900	219.697,78
4110	Zuführungen zur Versorgungs-rücklage 'Beamte'	-	-	1.245,60
4140	Entgelte für tariflich Be-schäftigte	329.600	355.200	349.938,42
4210	Zuführungen zur Versorgungs-rücklage 'Ruhegehaltsempf.'	-	-	2.299,83
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	133.900	127.300	122.838,63
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	26.600	29.500	27.834,80
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	66.500	70.000	69.438,52
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	11.400	22.200	19.003,73
4690	Personalnebenausgaben	100	100	-
	Summe Unterabschnitt 4050	781.600	825.200	812.297,31
4061	Betreuungsstelle			
4100	Beamtenbezüge	-	-	-
4140	Entgelte für tariflich Be-schäftigte	246.500	200.100	169.811,22
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	-	-	-
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	20.500	16.600	15.079,49
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	48.500	39.400	21.550,92
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	100	100	7,82
4690	Personalnebenausgaben	200	200	90,96
	Summe Unterabschnitt 4061	315.800	256.400	206.540,41

Sammelnachweis nach HHST 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
4071	Verwaltung der Jugendhilfe -1-				
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit		800	800	-
4100	Beamtenbezüge		685.100	636.500	626.336,75
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'		-	-	3.551,07
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte		1.537.800	1.339.600	1.241.440,43
4210	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.'		-	-	6.556,58
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'		381.700	364.000	350.200,83
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'		127.600	111.200	110.037,65
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'		302.800	263.900	266.073,39
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.		63.300	84.600	48.444,75
4690	Personalnebenausgaben		500	500	343,37
	Summe Unterabschnitt	4071	3.099.600	2.801.100	2.652.984,82
4081	Versicherungsamt				
4100	Beamtenbezüge		-	-	-
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte		85.900	102.800	93.660,60
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'		-	-	-
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'		7.200	8.500	7.967,66
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'		17.400	20.300	19.506,29
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.		200	100	105,18
4690	Personalnebenausgaben		100	100	-
	Summe Unterabschnitt	4081	110.800	131.800	121.239,73
	Summe Abschnitt	40	6.678.900	4.427.200	4.123.535,17
4351	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose -1- UEBERNACHTUNGSH. LEINWANDERSTR				
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte		64.900	69.500	67.266,47
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'		5.000	5.800	5.189,32
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'		12.400	13.700	12.999,61
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.		100	100	-
4690	Personalnebenausgaben		100	100	-
	Summe Unterabschnitt	4351	82.500	89.200	85.455,40

Sammelnachweis nach HHST 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
4352	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose -2- Übergangswohnh. Bayreuther Str				
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte		135.100	122.200	117.102,16
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'		11.300	10.100	9.707,67
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'		27.200	24.100	23.566,38
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.		100	100	-
4690	Personalnebenausgaben		100	100	-
	Summe Unterabschnitt	4352	173.800	156.600	150.376,21
	Summe Abschnitt	43	256.300	245.800	235.831,61
4520	Jugendsozialarbeit; Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz, JugendStärken				
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte		158.800	156.800	121.807,97
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'		14.600	13.000	10.043,37
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'		35.800	30.900	24.184,89
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.		100	100	-
4690	Personalnebenausgaben		100	100	5,11
	Summe Unterabschnitt	4520	209.400	200.900	156.041,34
4521	Jugendsozialarbeit				
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte		567.400	560.900	443.597,32
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'		45.600	46.600	35.932,52
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'		106.100	110.500	89.729,15
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.		100	100	-
4690	Personalnebenausgaben		100	100	18,11
	Summe Unterabschnitt	4521	719.300	718.200	569.277,10
4525	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz koordinierender Kinderschutz				
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte		88.400	83.200	80.914,21
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'		7.500	6.900	6.769,33
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'		17.200	16.400	15.821,96
4690	Personalnebenausgaben		100	100	23,22
	Summe Unterabschnitt	4525	113.200	106.600	103.528,72
	Summe Abschnitt	45	1.041.900	1.025.700	828.847,16

Sammelnachweis nach HHST 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
4601	Einrichtung der Jugend-arbeit -1- JUGENDKULTURZENTRUM			
4140	Entgelte für tariflich Be-schäftigte	810.700	761.100	771.619,38
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl	-	-	-
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	66.900	63.200	62.269,20
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	163.100	149.900	150.804,62
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	100	100	-
4690	Personalnebenausgaben	200	200	104,00
	Summe Unterabschnitt 4601	1.041.000	974.500	984.797,20
4644	Tageseinrichtung für Kinder -4- MITTAGSBETR. SCHILLERSCHULE			
4140	Entgelte für tariflich Be-schäftigte	42.200	65.100	60.179,16
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	5.300	5.400	5.697,46
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	9.500	12.800	13.054,47
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	100	100	-
4690	Personalnebenausgaben	100	100	55,00
	Summe Unterabschnitt 4644	57.200	83.500	78.986,09
4645	Tageseinrichtung für Kinder -5- Nachmittagsbetreuung Jukuz			
4140	Entgelte für tariflich Be-schäftigte	83.300	78.600	65.748,86
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	7.900	6.500	6.278,35
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	17.900	15.500	15.046,32
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	100	100	-
4690	Personalnebenausgaben	100	100	-
	Summe Unterabschnitt 4645	109.300	100.800	87.073,53
4646	Tageseinrichtung für Kinder -6- - Fröbelschule-Tagesstätte -			
4140	Entgelte für tariflich Be-schäftigte	353.800	334.500	302.948,87
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	29.400	27.800	25.483,06
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	69.700	65.900	61.358,55
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	100	100	-
4690	Personalnebenausgaben	100	100	78,00
	Summe Unterabschnitt 4646	453.100	428.400	389.868,48

Sammelnachweis nach HHST 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
4661	Einrichtung für Hilfe zur Erziehung, Hilfe für junge Volljährige - Kinderheim -			
4100	Beamtenbezüge	-	-	-
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	-	-	-
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	2.080.200	1.973.300	1.967.239,52
4210	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.'	-	-	-
4240	Versorgungsbezüge 'Tariflich Beschäftigte'	8.000	8.000	8.022,00
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	-	-	-
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	157.300	163.800	149.050,90
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	370.800	388.700	301.318,54
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	100	100	37,16
4690	Personalnebenausgaben	500	500	860,49
	Summe Unterabschnitt 4661	2.616.900	2.534.400	2.426.528,61
	Summe Abschnitt 46	4.277.500	4.121.600	3.967.253,91
5101	Krankenhaus -01- EHEM. STAEDT. KRANKENANSTALTEN			
4200	Versorgungsbezüge 'Beamte'	-	-	-
4210	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.'	-	-	404,44
4240	Versorgungsbezüge 'Tariflich Beschäftigte'	6.000	6.000	5.712,00
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	15.600	15.300	14.291,15
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	100	3.000	-
4690	Personalnebenausgaben	100	100	-
	Summe Unterabschnitt 5101	21.800	24.400	20.407,59
5500	Förderung des Sports			
4100	Beamtenbezüge	41.900	28.800	26.918,18
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	-	-	152,61
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	75.900	89.400	79.613,99
4170	Entgelte für ABM-Kräfte	-	-	-
4210	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.'	-	-	281,78
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	16.400	20.600	15.050,64
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	6.300	7.400	7.270,08
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	14.500	17.600	15.219,96
4470	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'ABM-Kräfte'	-	-	-
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	8.400	11.300	13.677,08
4690	Personalnebenausgaben	100	100	25,55
	Summe Unterabschnitt 5500	163.500	175.200	158.209,87

Sammelnachweis nach HHST 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
5600	Sportanlagen			
4100	Beamtenbezüge	11.900	8.100	9.302,76
4110	Zuführungen zur Versorgungs-rücklage 'Beamte'	-	-	52,74
4140	Entgelte für tariflich Be-schäftigte	502.700	452.000	438.945,39
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl	-	-	-
4210	Zuführungen zur Versorgungs-rücklage 'Ruhegehaltsempf.'	-	-	97,38
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	5.700	5.800	5.201,41
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	41.700	37.500	36.721,83
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	99.000	89.000	89.671,57
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	100	100	45,02
4690	Personalnebenausgaben	100	100	10,22
	Summe Unterabschnitt 5600	661.200	592.600	580.048,32
5601	Sportanlage -01- MZH OBERNAU			
4100	Beamtenbezüge	1.600	1.100	1.240,37
4110	Zuführungen zur Versorgungs-rücklage 'Beamte'	-	-	7,03
4140	Entgelte für tariflich Be-schäftigte	12.900	13.700	12.372,23
4210	Zuführungen zur Versorgungs-rücklage 'Ruhegehaltsempf.'	-	-	12,98
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	800	800	693,52
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	1.000	1.100	956,18
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	2.600	2.700	2.479,38
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	100	100	6,00
4690	Personalnebenausgaben	100	100	5,11
	Summe Unterabschnitt 5601	19.100	19.600	17.772,80
5602	Sportanlage -02- ERBIGHALLE			
4140	Entgelte für tariflich Be-schäftigte	34.900	45.500	34.046,15
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	2.700	3.800	2.630,37
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	7.500	9.000	7.253,61
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	100	100	-
4690	Personalnebenausgaben	100	100	-
	Summe Unterabschnitt 5602	45.300	58.500	43.930,13

Sammelnachweis nach HHST 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
5603	Sportanlage -03- f.a.n.- Frankenstolz-Arena			
4100	Beamtenbezüge	4.000	2.700	3.100,89
4110	Zuführungen zur Versorgungs-rücklage 'Beamte'	-	-	17,58
4140	Entgelte für tariflich Be-schäftigte	262.300	234.300	228.223,66
4210	Zuführungen zur Versorgungs-rücklage 'Ruhegehaltsempf.'	-	-	32,46
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	1.900	1.900	1.733,79
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	21.500	19.400	19.282,03
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	52.500	46.200	45.018,67
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	100	100	15,00
4690	Personalnebenausgaben	100	100	38,55
	Summe Unterabschnitt 5603	342.400	304.700	297.462,63
5604	Sportanlage -04- - BÜRGERHAUS NILKHEIM -			
4140	Entgelte für tariflich Be-schäftigte	34.900	31.000	30.767,11
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	2.900	2.600	2.714,36
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	7.300	6.100	6.372,90
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	100	100	-
4690	Personalnebenausgaben	100	100	-
	Summe Unterabschnitt 5604	45.300	39.900	39.854,37
5605	Sportanlage -05- Turnhalle Pfaffengasse			
4140	Entgelte für tariflich Be-schäftigte	3.300	20.700	14.200,64
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	600	1.700	1.008,44
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	600	4.100	2.552,06
4690	Personalnebenausgaben	-	-	-
	Summe Unterabschnitt 5605	4.500	26.500	17.761,14
	Summe Abschnitt 56	1.117.800	1.041.800	996.829,39
5703	Badeanstalt -03- -GROSSMUTTERWIESE-			
4140	Entgelte für tariflich Be-schäftigte	7.700	4.500	7.953,98
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	600	400	496,28
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	1.500	900	1.580,53
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	100	100	-
4690	Personalnebenausgaben	100	100	-
	Summe Unterabschnitt 5703	10.000	6.000	10.030,79

Sammelnachweis nach HHST 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
5800	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen			
4100	Beamtenbezüge	21.500	31.300	20.437,57
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	-	-	115,87
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	2.854.900	2.611.900	2.593.786,49
4210	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.'	-	-	213,94
4240	Versorgungsbezüge 'Tariflich Beschäftigte'	-	-	-
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	16.500	16.700	15.125,94
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	242.900	216.800	217.559,39
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	576.400	514.500	525.964,65
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	1.900	1.100	1.352,75
4690	Personalnebenausgaben	200	200	57,11
	Summe Unterabschnitt 5800	3.714.300	3.392.500	3.374.613,71
5932	Naherholungsgebiet, Naturpark und Erholungszentrum -2- Stadtwald Fasanerie u.a.			
4100	Beamtenbezüge	25.800	36.900	36.501,47
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	-	-	206,95
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	117.600	122.200	123.300,17
4210	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.'	-	-	382,10
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	22.200	21.400	20.408,90
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	9.800	10.100	10.135,38
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	22.800	24.100	24.167,85
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	3.700	4.400	1.108,92
4690	Personalnebenausgaben	100	100	-
	Summe Unterabschnitt 5932	202.000	219.200	216.211,74

Sammelnachweis nach HHST 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
6011	Hochbauverwaltung -1-			
4100	Beamtenbezüge	80.100	92.500	72.408,72
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	-	-	410,53
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1.446.400	1.395.700	1.355.012,01
4170	Entgelte für ABM-Kräfte	-	-	-
4210	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.'	-	-	757,99
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	48.800	42.000	44.800,79
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	120.600	115.800	114.079,00
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	287.100	275.000	268.471,49
4470	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'ABM-Kräfte'	-	-	-
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	13.800	41.400	14.584,96
4690	Personalnebenausgaben	600	600	173,74
	Summe Unterabschnitt 6011	1.997.400	1.963.000	1.870.699,23
6101	Orts- und Regionalplanung -1- STADTPLANUNG,VERMESSUNG			
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	200	100	143,00
4100	Beamtenbezüge	259.800	280.800	267.343,25
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	-	-	1.515,73
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1.074.300	1.046.700	1.020.553,08
4170	Entgelte für ABM-Kräfte	-	-	-
4210	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.'	-	-	2.798,59
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	162.900	182.200	149.478,42
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	93.000	86.900	85.034,09
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	215.200	206.200	190.631,02
4470	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'ABM-Kräfte'	-	-	-
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	62.500	121.700	90.101,88
4690	Personalnebenausgaben	200	200	382,30
	Summe Unterabschnitt 6101	1.868.100	1.924.800	1.807.981,36

Sammelnachweis nach HHST 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
6131	Bauordnung			
4100	Beamtenbezüge	197.500	212.300	204.217,87
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	-	-	1.157,83
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	670.500	637.800	626.295,23
4210	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.'	-	-	2.137,78
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	124.500	95.000	114.183,41
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	55.600	52.900	52.013,67
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	132.000	125.600	125.610,87
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	15.200	22.500	30.505,58
4690	Personalnebenausgaben	200	200	112,42
	Summe Unterabschnitt 6131	1.195.500	1.146.300	1.156.234,66
	Summe Abschnitt 61	3.063.600	3.071.100	2.964.216,02
6200	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge			
4100	Beamtenbezüge	85.900	74.400	77.526,18
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	-	-	439,54
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	-	-	-
4210	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.'	-	-	811,56
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	47.200	25.300	43.346,86
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	-	-	-
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	-	-	-
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	3.900	4.700	3.355,03
4690	Personalnebenausgaben	100	100	20,44
	Summe Unterabschnitt 6200	137.100	104.500	125.499,61
6300	Gemeindestraßen			
4100	Beamtenbezüge	206.600	211.400	199.321,90
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	-	-	1.130,80
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	2.672.400	2.604.800	2.497.121,95
4170	Entgelte für ABM-Kräfte	-	-	-
4210	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.'	-	-	2.087,88
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	124.200	115.700	113.983,72
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	227.200	216.200	207.202,96
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	536.400	513.100	501.654,61
4470	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'ABM-Kräfte'	-	-	-
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	5.500	6.800	12.584,22
4690	Personalnebenausgaben	10.000	10.000	21.823,16
	Summe Unterabschnitt 6300	3.782.300	3.678.000	3.556.911,20

Sammelnachweis nach HHST 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
6600	Bundesstraßen			
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	20.700	23.600	25.558,84
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	1.900	2.000	2.037,16
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	4.000	4.600	5.000,03
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	100	100	-
4690	Personalnebenausgaben	100	100	-
	Summe Unterabschnitt 6600	26.800	30.400	32.596,03
6800	Parkeinrichtungen			
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	-	-	-
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	-	-	-
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	-	-	-
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	-	-	-
4690	Personalnebenausgaben	-	-	-
	Summe Unterabschnitt 6800	-	-	-
6900	Wasserläufe, Wasserbau			
4100	Beamtenbezüge	500	500	509,65
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	-	-	2,89
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	135.300	124.300	125.083,52
4210	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.'	-	-	5,34
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	300	300	284,96
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	11.200	10.300	10.665,66
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	26.800	24.500	24.778,95
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	100	100	18,66
4690	Personalnebenausgaben	100	100	10,22
	Summe Unterabschnitt 6900	174.300	160.100	161.359,85
7000	Abwasserbeseitigung			
4100	Beamtenbezüge	117.000	128.500	114.809,24
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	-	-	650,92
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1.035.900	1.007.500	994.592,22
4210	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.'	-	-	1.201,84
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	72.000	78.600	66.042,15
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	89.600	83.600	83.575,12
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	211.200	198.500	193.795,53
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	4.900	7.400	4.216,15
4690	Personalnebenausgaben	200	200	129,92
	Summe Unterabschnitt 7000	1.530.800	1.504.300	1.459.013,09

Sammelnachweis nach HHST 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
7181	Kläranlage -1-			
4100	Beamtenbezüge	9.100	8.800	8.722,85
4110	Zuführungen zur Versorgungs-rücklage 'Beamte'	-	-	49,45
4140	Entgelte für tariflich Be-schäftigte	854.900	782.500	779.562,00
4210	Zuführungen zur Versorgungs-rücklage 'Ruhegehaltsempf.'	-	-	91,31
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	5.300	5.100	4.877,17
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	75.700	64.900	70.236,78
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	174.500	154.200	159.542,76
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	500	700	210,43
4690	Personalnebenausgaben	200	200	-
	Summe Unterabschnitt 7181	1.120.200	1.016.400	1.023.292,75
7400	Schlacht- und Viehhöfe			
4100	Beamtenbezüge	-	-	-
4140	Entgelte für tariflich Be-schäftigte	-	-	-
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.	1.300	23.600	12.103,16
4690	Personalnebenausgaben	-	-	-
	Summe Unterabschnitt 7400	1.300	23.600	12.103,16
7411	Veterinärwesen Fleischbeschau			
4100	Beamtenbezüge	-	-	-
4140	Entgelte für tariflich Be-schäftigte	92.000	165.100	170.115,57
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	-	-	-
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	7.000	13.700	12.375,59
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	14.000	32.500	27.882,97
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	100	100	-
4690	Personalnebenausgaben	100	100	-
	Summe Unterabschnitt 7411	113.200	211.500	210.374,13
	Summe Abschnitt 74	114.500	235.100	222.477,29

Sammelnachweis nach HHST 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
7500	Bestattungswesen			
4100	Beamtenbezüge	32.500	31.300	31.137,94
4110	Zuführungen zur Versorgungs-rücklage 'Beamte'	-	-	176,54
4140	Entgelte für tariflich Be-schäftigte	917.200	972.500	938.908,58
4170	Entgelte für ABM-Kräfte	-	-	-
4210	Zuführungen zur Versorgungs-rücklage 'Ruhegehaltsempf.'	-	-	325,96
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	19.000	16.900	17.410,02
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	79.500	80.700	77.867,82
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	188.000	191.600	191.170,77
4470	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'ABM-Kräfte'	-	-	-
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	500	400	759,39
4690	Personalnebenausgaben	400	400	-
	Summe Unterabschnitt 7500	1.237.100	1.293.800	1.257.757,02
7622	Gemeinschaftshaus, Mehrzweckhaus, Stadthalle -02- BÜRGERHAUS LEIDER			
4140	Entgelte für tariflich Be-schäftigte	12.500	10.300	9.533,58
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	900	900	709,04
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	2.700	2.000	2.121,85
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	100	100	-
4690	Personalnebenausgaben	100	100	-
	Summe Unterabschnitt 7622	16.300	13.400	12.364,47
7901	Fremdenverkehr			
4140	Entgelte für tariflich Be-schäftigte	25.000	11.100	8.285,00
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	2.000	900	1.129,16
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	5.000	2.200	1.464,50
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	100	100	-
4690	Personalnebenausgaben	100	100	-
	Summe Unterabschnitt 7901	32.200	14.400	10.878,66
7910	Sonstige Förderung der Wirtschaft			
4140	Entgelte für tariflich Be-schäftigte	111.500	62.200	68.328,34
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	9.200	5.200	5.118,93
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	21.900	12.300	6.001,71
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	100	100	9,78
4690	Personalnebenausgaben	100	100	-
	Summe Unterabschnitt 7910	142.800	79.900	79.458,76
	Summe Abschnitt 79	175.000	94.300	90.337,42

Sammelnachweis nach HHST 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
8500	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen			
4100	Beamtenbezüge	111.400	130.800	131.090,61
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	-	-	743,23
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	387.200	388.200	388.324,25
4210	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.'	-	-	1.372,28
4240	Versorgungsbezüge 'Tariflich Beschäftigte'	-	-	-
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	79.900	75.700	73.296,10
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	31.600	32.200	32.061,05
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	75.200	76.500	76.144,08
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	27.100	23.800	12.286,35
4690	Personalnebenausgaben	200	200	94,76
	Summe Unterabschnitt 8500	712.600	727.400	715.412,71
8801	Bebauter Grundbesitz -1-			
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	5.100	4.800	4.681,14
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	400	400	392,58
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	1.000	900	947,68
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	100	100	-
4690	Personalnebenausgaben	100	100	-
	Summe Unterabschnitt 8801	6.700	6.300	6.021,40
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	600	600	597,14
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	-	-	3,39
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	8.100	7.300	7.537,88
4210	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.'	-	-	6,25
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	400	300	333,88
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	700	600	660,54
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	1.700	1.400	1.517,36
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	100	100	-
4690	Personalnebenausgaben	100	100	-
	Summe Unterabschnitt 8812	11.700	10.400	10.656,44

Sammelnachweis nach HHST 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
8813	Unbebauter Grundbesitz -3- MARKTPLATZ				
4100	Beamtenbezüge		600	600	597,14
4110	Zuführungen zur Versorgungs-rücklage 'Beamte'		-	-	3,39
4140	Entgelte für tariflich Be-schäftigte		17.900	15.700	16.270,94
4210	Zuführungen zur Versorgungs-rücklage 'Ruhegehaltsempf.'		-	-	6,25
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'		400	300	333,88
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'		1.500	1.300	1.437,34
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'		3.600	3.100	3.270,58
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.		100	100	-
4690	Personalnebenausgaben		100	100	-
	Summe Unterabschnitt	8813	24.200	21.200	21.919,52
	Summe Abschnitt	88	42.600	37.900	38.597,36
8916	Stiftung -16- Gunter-Ullrich-Stiftung				
4140	Entgelte für tariflich Be-schäftigte		5.600	5.400	5.225,47
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'		400	400	404,91
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'		1.100	1.100	1.038,37
4690	Personalnebenausgaben		100	100	-
	Summe Unterabschnitt	8916	7.200	7.000	6.668,75
	Summe Sammelnachweis 40		68.323.600	60.285.100	58.070.894,33

Sammelnachweis nach HHST 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
0000	Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane			
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	1.900	2.100	959,92
	Summe Unterabschnitt 0000	1.900	2.100	959,92
0100	Rechnungsprüfung			
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	800	800	856,79
	Summe Unterabschnitt 0100	800	800	856,79
0202	Hauptverwaltung -1- Büro des Oberbürgermeisters			
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	2.300	1.900	2.839,57
	Summe Unterabschnitt 0202	2.300	1.900	2.839,57
0221	Personalamt PERSONALBETREUUNG.-ENTWICKLUNG			
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	1.300	1.400	1.253,45
	Summe Unterabschnitt 0221	1.300	1.400	1.253,45
0231	Rechts- und Vergabeamt			
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	100	-	-
	Summe Unterabschnitt 0231	100	-	-
	Summe Abschnitt 02	3.700	3.300	4.093,02
0301	Kämmerei			
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	900	1.000	751,01
	Summe Unterabschnitt 0301	900	1.000	751,01
0331	Kassenverwaltung			
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	2.000	2.200	1.322,21
	Summe Unterabschnitt 0331	2.000	2.200	1.322,21
0341	Steuerverwaltung			
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	500	400	544,75
	Summe Unterabschnitt 0341	500	400	544,75
0351	Liegenschaftsverwaltung -1-			
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	900	1.000	719,58
	Summe Unterabschnitt 0351	900	1.000	719,58
	Summe Abschnitt 03	4.300	4.600	3.337,55
0501	Standesamt			
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	1.700	1.400	2.067,93
	Summe Unterabschnitt 0501	1.700	1.400	2.067,93
0511	Statistik			
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	100	100	100,49
	Summe Unterabschnitt 0511	100	100	100,49
0521	Wahlen			
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	100	100	89,91
	Summe Unterabschnitt 0521	100	100	89,91
	Summe Abschnitt 05	1.900	1.600	2.258,33

Sammelnachweis nach HHST 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
0601	EDV-Anlage -1-			
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	14.000	12.900	12.893,17
	Summe Unterabschnitt 0601	14.000	12.900	12.893,17
0611	Zentrale Beschaffungsstelle			
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	600	700	211,55
	Summe Unterabschnitt 0611	600	700	211,55
0651	Fernsprechdienst Poststelle			
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	2.400	2.600	3.962,06
	Summe Unterabschnitt 0651	2.400	2.600	3.962,06
0681	Verwaltungsgebäude -01- Gebäude der Stadtverwaltung			
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	400	300	661,10
	Summe Unterabschnitt 0681	400	300	661,10
	Summe Abschnitt 06	17.400	16.500	17.727,88
0800	Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige			
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	400	600	50,10
	Summe Unterabschnitt 0800	400	600	50,10
0851	Gleichstellungsstelle, Frauenbeauftragte für Verwaltungsangehörige			
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	300	300	216,84
	Summe Unterabschnitt 0851	300	300	216,84
	Summe Abschnitt 08	700	900	266,94
1101	Allgemeine Ordnungsaufgaben			
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	2.200	2.400	1.808,29
	Summe Unterabschnitt 1101	2.200	2.400	1.808,29
1111	- Führerscheinstelle -			
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	1.300	1.500	851,50
	Summe Unterabschnitt 1111	1.300	1.500	851,50
1121	Straßenverkehrsaufsicht			
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	500	500	359,64
	Summe Unterabschnitt 1121	500	500	359,64
1122	Verkehrsüberwachung			
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	1.900	1.800	1.823,85
	Summe Unterabschnitt 1122	1.900	1.800	1.823,85
1141	Umweltschutz -1- Umwelt- und Verbraucherschutz			
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	1.900	1.400	2.530,00
	Summe Unterabschnitt 1141	1.900	1.400	2.530,00
1142	Umweltstation Schweinheim			
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	-	-	-
	Summe Unterabschnitt 1142	-	-	-

Sammelnachweis nach HHST 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
1162	Einwohnerwesen			
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	1.000	600	1.613,09
	Summe Unterabschnitt 1162	1.000	600	1.613,09
1163	Passamt			
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	800	500	1.390,96
	Summe Unterabschnitt 1163	800	500	1.390,96
1164	Ausländerbehörde			
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	1.600	800	2.813,65
	Summe Unterabschnitt 1164	1.600	800	2.813,65
1165	Staatsangehörigkeits-angelegenheiten			
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	400	200	713,99
	Summe Unterabschnitt 1165	400	200	713,99
	Summe Abschnitt 11	11.600	9.700	13.904,97
1300	Brandschutz			
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	11.800	11.900	9.198,77
	Summe Unterabschnitt 1300	11.800	11.900	9.198,77
1400	Katastrophenschutz,Hagelabwehr und dgl.			
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	-	-	105,78
	Summe Unterabschnitt 1400	-	-	105,78
2000	Schulverwaltung			
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	700	600	999,59
	Summe Unterabschnitt 2000	700	600	999,59
2051	Verwaltung der Ausbildungsförderung			
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	100	100	116,35
	Summe Unterabschnitt 2051	100	100	116,35
	Summe Abschnitt 20	800	700	1.115,94
3000	Allgemeine kulturelle Angelegenheiten			
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	100	100	177,81
	Summe Unterabschnitt 3000	100	100	177,81
3101	Naturwissenschaftliches Museum (alter UA: 3202)			
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	-	-	-
	Summe Unterabschnitt 3101	-	-	-
3210	Schlossmuseum (alter UA: 3201)			
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	8.300	-	-
	Summe Unterabschnitt 3210	8.300	-	-
3211	Kunsthalle Jesuitenkirche (alter UA: 3222)			
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	2.100	-	-
	Summe Unterabschnitt 3211	2.100	-	-

Sammelnachweis nach HHST 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
3212	Christian-Schad-Museum, Museumsquartier (alter UA: 3221)				
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.		-	-	-
	Summe Unterabschnitt	3212	-	-	-
	Summe Abschnitt	32	10.400	-	-
3310	Theater STADTTHEATER				
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.		3.400	2.600	4.372,84
	Summe Unterabschnitt	3310	3.400	2.600	4.372,84
3311	Theater -1- Konzerte				
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.		200	300	-
	Summe Unterabschnitt	3311	200	300	-
3330	Städt. Musikschule				
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.		1.700	3.000	2.362,90
	Summe Unterabschnitt	3330	1.700	3.000	2.362,90
	Summe Abschnitt	33	5.300	5.900	6.735,74
3440	Kreis- und Gemeindechronik STADT-/STIFTSARCHIV				
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.		1.700	1.700	1.626,87
	Summe Unterabschnitt	3440	1.700	1.700	1.626,87
3521	Bücherei -1- STADTBIBLIOTHEK				
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.		3.100	3.200	3.024,99
	Summe Unterabschnitt	3521	3.100	3.200	3.024,99
3550	Sonstige Volksbildung - Bildungsbüro - (alter UA: 7690)				
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.		1.100	-	-
	Summe Unterabschnitt	3550	1.100	-	-
	Summe Abschnitt	35	4.200	3.200	3.024,99
3600	Naturschutz und Landschaftspflege NATURSCHUTZ				
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.		200	100	417,65
	Summe Unterabschnitt	3600	200	100	417,65
4001	Allgemeine Sozialverwaltung (früher: UA 4011)				
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.		4.200	-	-
	Summe Unterabschnitt	4001	4.200	-	-
4041	Verwaltung des Wohngeldes				
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.		300	300	349,06
	Summe Unterabschnitt	4041	300	300	349,06

Sammelnachweis nach HHST 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
4061	Betreuungsstelle			
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	300	300	331,01
	Summe Unterabschnitt 4061	300	300	331,01
4071	Verwaltung der Jugendhilfe -1-			
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	8.200	6.700	9.072,35
	Summe Unterabschnitt 4071	8.200	6.700	9.072,35
4081	Versicherungsamt			
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	300	400	169,24
	Summe Unterabschnitt 4081	300	400	169,24
	Summe Abschnitt 40	13.300	7.700	9.921,66
4351	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose -1- UEBERNACHTUNGSH. LEINWANDERSTR			
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	500	400	457,77
	Summe Unterabschnitt 4351	500	400	457,77
4352	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose -2- Übergangswohnh. Bayreuther Str			
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	700	700	684,31
	Summe Unterabschnitt 4352	700	700	684,31
	Summe Abschnitt 43	1.200	1.100	1.142,08
4601	Einrichtung der Jugendarbeit -1- JUGENDKULTURZENTRUM			
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	6.400	6.000	5.244,12
	Summe Unterabschnitt 4601	6.400	6.000	5.244,12
4644	Tageseinrichtung für Kinder -4- MITTAGSBETR. SCHILLERSCHULE			
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	-	-	355,30
	Summe Unterabschnitt 4644	-	-	355,30
4646	Tageseinrichtung für Kinder -6- - Fröbelschule-Tagesstätte -			
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	-	-	597,95
	Summe Unterabschnitt 4646	-	-	597,95
4661	Einrichtung für Hilfe zur Erziehung, Hilfe für junge Volljährige - Kinderheim -			
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	3.100	2.800	3.076,88
	Summe Unterabschnitt 4661	3.100	2.800	3.076,88
	Summe Abschnitt 46	9.500	8.800	9.274,25
5500	Förderung des Sports			
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	300	300	185,11
	Summe Unterabschnitt 5500	300	300	185,11

Sammelnachweis nach HHST 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
5600	Sportanlagen				
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.		2.500	2.300	2.356,03
	Summe Unterabschnitt	5600	2.500	2.300	2.356,03
5601	Sportanlage -01- MZH OBERNAU				
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.		100	100	-
	Summe Unterabschnitt	5601	100	100	-
5602	Sportanlage -02- ERBIGHALLE				
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.		-	-	-
	Summe Unterabschnitt	5602	-	-	-
5603	Sportanlage -03- f.a.n.- Frankenstolz-Arena				
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.		2.100	2.300	1.844,63
	Summe Unterabschnitt	5603	2.100	2.300	1.844,63
	Summe Abschnitt	56	4.700	4.700	4.200,66
5800	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen				
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.		6.600	7.300	4.858,53
	Summe Unterabschnitt	5800	6.600	7.300	4.858,53
6011	Hochbauverwaltung -1-				
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.		4.400	4.000	4.273,61
	Summe Unterabschnitt	6011	4.400	4.000	4.273,61
6101	Orts- und Regionalplanung -1- STADTPLANUNG,VERMESSUNG				
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.		4.000	4.100	3.857,48
	Summe Unterabschnitt	6101	4.000	4.100	3.857,48
6131	Bauordnung				
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.		1.900	1.900	1.877,53
	Summe Unterabschnitt	6131	1.900	1.900	1.877,53
	Summe Abschnitt	61	5.900	6.000	5.735,01
6200	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge				
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.		400	400	264,44
	Summe Unterabschnitt	6200	400	400	264,44
6300	Gemeindestraßen				
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.		6.000	6.500	4.630,51
	Summe Unterabschnitt	6300	6.000	6.500	4.630,51
6900	Wasserläufe, Wasserbau				
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.		100	100	63,47
	Summe Unterabschnitt	6900	100	100	63,47

Sammelnachweis nach HHST 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
7000	Abwasserbeseitigung			
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	2.200	2.300	1.693,59
	Summe Unterabschnitt 7000	2.200	2.300	1.693,59
7181	Kläranlage -1-			
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	300	100	819,73
	Summe Unterabschnitt 7181	300	100	819,73
7411	Veterinärwesen Fleischbeschau			
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	-	-	199,92
	Summe Unterabschnitt 7411	-	-	199,92
7500	Bestattungswesen			
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	1.100	700	1.369,25
	Summe Unterabschnitt 7500	1.100	700	1.369,25
7901	Fremdenverkehr			
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	-	-	153,38
	Summe Unterabschnitt 7901	-	-	153,38
8500	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen			
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	2.700	2.700	2.387,23
	Summe Unterabschnitt 8500	2.700	2.700	2.387,23
8801	Bebauter Grundbesitz -1-			
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	-	-	-
	Summe Unterabschnitt 8801	-	-	-
	Summe Sammelnachweis 113	135.500	115.800	116.981,38

Sammelnachweis nach HHST 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
0000	Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane				
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-		8.600	8.500	7.620,23
	Summe Unterabschnitt	0000	8.600	8.500	7.620,23
0100	Rechnungsprüfung				
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-		100	100	60,80
	Summe Unterabschnitt	0100	100	100	60,80
0202	Hauptverwaltung -1- Büro des Oberbürgermeisters				
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-		2.800	2.800	2.477,86
	Summe Unterabschnitt	0202	2.800	2.800	2.477,86
0221	Personalamt PERSONALBETREUUNG.-ENTWICKLUNG				
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-		4.000	4.000	3.506,28
	Summe Unterabschnitt	0221	4.000	4.000	3.506,28
0231	Rechts- und Vergabeamt				
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-		100	-	-
	Summe Unterabschnitt	0231	100	-	-
	Summe Abschnitt	02	6.900	6.800	5.984,14
0301	Kämmerei				
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-		1.400	1.400	1.204,66
	Summe Unterabschnitt	0301	1.400	1.400	1.204,66
0331	Kassenverwaltung				
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-		5.500	5.700	4.915,18
	Summe Unterabschnitt	0331	5.500	5.700	4.915,18
0341	Steuerverwaltung				
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-		2.900	3.000	2.604,54
	Summe Unterabschnitt	0341	2.900	3.000	2.604,54
0351	Liegenschaftsverwaltung -1-				
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-		600	700	571,03
	Summe Unterabschnitt	0351	600	700	571,03
	Summe Abschnitt	03	10.400	10.800	9.295,41
0501	Standesamt				
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-		7.300	7.400	6.465,19
	Summe Unterabschnitt	0501	7.300	7.400	6.465,19

Sammelnachweis nach HHST 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
0511	Statistik				
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-		100	100	124,84
	Summe Unterabschnitt	0511	100	100	124,84
0521	Wahlen				
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-		21.900	13.500	36.214,06
	Summe Unterabschnitt	0521	21.900	13.500	36.214,06
	Summe Abschnitt	05	29.300	21.000	42.804,09
0601	EDV-Anlage -1-				
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-		500	500	438,28
	Summe Unterabschnitt	0601	500	500	438,28
0611	Zentrale Beschaffungsstelle				
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-		200	300	219,15
	Summe Unterabschnitt	0611	200	300	219,15
0651	Fernsprechdienst Poststelle				
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-		100	100	-
	Summe Unterabschnitt	0651	100	100	-
0681	Verwaltungsgebäude -01- Gebäude der Stadtverwaltung				
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-		3.600	3.400	3.369,15
	Summe Unterabschnitt	0681	3.600	3.400	3.369,15
	Summe Abschnitt	06	4.400	4.300	4.026,58
0800	Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige				
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-		100	100	17,10
	Summe Unterabschnitt	0800	100	100	17,10
0851	Gleichstellungsstelle, Frauenbeauftragte für Verwaltungsangehörige				
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-		500	500	456,40
	Summe Unterabschnitt	0851	500	500	456,40
	Summe Abschnitt	08	600	600	473,50
1101	Allgemeine Ordnungsaufgaben				
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-		6.200	6.400	5.528,59
	Summe Unterabschnitt	1101	6.200	6.400	5.528,59
1111	- Führerscheinstelle -				
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-		10.100	10.400	8.999,92
	Summe Unterabschnitt	1111	10.100	10.400	8.999,92

Sammelnachweis nach HHST 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
1121	Straßenverkehrsaufsicht				
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-		5.500	5.600	4.846,11
	Summe Unterabschnitt	1121	5.500	5.600	4.846,11
1122	Verkehrsüberwachung				
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-		24.300	24.900	21.618,54
	Summe Unterabschnitt	1122	24.300	24.900	21.618,54
1141	Umweltschutz -1- Umwelt- und Verbraucherschutz				
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-		2.300	2.400	2.081,98
	Summe Unterabschnitt	1141	2.300	2.400	2.081,98
1142	Umweltstation Schweinheim				
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-		-	-	-
	Summe Unterabschnitt	1142	-	-	-
1162	Einwohnerwesen				
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-		4.200	4.300	3.710,43
	Summe Unterabschnitt	1162	4.200	4.300	3.710,43
1163	Passamt				
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-		3.300	3.400	2.968,34
	Summe Unterabschnitt	1163	3.300	3.400	2.968,34
1164	Ausländerbehörde				
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-		5.900	6.000	5.194,59
	Summe Unterabschnitt	1164	5.900	6.000	5.194,59
1165	Staatsangehörigkeits-angelegenheiten				
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-		3.300	3.400	2.968,34
	Summe Unterabschnitt	1165	3.300	3.400	2.968,34
	Summe Abschnitt	11	65.100	66.800	57.916,84
1300	Brandschutz				
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-		2.500	2.600	2.167,43
	Summe Unterabschnitt	1300	2.500	2.600	2.167,43
1400	Katastrophenschutz,Hagelabwehr und dgl.				
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-		100	100	110,39
	Summe Unterabschnitt	1400	100	100	110,39

Sammelnachweis nach HHST 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
1601	Rettungsdienst Integrierte Leitstelle				
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-		-	-	-
	Summe Unterabschnitt	1601	-	-	-
2000	Schulverwaltung				
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-		1.900	1.900	1.650,20
	Summe Unterabschnitt	2000	1.900	1.900	1.650,20
2051	Verwaltung der Ausbildungsförderung				
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-		600	600	549,07
	Summe Unterabschnitt	2051	600	600	549,07
	Summe Abschnitt	20	2.500	2.500	2.199,27
3000	Allgemeine kulturelle Angelegenheiten				
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-		100	100	69,96
	Summe Unterabschnitt	3000	100	100	69,96
3101	Naturwissenschaftliches Museum (alter UA: 3202)				
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-		200	-	-
	Summe Unterabschnitt	3101	200	-	-
3210	Schlossmuseum (alter UA: 3201)				
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-		4.100	-	-
	Summe Unterabschnitt	3210	4.100	-	-
3211	Kunsthalle Jesuitenkirche (alter UA: 3222)				
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-		6.000	-	-
	Summe Unterabschnitt	3211	6.000	-	-
3212	Christian-Schad-Museum, Museumsquartier (alter UA: 3221)				
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-		-	-	-
	Summe Unterabschnitt	3212	-	-	-
	Summe Abschnitt	32	10.100	-	-
3310	Theater STADTTHEATER				
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-		8.800	9.000	7.782,53
	Summe Unterabschnitt	3310	8.800	9.000	7.782,53

Sammelnachweis nach HHST 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
3311	Theater -1- Konzerte				
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-		1.100	1.100	952,63
	Summe Unterabschnitt	3311	1.100	1.100	952,63
3330	Städt. Musikschule				
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-		2.700	2.500	2.404,86
	Summe Unterabschnitt	3330	2.700	2.500	2.404,86
	Summe Abschnitt	33	12.600	12.600	11.140,02
3440	Kreis- und Gemeindechronik STADT-/STIFTSARCHIV				
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-		1.300	1.400	1.206,26
	Summe Unterabschnitt	3440	1.300	1.400	1.206,26
3521	Bücherei -1- STADTBIBLIOTHEK				
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-		4.700	4.800	4.154,16
	Summe Unterabschnitt	3521	4.700	4.800	4.154,16
3550	Sonstige Volksbildung - Bildungsbüro - (alter UA: 7690)				
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-		-	-	-
	Summe Unterabschnitt	3550	-	-	-
	Summe Abschnitt	35	4.700	4.800	4.154,16
3600	Naturschutz und Landschaftspflege NATURSCHUTZ				
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-		300	300	249,84
	Summe Unterabschnitt	3600	300	300	249,84
4001	Allgemeine Sozialverwaltung (früher: UA 4011)				
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-		8.200	-	-
	Summe Unterabschnitt	4001	8.200	-	-
4041	Verwaltung des Wohngeldes				
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-		2.500	2.600	2.232,33
	Summe Unterabschnitt	4041	2.500	2.600	2.232,33
4061	Betreuungsstelle				
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-		600	600	549,07
	Summe Unterabschnitt	4061	600	600	549,07

Sammelnachweis nach HHST 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
4071	Verwaltung der Jugendhilfe -1-				
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-		10.900	11.100	9.663,50
	Summe Unterabschnitt	4071	10.900	11.100	9.663,50
4081	Versicherungsamt				
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-		900	900	799,33
	Summe Unterabschnitt	4081	900	900	799,33
	Summe Abschnitt	40	23.100	15.200	13.244,23
4351	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose -1- UEBERNACHTUNGSH. LEINWANDERSTR				
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-		100	100	69,96
	Summe Unterabschnitt	4351	100	100	69,96
4352	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose -2- Übergangswohnh. Bayreuther Str				
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-		100	100	69,96
	Summe Unterabschnitt	4352	100	100	69,96
	Summe Abschnitt	43	200	200	139,92
4601	Einrichtung der Jugend-arbeit -1- JUGENDKULTURZENTRUM				
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-		3.700	3.800	3.194,56
	Summe Unterabschnitt	4601	3.700	3.800	3.194,56
4644	Tageseinrichtung für Kinder -4- MITTAGSBETR. SCHILLERSCHULE				
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-		-	-	69,96
	Summe Unterabschnitt	4644	-	-	69,96
4646	Tageseinrichtung für Kinder -6- - Fröbelschule-Tagesstätte -				
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-		-	-	-
	Summe Unterabschnitt	4646	-	-	-
4661	Einrichtung für Hilfe zur Er-ziehung, Hilfe für junge Voll-jährige - Kinderheim -				
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-		400	300	499,59
	Summe Unterabschnitt	4661	400	300	499,59
	Summe Abschnitt	46	4.100	4.100	3.764,11

Sammelnachweis nach HHST 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
5500	Förderung des Sports				
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-		800	800	699,24
	Summe Unterabschnitt	5500	800	800	699,24
5600	Sportanlagen				
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-		400	400	339,07
	Summe Unterabschnitt	5600	400	400	339,07
5601	Sportanlage -01- MZH OBERNAU				
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-		100	100	125,90
	Summe Unterabschnitt	5601	100	100	125,90
5602	Sportanlage -02- ERBIGHALLE				
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-		100	100	125,90
	Summe Unterabschnitt	5602	100	100	125,90
5603	Sportanlage -03- f.a.n.- Frankenstolz-Arena				
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-		200	200	209,80
	Summe Unterabschnitt	5603	200	200	209,80
	Summe Abschnitt	56	800	800	800,67
5800	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen				
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-		3.300	3.200	3.019,59
	Summe Unterabschnitt	5800	3.300	3.200	3.019,59
6011	Hochbauverwaltung -1-				
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-		2.200	2.300	1.974,36
	Summe Unterabschnitt	6011	2.200	2.300	1.974,36
6101	Orts- und Regionalplanung -1- STADTPLANUNG,VERMESSUNG				
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-		3.300	3.200	3.319,06
	Summe Unterabschnitt	6101	3.300	3.200	3.319,06
6131	Bauordnung				
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-		3.000	3.100	2.704,77
	Summe Unterabschnitt	6131	3.000	3.100	2.704,77
	Summe Abschnitt	61	6.300	6.300	6.023,83

Sammelnachweis nach HHST 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
6200	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge			
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-	1.000	1.100	884,53
	Summe Unterabschnitt 6200	1.000	1.100	884,53
6300	Gemeindestraßen			
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-	3.300	3.100	3.010,31
	Summe Unterabschnitt 6300	3.300	3.100	3.010,31
6900	Wasserläufe, Wasserbau			
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-	100	100	72,60
	Summe Unterabschnitt 6900	100	100	72,60
7000	Abwasserbeseitigung			
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-	2.800	3.000	2.497,81
	Summe Unterabschnitt 7000	2.800	3.000	2.497,81
7181	Kläranlage -1-			
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-	300	300	278,60
	Summe Unterabschnitt 7181	300	300	278,60
7500	Bestattungswesen			
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-	2.700	2.600	2.516,45
	Summe Unterabschnitt 7500	2.700	2.600	2.516,45
7622	Gemeinschaftshaus, Mehrzweckhaus, Stadthalle -02- BÜRGERHAUS LEIDER			
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-	100	100	69,96
	Summe Unterabschnitt 7622	100	100	69,96
7901	Fremdenverkehr			
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-	-	-	-
	Summe Unterabschnitt 7901	-	-	-
8500	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen			
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-	500	500	489,59
	Summe Unterabschnitt 8500	500	500	489,59
8801	Bebauter Grundbesitz -1-			
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-	-	-	-
	Summe Unterabschnitt 8801	-	-	-
	Summe Sammelnachweis 114	211.400	187.000	188.964,72

Sammelnachweis nach HHST 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
0000	Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane				
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung		200	400	-
	Summe Unterabschnitt	0000	200	400	-
0100	Rechnungsprüfung				
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung		200	100	-
	Summe Unterabschnitt	0100	200	100	-
0202	Hauptverwaltung -1- Büro des Oberbürgermeisters				
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung		8.600	4.300	8.429,43
	Summe Unterabschnitt	0202	8.600	4.300	8.429,43
0221	Personalamt PERSONALBETREUUNG.-ENTWICKLUNG				
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung		3.900	3.700	1.347,03
	Summe Unterabschnitt	0221	3.900	3.700	1.347,03
0231	Rechts- und Vergabeamt				
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung		100	-	-
	Summe Unterabschnitt	0231	100	-	-
	Summe Abschnitt	02	12.600	8.000	9.776,46
0301	Kämmerei				
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung		400	300	220,40
	Summe Unterabschnitt	0301	400	300	220,40
0331	Kassenverwaltung				
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung		600	400	674,26
	Summe Unterabschnitt	0331	600	400	674,26
0341	Steuerverwaltung				
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung		400	300	34,56
	Summe Unterabschnitt	0341	400	300	34,56
0351	Liegenschaftsverwaltung -1-				
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung		100	100	-
	Summe Unterabschnitt	0351	100	100	-
	Summe Abschnitt	03	1.500	1.100	929,22
0501	Standesamt				
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung		1.400	6.200	320,52
	Summe Unterabschnitt	0501	1.400	6.200	320,52

Sammelnachweis nach HHST 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
0511	Statistik				
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung		-	-	-
	Summe Unterabschnitt	0511	-	-	-
0521	Wahlen				
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung		100	500	24,90
	Summe Unterabschnitt	0521	100	500	24,90
	Summe Abschnitt	05	1.500	6.700	345,42
0601	EDV-Anlage -1-				
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung		21.800	14.300	11.098,55
	Summe Unterabschnitt	0601	21.800	14.300	11.098,55
0611	Zentrale Beschaffungsstelle				
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung		2.400	1.500	1.777,20
	Summe Unterabschnitt	0611	2.400	1.500	1.777,20
0651	Fernsprechdienst Poststelle				
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung		2.200	1.600	767,46
	Summe Unterabschnitt	0651	2.200	1.600	767,46
0681	Verwaltungsgebäude -01- Gebäude der Stadtverwaltung				
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung		7.700	5.900	5.242,00
	Summe Unterabschnitt	0681	7.700	5.900	5.242,00
	Summe Abschnitt	06	34.100	23.300	18.885,21
0800	Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige				
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung		400	400	51,93
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		700	700	-
	Summe Unterabschnitt	0800	1.100	1.100	51,93
0851	Gleichstellungsstelle, Frauenbeauftragte für Verwaltungsangehörige				
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung		400	300	208,05
	Summe Unterabschnitt	0851	400	300	208,05
	Summe Abschnitt	08	1.500	1.400	259,98
1101	Allgemeine Ordnungsaufgaben				
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung		6.100	2.700	5.953,22
	Summe Unterabschnitt	1101	6.100	2.700	5.953,22

Sammelnachweis nach HHST 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
1111	- Führerscheinstelle -				
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung		5.800	4.700	2.572,70
	Summe Unterabschnitt	1111	5.800	4.700	2.572,70
1121	Straßenverkehrsaufsicht				
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung		200	100	43,80
	Summe Unterabschnitt	1121	200	100	43,80
1122	Verkehrsüberwachung				
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung		700	300	437,40
	Summe Unterabschnitt	1122	700	300	437,40
1141	Umweltschutz -1- Umwelt- und Verbraucherschutz				
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung		900	800	561,37
	Summe Unterabschnitt	1141	900	800	561,37
1142	Umweltstation Schweinheim				
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung		-	-	-
	Summe Unterabschnitt	1142	-	-	-
1162	Einwohnerwesen				
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung		13.900	13.300	7.472,91
	Summe Unterabschnitt	1162	13.900	13.300	7.472,91
1163	Passamt				
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung		500	400	69,94
	Summe Unterabschnitt	1163	500	400	69,94
1164	Ausländerbehörde				
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung		1.700	1.500	540,94
	Summe Unterabschnitt	1164	1.700	1.500	540,94
1165	Staatsangehörigkeits-angelegenheiten				
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung		100	200	-
	Summe Unterabschnitt	1165	100	200	-
	Summe Abschnitt	11	29.900	24.000	17.652,28
1300	Brandschutz				
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung		2.700	1.500	3.193,92
	Summe Unterabschnitt	1300	2.700	1.500	3.193,92

Sammelnachweis nach HHST 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
2000	Schulverwaltung				
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung		200	100	351,62
	Summe Unterabschnitt	2000	200	100	351,62
2591	Fachschule -1- Meisterschule für Steinmetzen				
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung		-	100	-
	Summe Unterabschnitt	2591	-	100	-
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		1.300	-	-
	Summe Unterabschnitt	3210	1.300	-	-
3211	Kunsthalle Jesuitenkirche (alter UA: 3222)				
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung		900	-	-
	Summe Unterabschnitt	3211	900	-	-
3212	Christian-Schad-Museum, Museumsquartier (alter UA: 3221)				
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung		-	-	-
	Summe Unterabschnitt	3212	-	-	-
	Summe Abschnitt	32	2.200	-	-
3310	Theater STADTTHEATER				
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung		800	600	615,79
	Summe Unterabschnitt	3310	800	600	615,79
3311	Theater -1- Konzerte				
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung		-	-	-
	Summe Unterabschnitt	3311	-	-	-
3330	Städt. Musikschule				
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung		1.000	700	108,83
	Summe Unterabschnitt	3330	1.000	700	108,83
	Summe Abschnitt	33	1.800	1.300	724,62

Sammelnachweis nach HHST 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
3440	Kreis- und Gemeindechronik STADT-/STIFTSARCHIV				
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung		400	700	423,31
	Summe Unterabschnitt	3440	400	700	423,31
3501	Volkshochschule -1-				
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung		400	200	298,56
	Summe Unterabschnitt	3501	400	200	298,56
3521	Bücherei -1- STADTBIBLIOTHEK				
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung		1.000	1.200	557,51
	Summe Unterabschnitt	3521	1.000	1.200	557,51
3550	Sonstige Volksbildung - Bildungsbüro - (alter UA: 7690)				
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung		300	-	-
	Summe Unterabschnitt	3550	300	-	-
	Summe Abschnitt	35	1.700	1.400	856,07
3600	Naturschutz und Landschaftspflege NATURSCHUTZ				
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung		-	-	-
	Summe Unterabschnitt	3600	-	-	-
4001	Allgemeine Sozialverwaltung (früher: UA 4011)				
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung		3.500	-	-
	Summe Unterabschnitt	4001	3.500	-	-
4041	Verwaltung des Wohngeldes				
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung		100	100	-
	Summe Unterabschnitt	4041	100	100	-
4061	Betreuungsstelle				
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung		-	-	-
	Summe Unterabschnitt	4061	-	-	-
4071	Verwaltung der Jugendhilfe -1-				
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung		4.500	2.700	4.116,35
	Summe Unterabschnitt	4071	4.500	2.700	4.116,35

Sammelnachweis nach HHST 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
4081	Versicherungsamt				
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung		100	100	114,99
	Summe Unterabschnitt	4081	100	100	114,99
	Summe Abschnitt	40	8.200	2.900	4.231,34
4601	Einrichtung der Jugend-arbeit -1- JUGENDKULTURZENTRUM				
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung		700	400	530,71
	Summe Unterabschnitt	4601	700	400	530,71
4661	Einrichtung für Hilfe zur Er-ziehung, Hilfe für junge Voll-jährige - Kinderheim -				
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung		300	200	277,81
	Summe Unterabschnitt	4661	300	200	277,81
	Summe Abschnitt	46	1.000	600	808,52
5500	Förderung des Sports				
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung		100	100	-
	Summe Unterabschnitt	5500	100	100	-
5603	Sportanlage -03- f.a.n.- Frankenstolz-Arena				
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung		100	100	-
	Summe Unterabschnitt	5603	100	100	-
5800	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen				
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung		600	500	459,43
	Summe Unterabschnitt	5800	600	500	459,43
6011	Hochbauverwaltung -1-				
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung		1.200	1.400	901,95
	Summe Unterabschnitt	6011	1.200	1.400	901,95
6101	Orts- und Regionalplanung -1- STADTPLANUNG,VERMESSUNG				
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung		3.100	3.100	1.804,49
	Summe Unterabschnitt	6101	3.100	3.100	1.804,49
6131	Bauordnung				
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung		2.500	1.500	2.561,18
	Summe Unterabschnitt	6131	2.500	1.500	2.561,18
	Summe Abschnitt	61	5.600	4.600	4.365,67

Sammelnachweis nach HHST 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
6200	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge				
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung		-	-	-
	Summe Unterabschnitt	6200	-	-	-
6300	Gemeindestraßen				
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung		1.600	1.100	1.589,63
	Summe Unterabschnitt	6300	1.600	1.100	1.589,63
7000	Abwasserbeseitigung				
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung		400	300	139,88
	Summe Unterabschnitt	7000	400	300	139,88
7181	Kläranlage -1-				
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung		100	200	-
	Summe Unterabschnitt	7181	100	200	-
7411	Veterinärwesen Fleischbeschau				
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung		-	100	-
	Summe Unterabschnitt	7411	-	100	-
7500	Bestattungswesen				
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung		100	100	-
	Summe Unterabschnitt	7500	100	100	-
8500	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen				
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung		1.200	1.000	315,95
	Summe Unterabschnitt	8500	1.200	1.000	315,95
	Summe Sammelnachweis 115		110.700	83.100	66.210,48

Sammelnachweis nach HHST 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
0000	Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane				
6322	EDV-Kosten an Dritte		800	700	799,17
	Summe Unterabschnitt	0000	800	700	799,17
0100	Rechnungsprüfung				
6322	EDV-Kosten an Dritte		800	800	788,06
	Summe Unterabschnitt	0100	800	800	788,06
0202	Hauptverwaltung -1- Büro des Oberbürgermeisters				
6322	EDV-Kosten an Dritte		9.500	11.900	7.815,82
	Summe Unterabschnitt	0202	9.500	11.900	7.815,82
0221	Personalamt PERSONALBETREUUNG.-ENTWICKLUNG				
6322	EDV-Kosten an Dritte		20.400	19.600	16.861,00
	Summe Unterabschnitt	0221	20.400	19.600	16.861,00
0231	Rechts- und Vergabeamt				
6322	EDV-Kosten an Dritte		100	-	-
	Summe Unterabschnitt	0231	100	-	-
0241	Öffentlichkeitsarbeit -01-				
6322	EDV-Kosten an Dritte		10.300	9.300	9.608,77
	Summe Unterabschnitt	0241	10.300	9.300	9.608,77
	Summe Abschnitt	02	40.300	40.800	34.285,59
0301	Kämmerei				
6322	EDV-Kosten an Dritte		23.600	25.000	6.788,43
	Summe Unterabschnitt	0301	23.600	25.000	6.788,43
0331	Kassenverwaltung				
6322	EDV-Kosten an Dritte		50.700	55.500	23.317,18
	Summe Unterabschnitt	0331	50.700	55.500	23.317,18
0341	Steuerverwaltung				
6322	EDV-Kosten an Dritte		47.100	60.500	34.364,56
	Summe Unterabschnitt	0341	47.100	60.500	34.364,56
0351	Liegenschaftsverwaltung -1-				
6322	EDV-Kosten an Dritte		6.600	6.500	4.355,24
	Summe Unterabschnitt	0351	6.600	6.500	4.355,24
	Summe Abschnitt	03	128.000	147.500	68.825,41
0501	Standesamt				
6322	EDV-Kosten an Dritte		20.700	20.800	19.750,30
	Summe Unterabschnitt	0501	20.700	20.800	19.750,30
0511	Statistik				
6322	EDV-Kosten an Dritte		100	100	132,48
	Summe Unterabschnitt	0511	100	100	132,48

Sammelnachweis nach HHST 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
0521	Wahlen				
6322	EDV-Kosten an Dritte		4.100	9.300	3.865,82
	Summe Unterabschnitt	0521	4.100	9.300	3.865,82
	Summe Abschnitt	05	24.900	30.200	23.748,60
0601	EDV-Anlage -1-				
6322	EDV-Kosten an Dritte		282.800	261.400	304.908,50
6327	EDV-Kosten an Dritte - b -		30.000	30.000	3.570,00
	Summe Unterabschnitt	0601	312.800	291.400	308.478,50
0611	Zentrale Beschaffungsstelle				
6322	EDV-Kosten an Dritte		400	400	525,40
	Summe Unterabschnitt	0611	400	400	525,40
0651	Fernsprechdienst Poststelle				
6322	EDV-Kosten an Dritte		600	500	644,70
	Summe Unterabschnitt	0651	600	500	644,70
0681	Verwaltungsgebäude -01- Gebäude der Stadtverwaltung				
6322	EDV-Kosten an Dritte		1.300	1.200	1.736,87
	Summe Unterabschnitt	0681	1.300	1.200	1.736,87
	Summe Abschnitt	06	315.100	293.500	311.385,47
0800	Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige				
6322	EDV-Kosten an Dritte		900	900	1.039,33
	Summe Unterabschnitt	0800	900	900	1.039,33
0851	Gleichstellungsstelle, Frauenbeauftragte für Verwaltungsangehörige				
6322	EDV-Kosten an Dritte		300	300	307,55
	Summe Unterabschnitt	0851	300	300	307,55
	Summe Abschnitt	08	1.200	1.200	1.346,88
1101	Allgemeine Ordnungsaufgaben				
6322	EDV-Kosten an Dritte		16.500	15.600	17.438,02
	Summe Unterabschnitt	1101	16.500	15.600	17.438,02
1111	- Führerscheinstelle -				
6322	EDV-Kosten an Dritte		29.100	28.500	33.558,77
	Summe Unterabschnitt	1111	29.100	28.500	33.558,77
1121	Straßenverkehrsaufsicht				
6322	EDV-Kosten an Dritte		18.400	9.400	43.186,33
	Summe Unterabschnitt	1121	18.400	9.400	43.186,33
1122	Verkehrsüberwachung				
6322	EDV-Kosten an Dritte		3.200	4.100	1.643,46
	Summe Unterabschnitt	1122	3.200	4.100	1.643,46

Sammelnachweis nach HHST 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
1141	Umweltschutz -1- Umwelt- und Verbraucherschutz				
6322	EDV-Kosten an Dritte		6.500	6.900	4.830,49
	Summe Unterabschnitt	1141	6.500	6.900	4.830,49
1142	Umweltstation Schweinheim				
6322	EDV-Kosten an Dritte		-	-	-
	Summe Unterabschnitt	1142	-	-	-
1162	Einwohnerwesen				
6322	EDV-Kosten an Dritte		28.000	22.700	26.110,35
	Summe Unterabschnitt	1162	28.000	22.700	26.110,35
1163	Passamt				
6322	EDV-Kosten an Dritte		6.300	3.700	8.211,08
	Summe Unterabschnitt	1163	6.300	3.700	8.211,08
1164	Ausländerbehörde				
6322	EDV-Kosten an Dritte		9.700	9.000	10.487,15
	Summe Unterabschnitt	1164	9.700	9.000	10.487,15
1165	Staatsangehörigkeits-angelegenheiten				
6322	EDV-Kosten an Dritte		2.800	2.700	2.664,78
	Summe Unterabschnitt	1165	2.800	2.700	2.664,78
	Summe Abschnitt	11	120.500	102.600	148.130,43
1300	Brandschutz				
6322	EDV-Kosten an Dritte		22.900	20.100	19.089,63
	Summe Unterabschnitt	1300	22.900	20.100	19.089,63
1400	Katastrophenschutz,Hagelabwehr und dgl.				
6322	EDV-Kosten an Dritte		100	100	109,81
	Summe Unterabschnitt	1400	100	100	109,81
2000	Schulverwaltung				
6322	EDV-Kosten an Dritte		3.000	3.000	2.164,66
	Summe Unterabschnitt	2000	3.000	3.000	2.164,66
2051	Verwaltung der Ausbildungsförderung				
6322	EDV-Kosten an Dritte		7.700	7.300	7.871,48
	Summe Unterabschnitt	2051	7.700	7.300	7.871,48
	Summe Abschnitt	20	10.700	10.300	10.036,14
2111	Grundschule -01- Brentanoschule (alter UA: 2101)				
6322	EDV-Kosten an Dritte		400	300	471,30
	Summe Unterabschnitt	2111	400	300	471,30

Sammelnachweis nach HHST 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
2112	Grundschule -02- Erthalschule (alter UA: 2102)				
6322	EDV-Kosten an Dritte		400	400	644,84
	Summe Unterabschnitt	2112	400	400	644,84
2113	Grundschule -03- Erich-Kästner-Schule (alter UA: 2103)				
6322	EDV-Kosten an Dritte		300	200	637,64
	Summe Unterabschnitt	2113	300	200	637,64
2114	Grundschule -04- Grünewaldschule (alter UA: 2104)				
6322	EDV-Kosten an Dritte		400	-	-
	Summe Unterabschnitt	2114	400	-	-
2115	Grundschule -05- Christian-Schad-Schule (alter UA: 2105)				
6322	EDV-Kosten an Dritte		400	-	-
	Summe Unterabschnitt	2115	400	-	-
2116	Grundschule -06- Dalbergschule (alter UA: 2106)				
6322	EDV-Kosten an Dritte		600	-	-
	Summe Unterabschnitt	2116	600	-	-
2117	Grundschule -07- Gutenbergschule (alter UA: 2107)				
6322	EDV-Kosten an Dritte		200	-	-
	Summe Unterabschnitt	2117	200	-	-
2118	Grundschule -08- Kolpingschule (alter UA: 2108)				
6322	EDV-Kosten an Dritte		700	-	-
	Summe Unterabschnitt	2118	700	-	-
2119	Grundschule -09- Pestalozzischule (alter UA: 2109)				
6322	EDV-Kosten an Dritte		300	-	-
	Summe Unterabschnitt	2119	300	-	-
2120	Grundschule -10- Schillerschule (alter UA: 2110)				
6322	EDV-Kosten an Dritte		300	-	-
	Summe Unterabschnitt	2120	300	-	-
2121	Grundschule -11- Schule Strietwald (alter UA: 2111)				
6322	EDV-Kosten an Dritte		300	-	-
	Summe Unterabschnitt	2121	300	-	-

Sammelnachweis nach HHST 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
2122	Grundschule -12- Hefner-Alteneck-Grundschule (alter UA: 2112)				
6322	EDV-Kosten an Dritte		400	-	-
	Summe Unterabschnitt	2122	400	-	-
2123	Grundschule -13- Mozart-Grundschule (alter UA: 2113)				
6322	EDV-Kosten an Dritte		300	-	-
	Summe Unterabschnitt	2123	300	-	-
2131	Brentano-Mittelschule -01-				
6322	EDV-Kosten an Dritte		400	400	630,36
	Summe Unterabschnitt	2131	400	400	630,36
2132	Dalberg-Mittelschule -02-				
6322	EDV-Kosten an Dritte		900	600	1.759,11
	Summe Unterabschnitt	2132	900	600	1.759,11
2133	Schönbergschule - Mittelschule -03-				
6322	EDV-Kosten an Dritte		600	600	814,94
	Summe Unterabschnitt	2133	600	600	814,94
2134	Pestalozzi-Mittelschule -04-				
6322	EDV-Kosten an Dritte		400	400	610,44
	Summe Unterabschnitt	2134	400	400	610,44
2135	Hefner-Alteneck - Mittelschule -05-				
6322	EDV-Kosten an Dritte		500	500	654,79
	Summe Unterabschnitt	2135	500	500	654,79
	Summe Abschnitt	21	7.800	3.400	6.223,42
2201	Ruth-Weiss-Realschule Staatliche Realschule				
6322	EDV-Kosten an Dritte		1.000	1.000	1.298,30
	Summe Unterabschnitt	2201	1.000	1.000	1.298,30
2351	Staatliches Gymnasium -01- FRIEDRICH-DESSAUER-GYMNASIUM				
6322	EDV-Kosten an Dritte		1.200	1.200	1.540,33
	Summe Unterabschnitt	2351	1.200	1.200	1.540,33
2352	Staatliches Gymnasium -02- KRONBERG-GYMNASIUM				
6322	EDV-Kosten an Dritte		900	900	1.247,87
	Summe Unterabschnitt	2352	900	900	1.247,87
2353	Staatliches Gymnasium -03- DALBERG-GYMNASIUM				
6322	EDV-Kosten an Dritte		900	900	1.239,63
	Summe Unterabschnitt	2353	900	900	1.239,63
	Summe Abschnitt	23	3.000	3.000	4.027,83

Sammelnachweis nach HHST 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
2410	Gewerbliche Berufsschulen STAATL. BERUFSSCHULE I				
6322	EDV-Kosten an Dritte		1.700	1.300	2.572,47
	Summe Unterabschnitt	2410	1.700	1.300	2.572,47
2420	Kaufmännische Berufsschulen STAATL. BERUFSSCHULE II				
6322	EDV-Kosten an Dritte		700	600	1.070,15
	Summe Unterabschnitt	2420	700	600	1.070,15
	Summe Abschnitt	24	2.400	1.900	3.642,62
2591	Fachschule -1- Meisterschule für Steinmetzen				
6322	EDV-Kosten an Dritte		500	3.600	1.465,56
6327	EDV-Kosten an Dritte - b -		3.000	-	-
	Summe Unterabschnitt	2591	3.500	3.600	1.465,56
2592	Fachschule -2- -TECHNIKERSCHULE-				
6322	EDV-Kosten an Dritte		100	100	164,81
	Summe Unterabschnitt	2592	100	100	164,81
	Summe Abschnitt	25	3.600	3.700	1.630,37
2700	Förderschulen -FRÖBELSCHULE-				
6322	EDV-Kosten an Dritte		300	200	555,09
	Summe Unterabschnitt	2700	300	200	555,09
2701	Förderschule -01- -COMENIUSSCHULE-				
6322	EDV-Kosten an Dritte		900	800	1.206,24
	Summe Unterabschnitt	2701	900	800	1.206,24
	Summe Abschnitt	27	1.200	1.000	1.761,33
2953	Schul- und Kreisbildstelle -1- Medienzentrum (alter UA: 2923)				
6322	EDV-Kosten an Dritte		100	-	-
	Summe Unterabschnitt	2953	100	-	-
3000	Allgemeine kulturelle Angelegenheiten				
6322	EDV-Kosten an Dritte		200	200	351,33
	Summe Unterabschnitt	3000	200	200	351,33
3101	Naturwissenschaftliches Museum (alter UA: 3202)				
6322	EDV-Kosten an Dritte		200	-	-
	Summe Unterabschnitt	3101	200	-	-
3210	Schlossmuseum (alter UA: 3201)				
6322	EDV-Kosten an Dritte		16.400	-	-
	Summe Unterabschnitt	3210	16.400	-	-

Sammelnachweis nach HHST 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
3211	Kunsthalle Jesuitenkirche (alter UA: 3222)				
6322	EDV-Kosten an Dritte		4.700	-	-
	Summe Unterabschnitt	3211	4.700	-	-
3212	Christian-Schad-Museum, Museumsquartier (alter UA: 3221)				
6322	EDV-Kosten an Dritte		-	-	-
	Summe Unterabschnitt	3212	-	-	-
	Summe Abschnitt	32	21.100	-	-
3310	Theater STADTTHEATER				
6322	EDV-Kosten an Dritte		2.300	2.000	3.383,41
	Summe Unterabschnitt	3310	2.300	2.000	3.383,41
3311	Theater -1- Konzerte				
6322	EDV-Kosten an Dritte		400	1.400	449,06
	Summe Unterabschnitt	3311	400	1.400	449,06
3330	Städt. Musikschule				
6322	EDV-Kosten an Dritte		7.900	7.600	9.282,20
	Summe Unterabschnitt	3330	7.900	7.600	9.282,20
	Summe Abschnitt	33	10.600	11.000	13.114,67
3440	Kreis- und Gemeindechronik STADT-/STIFTSARCHIV				
6322	EDV-Kosten an Dritte		13.600	13.100	17.480,87
	Summe Unterabschnitt	3440	13.600	13.100	17.480,87
3501	Volkshochschule -1-				
6322	EDV-Kosten an Dritte		2.800	2.200	4.645,20
	Summe Unterabschnitt	3501	2.800	2.200	4.645,20
3521	Bücherei -1- STADTBIBLIOTHEK				
6322	EDV-Kosten an Dritte		36.700	35.100	32.895,63
	Summe Unterabschnitt	3521	36.700	35.100	32.895,63
3550	Sonstige Volksbildung - Bildungsbüro - (alter UA: 7690)				
6322	EDV-Kosten an Dritte		700	-	-
	Summe Unterabschnitt	3550	700	-	-
	Summe Abschnitt	35	40.200	37.300	37.540,83
3600	Naturschutz und Landschaftspflege NATURSCHUTZ				
6322	EDV-Kosten an Dritte		100	100	180,15
	Summe Unterabschnitt	3600	100	100	180,15

Sammelnachweis nach HHST 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
4001	Allgemeine Sozialverwaltung (früher: UA 4011)				
6322	EDV-Kosten an Dritte		24.700	-	-
	Summe Unterabschnitt	4001	24.700	-	-
4041	Verwaltung des Wohngeldes				
6322	EDV-Kosten an Dritte		4.300	4.500	3.657,18
	Summe Unterabschnitt	4041	4.300	4.500	3.657,18
4061	Betreuungsstelle				
6322	EDV-Kosten an Dritte		2.600	2.400	2.425,76
	Summe Unterabschnitt	4061	2.600	2.400	2.425,76
4071	Verwaltung der Jugendhilfe -1-				
6322	EDV-Kosten an Dritte		32.200	33.200	18.301,26
	Summe Unterabschnitt	4071	32.200	33.200	18.301,26
4081	Versicherungsamt				
6322	EDV-Kosten an Dritte		200	200	273,00
	Summe Unterabschnitt	4081	200	200	273,00
	Summe Abschnitt	40	64.000	40.300	24.657,20
4351	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose -1- UEBERNACHTUNGSH. LEINWANDERSTR				
6322	EDV-Kosten an Dritte		200	200	271,39
	Summe Unterabschnitt	4351	200	200	271,39
4352	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose -2- Übergangswohnh. Bayreuther Str				
6322	EDV-Kosten an Dritte		600	400	1.142,51
	Summe Unterabschnitt	4352	600	400	1.142,51
	Summe Abschnitt	43	800	600	1.413,90
4601	Einrichtung der Jugend-arbeit -1- JUGENDKULTURZENTRUM				
6322	EDV-Kosten an Dritte		8.100	8.200	9.964,54
	Summe Unterabschnitt	4601	8.100	8.200	9.964,54
4644	Tageseinrichtung für Kinder -4- MITTAGSBETR. SCHILLERSCHULE				
6322	EDV-Kosten an Dritte		-	-	232,22
	Summe Unterabschnitt	4644	-	-	232,22
4661	Einrichtung für Hilfe zur Er-ziehung, Hilfe für junge Voll-jährige - Kinderheim -				
6322	EDV-Kosten an Dritte		10.900	9.800	12.271,52
	Summe Unterabschnitt	4661	10.900	9.800	12.271,52
	Summe Abschnitt	46	19.000	18.000	22.468,28

Sammelnachweis nach HHST 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
5500	Förderung des Sports				
6322	EDV-Kosten an Dritte		7.300	3.400	15.481,18
	Summe Unterabschnitt	5500	7.300	3.400	15.481,18
5600	Sportanlagen				
6322	EDV-Kosten an Dritte		1.400	1.400	1.628,25
	Summe Unterabschnitt	5600	1.400	1.400	1.628,25
5601	Sportanlage -01- MZH OBERNAU				
6322	EDV-Kosten an Dritte		100	100	224,55
	Summe Unterabschnitt	5601	100	100	224,55
5602	Sportanlage -02- ERBIGHALLE				
6322	EDV-Kosten an Dritte		200	200	403,83
	Summe Unterabschnitt	5602	200	200	403,83
5603	Sportanlage -03- f.a.n.- Frankenstolz-Arena				
6322	EDV-Kosten an Dritte		1.000	900	1.442,91
	Summe Unterabschnitt	5603	1.000	900	1.442,91
	Summe Abschnitt	56	2.700	2.600	3.699,54
5800	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen				
6322	EDV-Kosten an Dritte		14.400	13.000	14.070,63
	Summe Unterabschnitt	5800	14.400	13.000	14.070,63
6011	Hochbauverwaltung -1-				
6322	EDV-Kosten an Dritte		35.200	39.900	32.294,64
	Summe Unterabschnitt	6011	35.200	39.900	32.294,64
6101	Orts- und Regionalplanung -1- STADTPLANUNG,VERMESSUNG				
6322	EDV-Kosten an Dritte		32.200	26.600	30.227,69
6327	EDV-Kosten an Dritte - b -		59.000	28.200	17.719,49
	Summe Unterabschnitt	6101	91.200	54.800	47.947,18
6131	Bauordnung				
6322	EDV-Kosten an Dritte		17.300	15.500	17.791,25
	Summe Unterabschnitt	6131	17.300	15.500	17.791,25
	Summe Abschnitt	61	108.500	70.300	65.738,43
6200	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge				
6322	EDV-Kosten an Dritte		3.100	3.000	1.334,72
	Summe Unterabschnitt	6200	3.100	3.000	1.334,72
6300	Gemeindestraßen				
6322	EDV-Kosten an Dritte		37.100	35.800	31.497,08
	Summe Unterabschnitt	6300	37.100	35.800	31.497,08

Sammelnachweis nach HHST 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
7000	Abwasserbeseitigung				
6322	EDV-Kosten an Dritte		19.800	19.500	18.624,48
	Summe Unterabschnitt	7000	19.800	19.500	18.624,48
7181	Kläranlage -1-				
6322	EDV-Kosten an Dritte		4.200	4.100	3.593,04
	Summe Unterabschnitt	7181	4.200	4.100	3.593,04
7411	Veterinärwesen Fleischbeschau				
6322	EDV-Kosten an Dritte		400	400	515,03
	Summe Unterabschnitt	7411	400	400	515,03
7500	Bestattungswesen				
6322	EDV-Kosten an Dritte		8.100	8.000	6.576,22
	Summe Unterabschnitt	7500	8.100	8.000	6.576,22
7622	Gemeinschaftshaus, Mehrzweckhaus, Stadthalle -02- BÜRGERHAUS LEIDER				
6322	EDV-Kosten an Dritte		100	100	71,92
	Summe Unterabschnitt	7622	100	100	71,92
7901	Fremdenverkehr				
6322	EDV-Kosten an Dritte		100	100	77,81
	Summe Unterabschnitt	7901	100	100	77,81
8500	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen				
6322	EDV-Kosten an Dritte		14.200	14.100	13.464,23
	Summe Unterabschnitt	8500	14.200	14.100	13.464,23
8801	Bebauter Grundbesitz -1-				
6322	EDV-Kosten an Dritte		500	300	1.195,65
	Summe Unterabschnitt	8801	500	300	1.195,65
	Summe Sammelnachweis 116		1.109.900	997.000	962.570,89

Sammelnachweis nach HHST 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
0000	Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane				
6500	Bürobedarf		2.100	2.000	55,29
	Summe Unterabschnitt	0000	2.100	2.000	55,29
0100	Rechnungsprüfung				
6500	Bürobedarf		1.400	1.600	1.251,93
	Summe Unterabschnitt	0100	1.400	1.600	1.251,93
0202	Hauptverwaltung -1- Büro des Oberbürgermeisters				
6500	Bürobedarf		24.400	26.700	23.534,09
	Summe Unterabschnitt	0202	24.400	26.700	23.534,09
0221	Personalamt PERSONALBETREUUNG.-ENTWICKLUNG				
6500	Bürobedarf		6.600	7.800	4.285,12
	Summe Unterabschnitt	0221	6.600	7.800	4.285,12
0231	Rechts- und Vergabeamt				
6500	Bürobedarf		100	-	-
	Summe Unterabschnitt	0231	100	-	-
	Summe Abschnitt	02	31.100	34.500	27.819,21
0301	Kämmerei				
6500	Bürobedarf		7.200	7.900	4.545,99
	Summe Unterabschnitt	0301	7.200	7.900	4.545,99
0331	Kassenverwaltung				
6500	Bürobedarf		7.800	9.100	4.219,23
	Summe Unterabschnitt	0331	7.800	9.100	4.219,23
0341	Steuerverwaltung				
6500	Bürobedarf		700	500	671,84
	Summe Unterabschnitt	0341	700	500	671,84
0351	Liegenschaftsverwaltung -1-				
6500	Bürobedarf		200	300	153,51
	Summe Unterabschnitt	0351	200	300	153,51
	Summe Abschnitt	03	15.900	17.800	9.590,57
0501	Standesamt				
6500	Bürobedarf		4.400	4.400	4.140,37
	Summe Unterabschnitt	0501	4.400	4.400	4.140,37
0511	Statistik				
6500	Bürobedarf		100	-	64,97
	Summe Unterabschnitt	0511	100	-	64,97
0521	Wahlen				
6500	Bürobedarf		1.300	2.000	3.603,26
	Summe Unterabschnitt	0521	1.300	2.000	3.603,26
	Summe Abschnitt	05	5.800	6.400	7.808,60

Sammelnachweis nach HHST 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
0601	EDV-Anlage -1-				
6500	Bürobedarf		1.800	1.500	1.256,44
	Summe Unterabschnitt	0601	1.800	1.500	1.256,44
0611	Zentrale Beschaffungsstelle				
6500	Bürobedarf		100	300	12,57
	Summe Unterabschnitt	0611	100	300	12,57
0651	Fernsprechdienst Poststelle				
6500	Bürobedarf		3.100	1.700	5.935,61
	Summe Unterabschnitt	0651	3.100	1.700	5.935,61
	Summe Abschnitt	06	5.000	3.500	7.204,62
0800	Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige				
6500	Bürobedarf		500	300	820,15
	Summe Unterabschnitt	0800	500	300	820,15
0851	Gleichstellungsstelle, Frauenbeauftragte für Verwaltungsangehörige				
6500	Bürobedarf		1.100	1.700	74,09
	Summe Unterabschnitt	0851	1.100	1.700	74,09
	Summe Abschnitt	08	1.600	2.000	894,24
1101	Allgemeine Ordnungsaufgaben				
6500	Bürobedarf		11.200	10.600	11.397,68
	Summe Unterabschnitt	1101	11.200	10.600	11.397,68
1111	- Führerscheinstelle -				
6500	Bürobedarf		-	-	-
	Summe Unterabschnitt	1111	-	-	-
1121	Straßenverkehrsaufsicht				
6500	Bürobedarf		4.500	4.200	5.673,92
	Summe Unterabschnitt	1121	4.500	4.200	5.673,92
1122	Verkehrsüberwachung				
6500	Bürobedarf		4.000	6.000	1.613,93
	Summe Unterabschnitt	1122	4.000	6.000	1.613,93
1141	Umweltschutz -1- Umwelt- und Verbraucherschutz				
6500	Bürobedarf		5.400	5.100	5.664,19
	Summe Unterabschnitt	1141	5.400	5.100	5.664,19
1142	Umweltstation Schweinheim				
6500	Bürobedarf		-	-	-
	Summe Unterabschnitt	1142	-	-	-
1162	Einwohnerwesen				
6500	Bürobedarf		12.300	11.700	11.907,81
	Summe Unterabschnitt	1162	12.300	11.700	11.907,81

Sammelnachweis nach HHST 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
1163	Passamt				
6500	Bürobedarf		-	-	-
	Summe Unterabschnitt	1163	-	-	-
1164	Ausländerbehörde				
6500	Bürobedarf		6.700	6.000	5.806,46
	Summe Unterabschnitt	1164	6.700	6.000	5.806,46
1165	Staatsangehörigkeits-angelegenheiten				
6500	Bürobedarf		300	400	266,85
	Summe Unterabschnitt	1165	300	400	266,85
	Summe Abschnitt	11	44.400	44.000	42.330,84
1300	Brandschutz				
6500	Bürobedarf		9.100	9.400	9.687,60
	Summe Unterabschnitt	1300	9.100	9.400	9.687,60
1601	Rettungsdienst Integrierte Leitstelle				
6500	Bürobedarf		100	100	39,74
	Summe Unterabschnitt	1601	100	100	39,74
2000	Schulverwaltung				
6500	Bürobedarf		2.000	2.300	1.972,99
	Summe Unterabschnitt	2000	2.000	2.300	1.972,99
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		7.700	-	-
	Summe Unterabschnitt	3210	7.700	-	-
3211	Kunsthalle Jesuitenkirche (alter UA: 3222)				
6500	Bürobedarf		800	-	-
	Summe Unterabschnitt	3211	800	-	-
3212	Christian-Schad-Museum, Museumsquartier (alter UA: 3221)				
6500	Bürobedarf		-	-	-
	Summe Unterabschnitt	3212	-	-	-
	Summe Abschnitt	32	8.500	-	-

Sammelnachweis nach HHST 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
3310	Theater STADTTHEATER				
6500	Bürobedarf		4.300	4.800	3.587,54
	Summe Unterabschnitt	3310	4.300	4.800	3.587,54
3311	Theater -1- Konzerte				
6500	Bürobedarf		100	100	69,79
	Summe Unterabschnitt	3311	100	100	69,79
3330	Städt. Musikschule				
6500	Bürobedarf		800	700	751,47
	Summe Unterabschnitt	3330	800	700	751,47
	Summe Abschnitt	33	5.200	5.600	4.408,80
3440	Kreis- und Gemeindechronik STADT-/STIFTSARCHIV				
6500	Bürobedarf		2.300	2.400	2.036,92
	Summe Unterabschnitt	3440	2.300	2.400	2.036,92
3501	Volkshochschule -1-				
6500	Bürobedarf		8.100	8.100	8.184,98
	Summe Unterabschnitt	3501	8.100	8.100	8.184,98
3521	Bücherei -1- STADTBIBLIOTHEK				
6500	Bürobedarf		3.000	3.400	3.195,97
	Summe Unterabschnitt	3521	3.000	3.400	3.195,97
3550	Sonstige Volksbildung - Bildungsbüro - (alter UA: 7690)				
6500	Bürobedarf		1.200	-	-
	Summe Unterabschnitt	3550	1.200	-	-
	Summe Abschnitt	35	12.300	11.500	11.380,95
4001	Allgemeine Sozialverwaltung (früher: UA 4011)				
6500	Bürobedarf		11.000	-	-
	Summe Unterabschnitt	4001	11.000	-	-
4041	Verwaltung des Wohngeldes				
6500	Bürobedarf		1.500	1.800	960,58
	Summe Unterabschnitt	4041	1.500	1.800	960,58
4050	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende				
6500	Bürobedarf		-	-	-
	Summe Unterabschnitt	4050	-	-	-
4061	Betreuungsstelle				
6500	Bürobedarf		400	700	323,17
	Summe Unterabschnitt	4061	400	700	323,17

Sammelnachweis nach HHST 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
4071	Verwaltung der Jugendhilfe -1-				
6500	Bürobedarf		12.200	10.900	10.453,44
	Summe Unterabschnitt	4071	12.200	10.900	10.453,44
4081	Versicherungsamt				
6500	Bürobedarf		2.100	1.800	2.323,12
	Summe Unterabschnitt	4081	2.100	1.800	2.323,12
	Summe Abschnitt	40	27.200	15.200	14.060,31
4601	Einrichtung der Jugend-arbeit -1- JUGENDKULTURZENTRUM				
6500	Bürobedarf		4.100	6.800	3.277,94
	Summe Unterabschnitt	4601	4.100	6.800	3.277,94
4661	Einrichtung für Hilfe zur Er-ziehung, Hilfe für junge Voll-jährige - Kinderheim -				
6500	Bürobedarf		3.300	3.400	2.801,54
	Summe Unterabschnitt	4661	3.300	3.400	2.801,54
	Summe Abschnitt	46	7.400	10.200	6.079,48
5500	Förderung des Sports				
6500	Bürobedarf		1.200	1.200	1.613,06
	Summe Unterabschnitt	5500	1.200	1.200	1.613,06
5603	Sportanlage -03- f.a.n.- Frankenstolz-Arena				
6500	Bürobedarf		300	300	253,96
	Summe Unterabschnitt	5603	300	300	253,96
5800	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen				
6500	Bürobedarf		4.900	4.700	4.851,05
	Summe Unterabschnitt	5800	4.900	4.700	4.851,05
6011	Hochbauverwaltung -1-				
6500	Bürobedarf		10.600	8.800	10.753,65
	Summe Unterabschnitt	6011	10.600	8.800	10.753,65
6101	Orts- und Regionalplanung -1- STADTPLANUNG,VERMESSUNG				
6500	Bürobedarf		11.700	10.400	12.539,32
	Summe Unterabschnitt	6101	11.700	10.400	12.539,32
6131	Bauordnung				
6500	Bürobedarf		10.400	9.600	10.444,95
	Summe Unterabschnitt	6131	10.400	9.600	10.444,95
	Summe Abschnitt	61	22.100	20.000	22.984,27

Sammelnachweis nach HHST 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
6200	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge				
6500	Bürobedarf		-	-	-
	Summe Unterabschnitt	6200	-	-	-
6300	Gemeindestraßen				
6500	Bürobedarf		10.800	12.300	9.571,51
	Summe Unterabschnitt	6300	10.800	12.300	9.571,51
7000	Abwasserbeseitigung				
6500	Bürobedarf		100	200	-
	Summe Unterabschnitt	7000	100	200	-
7181	Kläranlage -1-				
6500	Bürobedarf		2.100	1.600	2.095,55
	Summe Unterabschnitt	7181	2.100	1.600	2.095,55
7500	Bestattungswesen				
6500	Bürobedarf		800	800	1.004,47
	Summe Unterabschnitt	7500	800	800	1.004,47
8500	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen				
6500	Bürobedarf		1.100	1.300	1.188,06
	Summe Unterabschnitt	8500	1.100	1.300	1.188,06
	Summe Sammelnachweis 117		235.400	219.700	200.937,67

Sammelnachweis nach HHST 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
0000	Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane				
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.		100	100	-
	Summe Unterabschnitt	0000	100	100	-
0100	Rechnungsprüfung				
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.		7.000	6.500	7.066,69
	Summe Unterabschnitt	0100	7.000	6.500	7.066,69
0202	Hauptverwaltung -1- Büro des Oberbürgermeisters				
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.		3.400	3.500	3.066,06
	Summe Unterabschnitt	0202	3.400	3.500	3.066,06
0221	Personalamt PERSONALBETREUUNG.-ENTWICKLUNG				
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.		14.100	14.200	17.971,26
	Summe Unterabschnitt	0221	14.100	14.200	17.971,26
0231	Rechts- und Vergabeamt				
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.		100	-	-
	Summe Unterabschnitt	0231	100	-	-
0241	Öffentlichkeitsarbeit -01-				
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.		100	100	-
	Summe Unterabschnitt	0241	100	100	-
	Summe Abschnitt	02	17.700	17.800	21.037,32
0301	Kämmerei				
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.		5.900	5.400	6.218,15
	Summe Unterabschnitt	0301	5.900	5.400	6.218,15
0331	Kassenverwaltung				
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.		1.700	1.500	1.616,68
	Summe Unterabschnitt	0331	1.700	1.500	1.616,68
0341	Steuerverwaltung				
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.		2.300	2.300	2.112,83
	Summe Unterabschnitt	0341	2.300	2.300	2.112,83
0351	Liegenschaftsverwaltung -1-				
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.		1.200	1.200	1.190,99
	Summe Unterabschnitt	0351	1.200	1.200	1.190,99
	Summe Abschnitt	03	11.100	10.400	11.138,65
0501	Standesamt				
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.		5.000	4.800	4.627,49
	Summe Unterabschnitt	0501	5.000	4.800	4.627,49
0511	Statistik				
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.		200	200	90,24
	Summe Unterabschnitt	0511	200	200	90,24

Sammelnachweis nach HHST 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
0521	Wahlen				
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.		200	300	184,87
	Summe Unterabschnitt	0521	200	300	184,87
	Summe Abschnitt	05	5.400	5.300	4.902,60
0601	EDV-Anlage -1-				
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.		800	800	1.050,48
	Summe Unterabschnitt	0601	800	800	1.050,48
0611	Zentrale Beschaffungsstelle				
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.		12.200	26.400	12.104,96
	Summe Unterabschnitt	0611	12.200	26.400	12.104,96
0651	Fernsprechdienst Poststelle				
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.		-	-	-
	Summe Unterabschnitt	0651	-	-	-
	Summe Abschnitt	06	13.000	27.200	13.155,44
0800	Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige				
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.		5.400	5.400	4.923,11
	Summe Unterabschnitt	0800	5.400	5.400	4.923,11
0851	Gleichstellungsstelle, Frauenbeauftragte für Verwaltungsangehörige				
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.		500	500	445,20
	Summe Unterabschnitt	0851	500	500	445,20
	Summe Abschnitt	08	5.900	5.900	5.368,31
1101	Allgemeine Ordnungsaufgaben				
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.		12.600	13.100	9.930,16
	Summe Unterabschnitt	1101	12.600	13.100	9.930,16
1111	- Führerscheinstelle -				
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.		1.800	1.200	2.440,00
	Summe Unterabschnitt	1111	1.800	1.200	2.440,00
1121	Straßenverkehrsaufsicht				
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.		5.800	5.600	5.134,03
	Summe Unterabschnitt	1121	5.800	5.600	5.134,03
1122	Verkehrsüberwachung				
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.		100	100	84,16
	Summe Unterabschnitt	1122	100	100	84,16
1141	Umweltschutz -1- Umwelt- und Verbraucherschutz				
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.		5.600	3.500	7.898,17
	Summe Unterabschnitt	1141	5.600	3.500	7.898,17
1162	Einwohnerwesen				
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.		700	500	721,73
	Summe Unterabschnitt	1162	700	500	721,73

Sammelnachweis nach HHST 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
1163	Passamt				
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.		200	200	117,88
	Summe Unterabschnitt	1163	200	200	117,88
1164	Ausländerbehörde				
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.		300	300	399,90
	Summe Unterabschnitt	1164	300	300	399,90
1165	Staatsangehörigkeits-angelegenheiten				
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.		300	200	265,50
	Summe Unterabschnitt	1165	300	200	265,50
	Summe Abschnitt	11	27.400	24.700	26.991,53
2000	Schulverwaltung				
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.		3.100	2.900	2.838,90
	Summe Unterabschnitt	2000	3.100	2.900	2.838,90
2051	Verwaltung der Ausbildungsförderung				
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.		200	300	218,61
	Summe Unterabschnitt	2051	200	300	218,61
	Summe Abschnitt	20	3.300	3.200	3.057,51
3000	Allgemeine kulturelle Angelegenheiten				
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.		-	-	-
	Summe Unterabschnitt	3000	-	-	-
3211	Kunsthalle Jesuitenkirche (alter UA: 3222)				
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.		-	-	-
	Summe Unterabschnitt	3211	-	-	-
3310	Theater STADTTHEATER				
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.		800	800	709,13
	Summe Unterabschnitt	3310	800	800	709,13
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	709,13
3501	Volkshochschule -1-				
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.		-	-	-
	Summe Unterabschnitt	3501	-	-	-

Sammelnachweis nach HHST 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
3521	Bücherei -1- STADTBIBLIOTHEK				
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.		-	-	-
	Summe Unterabschnitt	3521	-	-	-
3550	Sonstige Volksbildung - Bildungsbüro - (alter UA: 7690)				
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.		200	-	-
	Summe Unterabschnitt	3550	200	-	-
	Summe Abschnitt	35	200	-	-
3600	Naturschutz und Landschaftspflege NATURSCHUTZ				
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.		1.900	1.800	1.572,48
	Summe Unterabschnitt	3600	1.900	1.800	1.572,48
4001	Allgemeine Sozialverwaltung (früher: UA 4011)				
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.		5.700	-	-
	Summe Unterabschnitt	4001	5.700	-	-
4041	Verwaltung des Wohngeldes				
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.		100	200	135,12
	Summe Unterabschnitt	4041	100	200	135,12
4061	Betreuungsstelle				
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.		200	100	263,78
	Summe Unterabschnitt	4061	200	100	263,78
4071	Verwaltung der Jugendhilfe -1-				
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.		4.800	4.600	4.236,96
	Summe Unterabschnitt	4071	4.800	4.600	4.236,96
4081	Versicherungsamt				
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.		100	100	115,60
	Summe Unterabschnitt	4081	100	100	115,60
	Summe Abschnitt	40	10.900	5.000	4.751,46
4601	Einrichtung der Jugend-arbeit -1- JUGENDKULTURZENTRUM				
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.		-	-	-
	Summe Unterabschnitt	4601	-	-	-
5500	Förderung des Sports				
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.		100	100	46,00
	Summe Unterabschnitt	5500	100	100	46,00
5800	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen				
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.		1.700	1.500	1.732,47
	Summe Unterabschnitt	5800	1.700	1.500	1.732,47

Sammelnachweis nach HHST 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
6011	Hochbauverwaltung -1-			
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	4.100	4.800	3.696,07
	Summe Unterabschnitt 6011	4.100	4.800	3.696,07
6101	Orts- und Regionalplanung -1- STADTPLANUNG,VERMESSUNG			
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	3.500	3.500	3.007,41
	Summe Unterabschnitt 6101	3.500	3.500	3.007,41
6131	Bauordnung			
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	5.500	5.900	5.381,87
	Summe Unterabschnitt 6131	5.500	5.900	5.381,87
	Summe Abschnitt 61	9.000	9.400	8.389,28
6200	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge			
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	400	300	368,56
	Summe Unterabschnitt 6200	400	300	368,56
6300	Gemeindestraßen			
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	3.300	3.200	2.368,11
	Summe Unterabschnitt 6300	3.300	3.200	2.368,11
7000	Abwasserbeseitigung			
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	2.500	2.400	1.612,62
	Summe Unterabschnitt 7000	2.500	2.400	1.612,62
7411	Veterinärwesen Fleischbeschau			
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	100	100	89,99
	Summe Unterabschnitt 7411	100	100	89,99
7500	Bestattungswesen			
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	200	500	169,20
	Summe Unterabschnitt 7500	200	500	169,20
8500	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen			
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.300	1.100	1.448,39
	Summe Unterabschnitt 8500	1.300	1.100	1.448,39
	Summe Sammelnachweis 118	127.400	132.100	119.671,81

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe

Stadt Aschaffenburg

2019

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah Beträge in EUR

Deckungsring: 2 Deckungsring 2 Verwaltungshaushalt

HHST		Ansatz 2019	HHST		Ansatz 2019	HHST		Ansatz 2019
0681	.5410	15.000	1300	.5410	5.300	2111	.5410	4.600
2112	.5410	6.000	2113	.5410	2.700	2114	.5410	5.000
2115	.5410	4.000	2116	.5410	3.500	2117	.5410	1.700
2118	.5410	2.500	2119	.5410	6.400	2120	.5410	3.100
2121	.5410	3.100	2122	.5410	5.300	2123	.5410	5.400
2131	.5410	7.000	2132	.5410	7.000	2133	.5410	8.000
2134	.5410	7.800	2135	.5410	5.300	2201	.5410	15.500
2351	.5410	30.000	2352	.5410	13.000	2353	.5410	11.300
2410	.5410	1.000	2420	.5410	1.000	2591	.5410	2.200
2700	.5410	4.000	2701	.5410	7.500	3101	.5410	1.400
3210	.5410	1.000	3211	.5410	1.500	3310	.5410	3.600
3330	.5410	3.500	3440	.5410	3.000	3501	.5410	3.500
3521	.5410	1.700	4351	.5410	2.700	4352	.5410	10.000
4601	.5410	5.000	4602	.5410	2.000	4603	.5410	1.500
4608	.5410	1.000	4641	.5410	15.000	4661	.5410	5.000
5600	.5410	15.000	5601	.5410	1.800	5602	.5410	6.000
5603	.5410	30.000	5604	.5410	800	5800	.5410	50.000
6300	.5410	23.000	6495	.5410	13.000	6892	.5410	1.500
7000	.5410	900	7181	.5410	1.200	7191	.5410	1.000
7500	.5410	5.000	7621	.5410	66.500	8500	.5410	5.600
8801	.5410	60.000	8811	.5410	75.000	8812	.5410	2.200
8813	.5410	1.700						
Summe		615.800						

Deckungsring: 3 Deckungsring 3 Verwaltungshaushalt

HHST		Ansatz 2019	HHST		Ansatz 2019	HHST		Ansatz 2019
0681	.5460	9.500	1300	.5460	1.800	1601	.5460	3.000
2111	.5460	1.000	2112	.5460	1.600	2113	.5460	500
2114	.5460	2.000	2115	.5460	1.500	2116	.5460	900
2117	.5460	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	14.000	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	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	2.300	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	35.000
7622	.5460	100	8500	.5460	700	8801	.5460	7.000
Summe		195.800						

Deckungsring: 4 Deckungsring 4 Verwaltungshaushalt

HHST		Ansatz 2019	HHST		Ansatz 2019	HHST		Ansatz 2019
0202	.5560	0	0521	.5560	1.100	0651	.5560	3.800
0681	.5560	8.000	1122	.5560	900	1300	.5560	17.000
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	39.000	6011	.5560	2.800
6101	.5560	500	6300	.5560	19.000	6900	.5560	600
7000	.5560	6.500	7181	.5560	3.000	7191	.5560	400
7500	.5560	6.500	8500	.5560	6.500			
Summe		135.000						

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah — Beträge in EUR

Deckungsring: 5 Deckungsring 5 — Verwaltungshaushalt

HHST		Ansatz 2019	HHST		Ansatz 2019	HHST		Ansatz 2019
0202	.6430	185.000	0202	.6440	66.000	0202	.6450	235.000
0601	.6440	100	0651	.6440	2.100	0681	.6440	1.400
1101	.6440	500	1300	.6430	200	1300	.6440	3.800
1300	.6450	800	2111	.6440	100	2111	.6448	100
2112	.6440	200	2112	.6448	100	2113	.6440	100
2113	.6448	100	2114	.6440	300	2114	.6448	100
2115	.6440	200	2115	.6448	100	2116	.6440	200
2116	.6448	100	2117	.6440	200	2117	.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	350.000	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	8.500	3330	.6430	3.800	3330	.6440	800
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	4644	.6440	100
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	15.000
8801	.6430	1.300						
Summe		981.500						

Deckungsring: 6 Deckungsring 6 — Verwaltungshaushalt

HHST		Ansatz 2019	HHST		Ansatz 2019	HHST		Ansatz 2019
1141	.5223	300	1141	.6321	21.300	1141	.6550	118.300
1141	.6610	1.500	1141	.7099	5.000	1141	.7170	30.000
Summe		176.400						

Deckungsring: 8 Deckungsring 8 — Verwaltungshaushalt

HHST		Ansatz 2019	HHST		Ansatz 2019	HHST		Ansatz 2019
2600	.7130	34.200	2601	.7130	140.000	2651	.7130	14.700
Summe		188.900						

Deckungsring: 9 Deckungsring 9 — Verwaltungshaushalt

HHST		Ansatz 2019	HHST		Ansatz 2019	HHST		Ansatz 2019
2011	.6329	3.500	2110	.5723	3.800	2110	.5754	200
2130	.5723	2.400	2130	.5754	200	2700	.5719	1.500
2700	.5723	300	2700	.5741	100	2700	.5749	300
2700	.6587	4.700	2700	.6722	12.700	2701	.5719	2.400
2701	.5723	400	2701	.5741	800	2701	.5749	400
2701	.6587	68.500	2702	.7180	15.700	2953	.5210	100
Summe		118.000						

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah — Beträge in EUR

Deckungsring: 10 Deckungsring 10 — Verwaltungshaushalt

HHST		Ansatz 2019	HHST		Ansatz 2019	HHST		Ansatz 2019
2201	.5719	13.300	2201	.5741	11.400	2201	.5743	0
2201	.5749	600	2201	.5759	300			
Summe		25.600						

Deckungsring: 11 Deckungsring 11 — Verwaltungshaushalt

HHST		Ansatz 2019	HHST		Ansatz 2019	HHST		Ansatz 2019
2351	.5390	0	2351	.5719	600	2351	.5741	23.100
2351	.5743	100	2351	.5749	1.500	2351	.5759	400
2351	.6587	2.600	2352	.5719	2.500	2352	.5741	100
2352	.5743	2.100	2352	.5749	200	2353	.5719	12.300
2353	.5741	8.700	2353	.5743	4.800	2353	.5749	500
2353	.6582	0	2353	.6587	11.500			
Summe		71.000						

Deckungsring: 16 Deckungsring 16 — Verwaltungshaushalt

HHST		Ansatz 2019	HHST		Ansatz 2019	HHST		Ansatz 2019
6300	.5130	25.000	6300	.5135	150.000	6300	.5139	5.000
6300	.5220	15.000	6300	.5510	190.000	6300	.5540	75.000
6300	.5601	12.000	6300	.6330	10.000	6300	.6360	10.000
6300	.6460	100	6495	.5010	25.000	6495	.5040	5.000
6600	.6360	5.000	6900	.5142	30.000	6900	.5340	18.000
6900	.5510	10.000	6900	.5520	1.000	6900	.5540	5.000
6900	.6360	5.000						
Summe		596.100						

Deckungsring: 17 Deckungsring 17 — Verwaltungshaushalt

HHST		Ansatz 2019	HHST		Ansatz 2019	HHST		Ansatz 2019
3000	.6013	3.000	3000	.6318	80.000	3000	.6321	7.000
Summe		90.000						

Deckungsring: 18 Deckungsring 18 — Verwaltungshaushalt

HHST		Ansatz 2019	HHST		Ansatz 2019	HHST		Ansatz 2019
3501	.5310	250.000	3501	.5710	0	3501	.5711	0
3501	.5712	0	3501	.5716	50.000	3501	.5719	5.000
3501	.5740	450.000	3501	.5744	16.500	3501	.5749	30.000
3501	.5759	40.000	3501	.5790	10.000	3501	.6013	3.500
3501	.6321	84.000	3501	.6327	10.000	3501	.6556	1.000.000
3501	.6580	10.000	3501	.6610	10.000			
Summe		1.969.000						

Deckungsring: 19 Deckungsring 19 — Verwaltungshaushalt

HHST		Ansatz 2019	HHST		Ansatz 2019	HHST		Ansatz 2019
0681	.5300	75.200	2011	.5300	6.000	2111	.5300	11.700
2113	.5300	26.900	2115	.5300	8.400	2131	.5300	0
2351	.5300	1.000	3210	.5300	48.500	4602	.5300	200
4641	.5300	48.000	4648	.5390	155.700	6300	.5300	1.000
6800	.5350	21.700	7000	.5300	200	8801	.5300	500
8811	.5300	4.600	8811	.5350	3.900	8813	.5350	2.400
Summe		415.900						

Deckungsring: 20 Deckungsring 20 — Verwaltungshaushalt

HHST		Ansatz 2019	HHST		Ansatz 2019	HHST		Ansatz 2019
3310	.5310	15.000	3310	.5510	3.000	3310	.5540	500

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah Beträge in EUR

3310	.5550	800
Summe		19.300

Deckungsring: 22 Deckungsring 22 Verwaltungshaushalt

HHST		Ansatz 2019	HHST		Ansatz 2019	HHST		Ansatz 2019
1122	.5253	3.000	1122	.5510	2.500	1122	.5520	400
1122	.5540	1.600	1122	.5550	100	1122	.5601	16.000
1122	.5609	100						
Summe		23.700						

Deckungsring: 23 Deckungsring 23 Verwaltungshaushalt

HHST		Ansatz 2019	HHST		Ansatz 2019	HHST		Ansatz 2019
9121	.8000	27.600	9121	.8010	1.200	9121	.8050	117.000
9121	.8060	600.500	9121	.8070	450.200	9181	.8070	1.000
9181	.8080	0						
Summe		1.197.500						

Deckungsring: 24 Deckungsring 24 Verwaltungshaushalt

HHST		Ansatz 2019	HHST		Ansatz 2019	HHST		Ansatz 2019
6300	.5040	90.000	6300	.5041	25.000	6300	.5141	125.000
6300	.6342	55.000	6300	.6551	25.000	6701	.5133	550.000
6701	.6342	1.000.000	6800	.5132	20.000	7000	.6610	1.100
Summe		1.891.100						

Deckungsring: 26 Deckungsring 26 Verwaltungshaushalt

HHST		Ansatz 2019	HHST		Ansatz 2019	HHST		Ansatz 2019
4511	.7600	23.000	4511	.7601	15.000	4513	.7600	10.000
4514	.5690	6.000	4515	.5209	4.500	4515	.5510	5.000
4515	.5540	2.500	4515	.5550	1.300	4515	.6318	1.000
4608	.7099	1.000	4608	.7600	69.000	4608	.7601	65.000
4608	.7602	10.000	4700	.7014	15.500	4700	.7090	20.000
4700	.7092	544.000						
Summe		792.800						

Deckungsring: 27 Deckungsring 27 Verwaltungshaushalt

HHST		Ansatz 2019	HHST		Ansatz 2019	HHST		Ansatz 2019
3211	.5291	6.000	3211	.5293	6.000	3211	.6321	55.000
3211	.6329	248.000	3211	.6556	3.400	3211	.7181	47.500
Summe		365.900						

Deckungsring: 30 Deckungsring 30 Verwaltungshaushalt

HHST		Ansatz 2019	HHST		Ansatz 2019	HHST		Ansatz 2019
6101	.5252	1.000	6101	.5500	5.000	6101	.5601	300
6101	.6321	10.000	6101	.6329	7.500	6101	.6369	5.000
6101	.6550	90.000	6101	.6551	20.000	6101	.6555	90.000
6101	.6558	5.000	8801	.6551	1.000	8811	.6551	10.000
Summe		244.800						

Deckungsring: 31 Deckungsring 31 Verwaltungshaushalt

HHST		Ansatz 2019	HHST		Ansatz 2019	HHST		Ansatz 2019
4401	.7531	6.000	4401	.7532	6.000	4401	.7542	2.000
4401	.7568	0						
Summe		14.000						

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah Beträge in EUR

Deckungsring: 34 Deckungsring 34 Verwaltungshaushalt

HHST		Ansatz 2019	HHST		Ansatz 2019	HHST		Ansatz 2019
4352	.5210	7.000	4352	.6320	90.000	4352	.6584	500
Summe		97.500						

Deckungsring: 37 Deckungsring 37 Verwaltungshaushalt

HHST		Ansatz 2019	HHST		Ansatz 2019	HHST		Ansatz 2019
3600	.5165	100.000	3600	.6321	3.000	3600	.6551	5.000
Summe		108.000						

Deckungsring: 40 Deckungsring 40 Verwaltungshaushalt

HHST		Ansatz 2019	HHST		Ansatz 2019	HHST		Ansatz 2019
0000	.5620	3.000	0000	.6540	16.000	0100	.5620	2.000
0100	.6540	300	0202	.5620	7.600	0202	.6540	2.200
0221	.5620	1.000	0221	.6540	300	0231	.5620	3.000
0231	.6540	500	0241	.5620	600	0241	.6540	100
0301	.5620	800	0301	.6540	900	0331	.5620	2.200
0331	.6540	400	0341	.5620	2.800	0341	.6540	100
0351	.5620	200	0351	.6540	1.200	0501	.5620	1.900
0501	.6540	200	0511	.5620	100	0511	.6540	100
0521	.5620	100	0521	.6540	100	0601	.5620	13.100
0601	.6540	400	0611	.5620	100	0611	.6540	100
0651	.5620	700	0651	.6540	200	0681	.5620	100
0681	.6540	100	0800	.5620	113.600	0800	.6540	400
0851	.5620	1.500	0851	.6540	500	1101	.5620	6.700
1101	.6540	700	1111	.5620	15.300	1111	.6540	100
1121	.5620	3.200	1121	.6540	300	1122	.5620	3.000
1122	.6540	100	1141	.5620	6.100	1141	.6540	4.900
1142	.5620	0	1142	.6540	0	1162	.5620	200
1162	.6540	100	1163	.5620	100	1163	.6540	100
1164	.5620	8.700	1164	.6540	500	1165	.5620	100
1165	.6540	300	1300	.5620	36.000	1300	.6540	8.300
1400	.5620	1.900	1400	.6540	600	1601	.5620	15.700
1601	.6540	1.900	2000	.5620	3.200	2000	.6540	3.600
2051	.5620	1.000	2051	.6540	100	2111	.6540	100
2112	.5620	100	2112	.6540	400	2113	.6540	100
2114	.5620	100	2114	.6540	200	2115	.5620	100
2115	.6540	100	2116	.5620	100	2116	.6540	100
2117	.5620	100	2117	.6540	100	2118	.5620	100
2118	.6540	700	2119	.6540	100	2120	.5620	100
2120	.6540	600	2121	.5620	100	2121	.6540	100
2122	.5620	100	2122	.6540	100	2123	.5620	100
2123	.6540	1.400	2131	.5620	100	2131	.6540	800
2132	.5620	100	2132	.6540	900	2133	.5620	100
2133	.6540	700	2134	.5620	100	2134	.6540	100
2135	.5620	100	2135	.6540	100	2201	.5620	100
2201	.6540	500	2351	.5620	100	2351	.6540	100
2352	.5620	100	2352	.6540	1.700	2353	.5620	100
2353	.6540	500	2410	.5620	100	2410	.6540	6.200
2420	.5620	100	2420	.6540	100	2482	.5620	0
2482	.6540	100	2590	.5620	800	2590	.6540	100
2591	.5620	800	2591	.6540	4.400	2592	.5620	0
2592	.6540	100	2601	.6540	1.300	2700	.5620	100
2700	.6540	700	2701	.5620	100	2701	.6540	100
2953	.5620	600	2953	.6540	400	3000	.5620	100
3000	.6540	100	3101	.5620	100	3101	.6540	100
3210	.5620	3.100	3210	.6540	2.400	3211	.5620	500
3211	.6540	3.500	3212	.5620	500	3212	.6540	200
3310	.5620	3.500	3310	.6540	4.100	3311	.5620	100
3311	.6540	100	3330	.5620	2.200	3330	.6540	8.900
3440	.5620	2.800	3440	.6540	2.800	3501	.5620	7.400
3501	.6540	3.400	3521	.5620	1.300	3521	.6540	200
3550	.5620	0	3550	.6540	0	3600	.5620	1.300
3600	.6540	300	4000	.5620	3.100	4000	.6540	100
4001	.5620	12.400	4001	.6540	1.600	4002	.5620	1.300
4002	.6540	100	4041	.5620	100	4041	.6540	100
4050	.5620	3.300	4050	.6540	100	4061	.5620	4.300
4061	.6540	900	4071	.5620	28.400	4071	.6540	11.700
4081	.5620	100	4081	.6540	100	4351	.5620	100
4352	.5620	600	4352	.6540	400	4514	.5620	0

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah Beträge in EUR

4520	.5620	600	4520	.6540	100	4521	.5620	13.000
4521	.6540	2.000	4525	.5620	100	4525	.6540	800
4601	.5620	5.700	4601	.6540	2.100	4644	.5620	0
4644	.6540	100	4645	.5620	100	4645	.6540	100
4646	.5620	6.800	4646	.6540	100	4661	.5620	30.000
4661	.6540	2.700	5500	.5620	1.000	5500	.6540	400
5600	.5620	100	5600	.6540	1.000	5601	.5620	0
5601	.6540	100	5602	.5620	0	5603	.5620	100
5603	.6540	900	5604	.5620	0	5604	.6540	100
5605	.5620	0	5605	.6540	100	5703	.5620	0
5800	.5620	8.800	5800	.6540	1.800	5932	.5620	0
5932	.6540	100	6011	.5620	16.000	6011	.6540	6.900
6101	.5620	6.700	6101	.6540	1.900	6131	.5620	11.700
6131	.6540	9.700	6200	.5620	1.100	6200	.6540	100
6300	.5620	27.700	6300	.6540	3.400	6600	.5620	0
6600	.6540	100	6800	.5620	0	6800	.6540	0
6900	.5620	0	6900	.6540	0	7000	.5620	10.500
7000	.6540	1.600	7181	.5620	16.300	7181	.6540	100
7411	.5620	700	7411	.6540	200	7500	.5620	300
7500	.6540	200	7622	.5620	0	7901	.5620	0
7901	.6540	100	7910	.5620	500	7910	.6540	100
8500	.5620	8.300	8500	.6540	13.100	8801	.5620	100
8812	.5620	0	8812	.6540	100	8812	.6580	0
8813	.5620	0	8813	.6540	100	8916	.5620	100
8916	.6540	400						
Summe		663.500						

Deckungsring: 43 Deckungsring 43 Verwaltungshaushalt

HHST		Ansatz 2019	HHST		Ansatz 2019	HHST		Ansatz 2019
4601	.5220	2.500	4601	.5250	3.000			
Summe		5.500						

Deckungsring: 45 Deckungsring 45 Verwaltungshaushalt

HHST		Ansatz 2019	HHST		Ansatz 2019	HHST		Ansatz 2019
4644	.5715	1.000	4644	.5719	200	4644	.6311	200
4645	.5715	400	4645	.5719	200	4645	.6311	6.000
4645	.6556	1.500						
Summe		9.500						

Deckungsring: 51 Deckungsring 51 Verwaltungshaushalt

HHST		Ansatz 2019	HHST		Ansatz 2019	HHST		Ansatz 2019
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	15.000	3210	.6319	4.000	3210	.6321	40.000
3210	.6330	8.000	3210	.6510	4.000	3210	.6556	60.000
3210	.6589	15.000	3210	.6610	1.000			
Summe		224.500						

Deckungsring: 52 Deckungsring 52 Verwaltungshaushalt

HHST		Ansatz 2019	HHST		Ansatz 2019	HHST		Ansatz 2019
4661	.5230	24.000	4661	.5237	500	4661	.5260	2.000
4661	.5380	7.000	4661	.5510	5.000	4661	.5540	4.000
4661	.5550	800	4661	.5744	13.000	4661	.5810	90.000
4661	.5910	1.000	4661	.5955	25.000	4661	.5959	21.000
4661	.6510	3.000						
Summe		196.300						

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah Beträge in EUR

Deckungsring: 53 Deckungsring 53 Verwaltungshaushalt

HHST		Ansatz 2019	HHST		Ansatz 2019	HHST		Ansatz 2019
5932	.5170	25.600	5932	.5220	3.000	5932	.5510	3.000
5932	.5540	10.000	5932	.5601	1.500	5932	.5860	1.000
5932	.6330	1.500	8500	.5170	50.000	8500	.5220	2.000
8500	.5510	15.000	8500	.5540	13.000	8500	.5601	3.000
8500	.5860	25.000	8500	.6330	2.000	8500	.6360	180.000
8500	.6610	2.100						
Summe		337.700						

Deckungsring: 54 Deckungsring 54 Verwaltungshaushalt

HHST		Ansatz 2019	HHST		Ansatz 2019	HHST		Ansatz 2019
0681	.5420	220.000	0681	.5440	90.000	0681	.5450	8.000
1300	.5420	45.000	1300	.5440	45.000	1300	.5450	7.000
1601	.5420	1.000	1601	.5440	40.000	1601	.5450	1.000
2111	.5420	10.000	2111	.5440	9.000	2111	.5450	1.000
2112	.5420	29.000	2112	.5440	10.500	2112	.5450	3.500
2113	.5420	12.000	2113	.5440	4.000	2113	.5450	800
2114	.5420	30.000	2114	.5440	5.000	2114	.5450	2.000
2115	.5420	22.000	2115	.5440	9.500	2115	.5450	2.700
2116	.5420	11.000	2116	.5440	3.000	2116	.5450	1.600
2117	.5420	20.000	2117	.5440	11.500	2117	.5450	3.000
2118	.5420	11.500	2118	.5440	3.000	2118	.5450	2.000
2119	.5420	19.000	2119	.5440	11.000	2119	.5450	2.000
2120	.5420	12.000	2120	.5440	8.000	2120	.5450	2.000
2121	.5420	16.500	2121	.5440	8.000	2121	.5450	1.200
2122	.5420	21.500	2122	.5440	17.500	2122	.5450	5.500
2123	.5420	34.000	2123	.5440	8.000	2123	.5450	2.000
2131	.5420	20.000	2131	.5440	11.000	2131	.5450	3.000
2132	.5420	21.000	2132	.5440	4.000	2132	.5450	3.200
2133	.5420	48.000	2133	.5440	25.000	2133	.5450	10.000
2134	.5420	19.000	2134	.5440	14.000	2134	.5450	2.200
2135	.5420	21.500	2135	.5440	17.500	2135	.5450	5.500
2201	.5420	130.000	2201	.5440	46.000	2201	.5450	10.000
2351	.5420	175.000	2351	.5440	62.000	2351	.5450	11.000
2352	.5420	60.000	2352	.5440	25.000	2352	.5450	7.500
2353	.5420	62.000	2353	.5440	50.000	2353	.5450	11.000
2410	.5420	235.000	2410	.5440	55.000	2410	.5450	4.000
2420	.5420	70.000	2420	.5440	35.000	2420	.5450	1.500
2482	.5420	3.500	2482	.5440	2.000	2482	.5450	200
2590	.5420	2.500	2590	.5440	1.000	2590	.5450	100
2591	.5420	10.000	2591	.5440	6.000	2591	.5450	500
2592	.5420	13.000	2592	.5440	3.900	2592	.5450	300
2700	.5420	50.000	2700	.5440	32.000	2700	.5450	6.500
2701	.5420	50.000	2701	.5440	28.000	2701	.5450	9.000
3000	.5420	3.500	3000	.5440	1.500	3000	.5450	500
3101	.5420	5.000	3101	.5440	6.000	3101	.5450	500
3210	.5420	25.000	3210	.5440	36.000	3210	.5450	700
3211	.5420	8.000	3211	.5440	25.000	3211	.5450	500
3212	.5420	12.000	3212	.5440	7.000	3212	.5450	700
3310	.5420	30.000	3310	.5440	45.000	3310	.5450	3.000
3330	.5420	11.000	3330	.5440	9.000	3330	.5450	800
3440	.5420	18.000	3440	.5440	6.000	3440	.5450	500
3501	.5420	13.000	3501	.5440	21.000	3501	.5450	4.000
3521	.5420	21.500	3521	.5440	24.000	3521	.5450	2.000
3550	.5420	3.000	3550	.5440	1.600	3550	.5450	300
3650	.5440	13.000	3650	.5450	200	4351	.5420	15.000
4351	.5440	4.000	4351	.5450	2.200	4352	.5420	20.000
4352	.5440	15.000	4352	.5450	3.000	4601	.5420	33.000
4601	.5440	18.000	4601	.5450	2.000	4602	.5450	0
4603	.5420	4.500	4603	.5440	3.000	4603	.5450	300
4608	.5420	4.500	4608	.5440	3.500	4608	.5450	700
4641	.5420	11.000	4641	.5440	3.000	4648	.5420	2.000
4648	.5440	10.000	4648	.5450	1.000	4661	.5420	28.000
4661	.5440	18.000	4661	.5450	9.000	5601	.5420	12.000
5601	.5440	7.000	5601	.5450	1.000	5602	.5420	25.000
5602	.5440	28.000	5602	.5450	1.500	5603	.5420	72.000
5603	.5440	28.000	5603	.5450	5.000	5604	.5420	10.000
5604	.5440	5.000	5604	.5450	1.100	5605	.5420	10.000
5605	.5440	3.000	5605	.5450	1.500	5703	.5420	2.500
5703	.5440	2.000	5703	.5450	4.300	5800	.5420	40.000
5800	.5440	15.000	5800	.5450	16.000	6800	.5440	10.000
6892	.5440	3.200	7191	.5420	1.100	7500	.5420	5.500

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah Beträge in EUR

7500	.5440	30.000	7500	.5450	20.000	7622	.5420	2.500
7622	.5440	500	7622	.5450	1.200	8500	.5420	4.500
8500	.5440	4.500	8500	.5450	500	8801	.5420	60.000
8801	.5440	13.000	8801	.5450	5.000	8802	.5420	5.000
8802	.5440	4.500	8802	.5450	800	8812	.5440	1.500
8812	.5450	2.000	8813	.5440	500	8813	.5450	2.800
Summe		3.374.200						

Deckungsring: 55 Deckungsring 55 Verwaltungshaushalt

HHST		Ansatz 2019	HHST		Ansatz 2019	HHST		Ansatz 2019
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	130.000	5800	.6325	35.000	5800	.6330	25.000
5800	.6360	55.000	5800	.6710	1.700			
Summe		943.700						

Deckungsring: 56 Deckungsring 56 Verwaltungshaushalt

HHST		Ansatz 2019	HHST		Ansatz 2019	HHST		Ansatz 2019
7000	.5040	10.000	7000	.5041	40.000	7000	.5090	5.000
7000	.5151	140.000	7000	.5220	5.000	7000	.5340	0
7000	.5510	30.000	7000	.5520	2.000	7000	.5540	40.000
7000	.5601	5.000	7000	.6325	30.000	7000	.6341	5.000
7000	.6342	150.000	7000	.6360	5.000	7000	.6551	2.000
7000	.6555	0	7000	.6730	45.000	7000	.6750	78.000
7181	.5010	40.000	7181	.5040	200.000	7181	.5220	8.000
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	170.000	7181	.6343	15.000
7181	.6344	0	7181	.6360	500.000	7181	.6495	1.060.000
7181	.6551	20.000						
Summe		2.938.000						

Deckungsring: 59 Deckungsring 59 Verwaltungshaushalt

HHST		Ansatz 2019	HHST		Ansatz 2019	HHST		Ansatz 2019
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 2019	HHST		Ansatz 2019	HHST		Ansatz 2019
0351	.6552	300	1101	.6553	1.000	1121	.6553	0
1141	.6553	2.500	1162	.6553	400	1163	.6553	1.000
1164	.6553	5.000	1165	.6553	3.000	2000	.6553	100
4001	.6553	3.000	6101	.6553	500	6131	.6553	10.000
8801	.6553	1.000	8811	.6553	500			
Summe		28.300						

Deckungsring: 61 Deckungsring 61 Verwaltungshaushalt

HHST		Ansatz 2019	HHST		Ansatz 2019	HHST		Ansatz 2019
6011	.5340	4.000	6011	.5510	3.000	6011	.5540	6.000
6011	.5550	2.000	6011	.5601	1.700	6011	.6330	10.000
Summe		26.700						

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah Beträge in EUR

Deckungsring: 62 Deckungsring 62 Verwaltungshaushalt

HHST		Ansatz 2019	HHST		Ansatz 2019	HHST		Ansatz 2019
0681	.5010	85.000	1300	.5010	20.000	1400	.5010	0
1400	.5110	2.500	1601	.5010	7.000	2111	.5010	20.000
2112	.5010	15.000	2113	.5010	21.000	2114	.5010	25.000
2115	.5010	15.000	2116	.5010	17.000	2117	.5010	6.000
2118	.5010	22.000	2119	.5010	25.000	2120	.5010	27.000
2121	.5010	20.000	2122	.5010	20.000	2123	.5010	34.000
2131	.5010	21.000	2132	.5010	20.000	2133	.5010	42.000
2134	.5010	26.000	2135	.5010	20.000	2201	.5010	30.000
2351	.5010	80.000	2352	.5010	25.000	2353	.5010	80.000
2410	.5010	40.000	2420	.5010	20.000	2591	.5010	6.000
2592	.5010	2.900	2700	.5010	20.000	2701	.5010	30.000
3000	.5010	3.000	3101	.5010	15.000	3210	.5010	40.000
3211	.5010	80.000	3212	.5010	25.000	3310	.5010	20.000
3330	.5010	10.000	3440	.5010	70.000	3501	.5010	24.000
3521	.5010	30.000	3550	.5010	3.000	3650	.5010	1.000
3650	.5142	10.000	3650	.5144	10.000	3650	.6321	2.500
3700	.5010	5.000	4351	.5010	24.000	4352	.5010	15.000
4354	.5010	0	4601	.5010	15.000	4603	.5010	8.000
4608	.5010	15.000	4641	.5010	170.000	4648	.5010	5.000
4661	.5010	32.500	5600	.5010	25.000	5601	.5010	15.000
5602	.5010	20.000	5603	.5010	40.000	5604	.5010	10.000
5605	.5010	10.000	5703	.5010	2.500	5703	.5162	2.500
5800	.5010	40.000	6011	.5120	5.000	6300	.5010	3.000
6800	.5010	10.000	6892	.5010	10.000	7191	.5020	17.000
7500	.5010	50.000	7520	.5010	0	7621	.5010	105.000
7622	.5010	2.000	8500	.5090	7.000	8801	.5010	60.000
8801	.5020	0	8801	.5090	0	8801	.5110	10.000
8802	.5010	5.000	8811	.5090	5.000			
Summe		1.931.400						

Deckungsring: 63 Deckungsring 63 Verwaltungshaushalt

HHST		Ansatz 2019	HHST		Ansatz 2019	HHST		Ansatz 2019
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 2019	HHST		Ansatz 2019	HHST		Ansatz 2019
5500	.6312	12.000	5500	.6313	8.000	5500	.6329	16.000
5500	.6610	100	5500	.7093	266.500			
Summe		302.600						

Deckungsring: 66 Deckungsring 66 Verwaltungshaushalt

HHST		Ansatz 2019	HHST		Ansatz 2019	HHST		Ansatz 2019
0681	.5430	25.000	1300	.5430	3.500	1601	.5430	1.000
2111	.5430	6.000	2112	.5430	7.000	2113	.5430	3.000
2114	.5430	9.000	2115	.5430	8.000	2116	.5430	4.000
2117	.5430	35.000	2118	.5430	8.000	2119	.5430	6.500
2120	.5430	7.000	2121	.5430	5.000	2122	.5430	10.000
2123	.5430	10.000	2131	.5430	9.000	2132	.5430	10.000
2133	.5430	11.000	2134	.5430	10.000	2135	.5430	10.000
2201	.5271	0	2201	.5430	30.000	2351	.5271	0
2351	.5430	35.000	2352	.5271	0	2352	.5430	18.000
2353	.5271	0	2353	.5430	20.000	2410	.5430	19.000
2420	.5430	19.000	2482	.5430	0	2591	.5430	1.500
2592	.5430	0	2700	.5221	0	2700	.5271	0
2700	.5430	78.000	2701	.5221	0	2701	.5271	0
2701	.5430	18.000	3000	.5430	500	3101	.5430	1.500
3210	.5430	5.000	3211	.5430	2.500	3212	.5430	1.000
3310	.5430	15.000	3330	.5430	2.000	3440	.5430	3.000
3501	.5430	10.000	3521	.5430	18.000	3550	.5430	500
4351	.5430	3.000	4352	.5430	23.000	4601	.5430	7.000
4603	.5430	2.000	4608	.5430	3.000	4641	.5430	1.000
4661	.5430	8.000	5600	.5430	1.500	5601	.5430	3.000

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah Beträge in EUR

5602	.5430	3.500	5603	.5430	9.000	5604	.5430	2.500
5605	.5430	500	5703	.5430	500	5800	.5430	5.000
6495	.5430	3.000	6800	.5430	44.000	7000	.5430	0
7181	.5430	3.500	7191	.5430	1.000	7500	.5430	4.500
7622	.5430	1.000	8500	.5430	1.000	8801	.5430	6.000
8802	.5430	500						
Summe		632.500						

Deckungsring: 67 Deckungsring 67 Verwaltungshaushalt

HHST		Ansatz 2019	HHST		Ansatz 2019	HHST		Ansatz 2019
0681	.5030	147.000	1300	.5030	157.000	1400	.5030	5.500
1601	.5030	28.000	2111	.5030	22.600	2112	.5030	12.800
2113	.5030	27.000	2114	.5030	29.000	2115	.5030	12.000
2116	.5030	46.000	2117	.5030	47.500	2118	.5030	13.700
2119	.5030	15.000	2120	.5030	32.500	2121	.5030	14.000
2122	.5030	18.000	2123	.5030	37.000	2131	.5030	52.000
2132	.5030	33.000	2133	.5030	40.000	2134	.5030	33.000
2135	.5030	42.000	2201	.5030	49.500	2351	.5030	63.000
2352	.5030	32.000	2353	.5030	71.000	2410	.5030	45.000
2420	.5030	18.000	2482	.5030	2.000	2590	.5030	4.000
2591	.5030	15.000	2592	.5030	4.500	2700	.5030	85.500
2701	.5030	33.500	3000	.5030	3.500	3101	.5030	11.000
3210	.5030	110.000	3211	.5030	17.000	3212	.5030	12.500
3310	.5030	77.000	3330	.5030	14.000	3440	.5030	45.500
3501	.5030	23.000	3521	.5030	76.000	3550	.5030	2.300
3650	.5030	48.000	3700	.5030	2.500	4351	.5030	49.000
4352	.5030	39.500	4354	.5030	0	4601	.5030	15.000
4602	.5030	2.000	4603	.5030	11.000	4608	.5030	14.500
4641	.5030	93.300	4648	.5030	5.000	4661	.5030	19.000
5600	.5030	10.500	5601	.5030	13.000	5602	.5030	19.000
5603	.5030	53.000	5604	.5030	12.000	5605	.5030	9.000
5703	.5030	5.000	5800	.5030	27.000	6300	.5030	0
6800	.5030	14.000	6892	.5030	8.000	7191	.5030	7.500
7500	.5030	27.000	7500	.5040	8.500	7520	.5030	0
7520	.5040	0	7621	.5030	156.000	7621	.5040	133.000
7622	.5030	3.300	8500	.5030	26.000	8801	.5030	65.000
8802	.5030	6.000	8812	.5030	13.000	8813	.5030	10.000
Summe		2.604.000						

Deckungsring: 69 Deckungsring 69 Verwaltungshaushalt

HHST		Ansatz 2019	HHST		Ansatz 2019	HHST		Ansatz 2019
3330	.5270	2.100	3330	.5390	13.000	3330	.5711	11.000
3330	.5719	1.600	3330	.5740	3.500	3330	.5745	4.000
3330	.6013	2.600	3330	.6071	3.600	3330	.6320	1.000
3330	.6321	15.000	3330	.6329	1.000	3330	.6556	11.000
3330	.6580	6.000	3330	.6587	2.000			
Summe		77.400						

Deckungsring: 70 Deckungsring 70 Verwaltungshaushalt

HHST		Ansatz 2019	HHST		Ansatz 2019	HHST		Ansatz 2019
2111	.5161	2.000	2112	.5161	2.000	2113	.5161	2.000
2114	.5161	1.000	2115	.5161	1.000	2116	.5161	0
2117	.5161	500	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		57.000						

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah — Beträge in EUR

Deckungsring: 71 Deckungsring 71 — Verwaltungshaushalt

HHST		Ansatz 2019	HHST		Ansatz 2019	HHST		Ansatz 2019
5500	.5161	75.000	5600	.5161	180.000	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		392.000						

Deckungsring: 72 Deckungsring 72 — Verwaltungshaushalt

HHST		Ansatz 2019	HHST		Ansatz 2019	HHST		Ansatz 2019
1601	.5040	8.500	1601	.5200	2.000	1601	.5220	9.000
1601	.5310	34.000	1601	.5340	6.000	1601	.6320	3.000
1601	.6322	320.000	1601	.6360	5.000	1601	.6521	150.000
Summe		537.500						

Deckungsring: 73 Deckungsring 73 — Verwaltungshaushalt

HHST		Ansatz 2019	HHST		Ansatz 2019	HHST		Ansatz 2019
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 2019	HHST		Ansatz 2019	HHST		Ansatz 2019
1300	.5220	100.000	1300	.5230	5.000	1300	.5510	45.000
1300	.5540	40.000	1300	.5600	130.000	1300	.6325	30.000
1300	.6330	35.000	1300	.6369	2.000	1300	.6610	1.500
Summe		388.500						

Deckungsring: 77 Deckungsring 77 — Verwaltungshaushalt

HHST		Ansatz 2019	HHST		Ansatz 2019	HHST		Ansatz 2019
5601	.5209	500	5601	.6329	800	5602	.5209	1.000
5602	.6329	1.600	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		48.700						

Deckungsring: 90 Deckungsring 90 — Verwaltungshaushalt

HHST		Ansatz 2019	HHST		Ansatz 2019	HHST		Ansatz 2019
2110	.5717	4.900	2130	.5717	4.900			
Summe		9.800						

Deckungsring: 101 Deckungsring 101 — Verwaltungshaushalt

HHST		Ansatz 2019	HHST		Ansatz 2019	HHST		Ansatz 2019
2111	.5270	2.900	2111	.5710	1.500	2111	.5711	2.700
2111	.5712	1.400	2111	.5715	1.200	2111	.5721	300
2111	.5753	200	2111	.5790	100	2111	.6500	800
2111	.6510	500	2111	.6521	2.000	2111	.6525	100
Summe		13.700						

Deckungsring: 102 Deckungsring 102 — Verwaltungshaushalt

HHST		Ansatz 2019	HHST		Ansatz 2019	HHST		Ansatz 2019
2112	.5270	900	2112	.5710	500	2112	.5711	1.600
2112	.5712	400	2112	.5715	400	2112	.5721	100
2112	.5753	100	2112	.5790	100	2112	.6500	200

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah — Beträge in EUR

2112	.6510	200	2112	.6521	700	2112	.6525	100
Summe		5.300						

Deckungsring: 103 Deckungsring 103 — Verwaltungshaushalt

HHST		Ansatz 2019	HHST		Ansatz 2019	HHST		Ansatz 2019
2113	.5270	800	2113	.5710	400	2113	.5711	200
2113	.5712	400	2113	.5715	300	2113	.5721	100
2113	.5753	100	2113	.5790	100	2113	.6500	200
2113	.6510	100	2113	.6521	500	2113	.6525	100
Summe		3.300						

Deckungsring: 104 Deckungsring 104 — Verwaltungshaushalt

HHST		Ansatz 2019	HHST		Ansatz 2019	HHST		Ansatz 2019
2114	.5270	2.000	2114	.5710	1.000	2114	.5711	2.000
2114	.5712	900	2114	.5715	800	2114	.5721	200
2114	.5753	100	2114	.5790	100	2114	.6500	500
2114	.6510	400	2114	.6521	1.400	2114	.6525	200
Summe		9.600						

Deckungsring: 105 Deckungsring 105 — Verwaltungshaushalt

HHST		Ansatz 2019	HHST		Ansatz 2019	HHST		Ansatz 2019
2115	.5270	2.600	2115	.5710	1.300	2115	.5711	300
2115	.5712	1.200	2115	.5715	1.100	2115	.5721	300
2115	.5753	100	2115	.5790	100	2115	.6500	700
2115	.6510	500	2115	.6521	1.800	2115	.6525	200
Summe		10.200						

Deckungsring: 106 Deckungsring 106 — Verwaltungshaushalt

HHST		Ansatz 2019	HHST		Ansatz 2019	HHST		Ansatz 2019
2116	.5270	1.900	2116	.5710	1.000	2116	.5711	2.100
2116	.5712	900	2116	.5715	800	2116	.5721	200
2116	.5753	100	2116	.5790	100	2116	.6500	500
2116	.6510	300	2116	.6521	1.300	2116	.6525	200
Summe		9.400						

Deckungsring: 107 Deckungsring 107 — Verwaltungshaushalt

HHST		Ansatz 2019	HHST		Ansatz 2019	HHST		Ansatz 2019
2117	.5270	1.000	2117	.5710	500	2117	.5711	700
2117	.5712	500	2117	.5715	400	2117	.5721	100
2117	.5753	100	2117	.5790	100	2117	.6500	300
2117	.6510	200	2117	.6521	700	2117	.6525	100
Summe		4.700						

Deckungsring: 108 Deckungsring 108 — Verwaltungshaushalt

HHST		Ansatz 2019	HHST		Ansatz 2019	HHST		Ansatz 2019
2118	.5270	1.700	2118	.5710	900	2118	.5711	4.300
2118	.5712	800	2118	.5715	700	2118	.5721	200
2118	.5753	100	2118	.5790	100	2118	.6500	500
2118	.6510	300	2118	.6521	1.200	2118	.6525	100
Summe		10.900						

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah Beträge in EUR

Deckungsring: 109 Deckungsring 109 Verwaltungshaushalt

HHST		Ansatz 2019	HHST		Ansatz 2019	HHST		Ansatz 2019
2119	.5270	3.300	2119	.5710	1.700	2119	.5711	3.200
2119	.5712	1.600	2119	.5715	1.400	2119	.5721	300
2119	.5753	200	2119	.5790	200	2119	.6500	900
2119	.6510	600	2119	.6521	2.300	2119	.6525	300
Summe		16.000						

Deckungsring: 110 Deckungsring 110 Verwaltungshaushalt

HHST		Ansatz 2019	HHST		Ansatz 2019	HHST		Ansatz 2019
2120	.5270	1.600	2120	.5710	800	2120	.5711	5.500
2120	.5712	800	2120	.5715	700	2120	.5721	200
2120	.5753	100	2120	.5790	100	2120	.6500	400
2120	.6510	300	2120	.6521	1.200	2120	.6525	100
Summe		11.800						

Deckungsring: 111 Deckungsring 111 Verwaltungshaushalt

HHST		Ansatz 2019	HHST		Ansatz 2019	HHST		Ansatz 2019
2121	.5270	1.600	2121	.5710	800	2121	.5711	2.300
2121	.5712	800	2121	.5715	700	2121	.5721	200
2121	.5753	100	2121	.5790	100	2121	.6500	400
2121	.6510	300	2121	.6521	1.100	2121	.6525	100
Summe		8.500						

Deckungsring: 112 Deckungsring 112 Verwaltungshaushalt

HHST		Ansatz 2019	HHST		Ansatz 2019	HHST		Ansatz 2019
2122	.5270	1.400	2122	.5710	1.500	2122	.5711	6.800
2122	.5712	600	2122	.5715	1.000	2122	.5721	200
2122	.5753	200	2122	.5790	100	2122	.6500	1.200
2122	.6510	500	2122	.6521	2.200	2122	.6525	400
Summe		16.100						

Deckungsring: 113 Deckungsring 113 Verwaltungshaushalt

HHST		Ansatz 2019	HHST		Ansatz 2019	HHST		Ansatz 2019
2123	.5270	900	2123	.5710	1.000	2123	.5711	1.700
2123	.5712	400	2123	.5715	800	2123	.5721	200
2123	.5753	100	2123	.5790	100	2123	.6500	800
2123	.6510	300	2123	.6521	1.500	2123	.6525	200
Summe		8.000						

Deckungsring: 131 Deckungsring 131 Verwaltungshaushalt

HHST		Ansatz 2019	HHST		Ansatz 2019	HHST		Ansatz 2019
2131	.5260	900	2131	.5270	4.700	2131	.5710	3.400
2131	.5711	3.200	2131	.5712	1.600	2131	.5715	2.200
2131	.5721	400	2131	.5753	200	2131	.5790	100
2131	.6500	900	2131	.6510	600	2131	.6521	2.200
2131	.6525	400						
Summe		20.800						

Deckungsring: 132 Deckungsring 132 Verwaltungshaushalt

HHST		Ansatz 2019	HHST		Ansatz 2019	HHST		Ansatz 2019
2132	.5260	500	2132	.5270	2.700	2132	.5710	2.000
2132	.5711	3.200	2132	.5712	900	2132	.5715	1.300
2132	.5721	200	2132	.5753	100	2132	.5790	100
2132	.6500	500	2132	.6510	400	2132	.6521	1.300

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah Beträge in EUR

2132 .6525	300
Summe	13.500

Deckungsring: 133 Deckungsring 133 Verwaltungshaushalt

HHST	Ansatz 2019	HHST	Ansatz 2019	HHST	Ansatz 2019
2133 .5260	700	2133 .5270	3.800	2133 .5710	2.700
2133 .5711	5.600	2133 .5712	1.300	2133 .5715	1.800
2133 .5721	300	2133 .5753	200	2133 .5790	100
2133 .6500	800	2133 .6510	500	2133 .6521	1.800
2133 .6525	400				
Summe	20.000				

Deckungsring: 134 Deckungsring 134 Verwaltungshaushalt

HHST	Ansatz 2019	HHST	Ansatz 2019	HHST	Ansatz 2019
2134 .5260	500	2134 .5270	2.800	2134 .5710	2.000
2134 .5711	4.000	2134 .5712	900	2134 .5715	1.300
2134 .5721	200	2134 .5753	100	2134 .5790	100
2134 .6500	600	2134 .6510	400	2134 .6521	1.300
2134 .6525	300				
Summe	14.500				

Deckungsring: 135 Deckungsring 135 Verwaltungshaushalt

HHST	Ansatz 2019	HHST	Ansatz 2019	HHST	Ansatz 2019
2135 .5260	500	2135 .5270	1.400	2135 .5710	1.500
2135 .5711	1.700	2135 .5712	700	2135 .5715	1.500
2135 .5721	200	2135 .5753	300	2135 .5790	100
2135 .6500	1.300	2135 .6510	500	2135 .6521	2.200
2135 .6525	400				
Summe	12.300				

Deckungsring: 201 Deckungsring 201 Verwaltungshaushalt

HHST	Ansatz 2019	HHST	Ansatz 2019	HHST	Ansatz 2019
2201 .5270	16.000	2201 .5710	19.100	2201 .5711	0
2201 .5712	4.000	2201 .5721	1.000	2201 .5753	1.200
2201 .5754	200	2201 .5790	400	2201 .6325	10.000
2201 .6500	3.000	2201 .6510	1.800	2201 .6521	6.600
2201 .6525	2.400				
Summe	65.700				

Deckungsring: 351 Deckungsring 351 Verwaltungshaushalt

HHST	Ansatz 2019	HHST	Ansatz 2019	HHST	Ansatz 2019
2351 .5270	12.200	2351 .5710	25.000	2351 .5711	5.600
2351 .5712	12.000	2351 .5721	1.000	2351 .5723	2.000
2351 .5753	2.000	2351 .5754	300	2351 .5790	600
2351 .6325	15.000	2351 .6500	800	2351 .6510	1.200
2351 .6521	5.200	2351 .6525	1.900		
Summe	84.800				

Deckungsring: 352 Deckungsring 352 Verwaltungshaushalt

HHST	Ansatz 2019	HHST	Ansatz 2019	HHST	Ansatz 2019
2352 .5270	3.700	2352 .5710	17.500	2352 .5711	16.500
2352 .5712	6.000	2352 .5721	0	2352 .5723	600
2352 .5753	500	2352 .5754	100	2352 .5790	100
2352 .6325	6.500	2352 .6500	100	2352 .6510	900
2352 .6521	1.800	2352 .6525	1.200		
Summe	55.500				

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah Beträge in EUR

Deckungsring: 353 Deckungsring 353 Verwaltungshaushalt

HHST		Ansatz 2019	HHST		Ansatz 2019	HHST		Ansatz 2019
2353	.5270	7.800	2353	.5710	15.000	2353	.5711	12.100
2353	.5712	7.000	2353	.5721	500	2353	.5723	800
2353	.5753	700	2353	.5754	100	2353	.5790	300
2353	.6325	3.000	2353	.6500	1.600	2353	.6510	700
2353	.6521	4.200	2353	.6525	1.300			
Summe		55.100						

Deckungsring: 410 Deckungsring 410 Verwaltungshaushalt

HHST		Ansatz 2019	HHST		Ansatz 2019	HHST		Ansatz 2019
2410	.5270	15.500	2410	.5710	9.000	2410	.5711	61.400
2410	.5712	5.200	2410	.5716	4.100	2410	.5721	1.000
2410	.5723	1.000	2410	.5753	1.700	2410	.5754	100
2410	.5790	400	2410	.6325	53.700	2410	.6500	3.000
2410	.6510	900	2410	.6521	4.000	2410	.6525	1.500
Summe		162.500						

Deckungsring: 420 Deckungsring 420 Verwaltungshaushalt

HHST		Ansatz 2019	HHST		Ansatz 2019	HHST		Ansatz 2019
2420	.5270	9.800	2420	.5710	6.000	2420	.5711	50.600
2420	.5712	5.200	2420	.5716	1.100	2420	.5721	500
2420	.5723	1.000	2420	.5753	1.700	2420	.5754	100
2420	.5790	400	2420	.6325	12.800	2420	.6500	3.000
2420	.6510	900	2420	.6521	4.000	2420	.6525	1.500
Summe		98.600						

Deckungsring: 482 Deckungsring 482 Verwaltungshaushalt

HHST		Ansatz 2019	HHST		Ansatz 2019	HHST		Ansatz 2019
2482	.5270	1.800	2482	.5710	800	2482	.5711	1.700
2482	.5712	300	2482	.5721	200	2482	.6325	500
2482	.6521	0	2482	.6525	100			
Summe		5.400						

Deckungsring: 590 Deckungsring 590 Verwaltungshaushalt

HHST		Ansatz 2019	HHST		Ansatz 2019	HHST		Ansatz 2019
2590	.5270	1.000	2590	.5710	8.700	2590	.5711	2.500
2590	.5712	500	2590	.5721	300	2590	.5723	1.000
2590	.6325	1.000	2590	.6525	100			
Summe		15.100						

Deckungsring: 591 Deckungsring 591 Verwaltungshaushalt

HHST		Ansatz 2019	HHST		Ansatz 2019	HHST		Ansatz 2019
2591	.5270	2.600	2591	.5710	3.000	2591	.5711	2.000
2591	.5712	1.500	2591	.5753	300	2591	.6319	3.000
2591	.6321	3.000	2591	.6325	6.400	2591	.6500	300
2591	.6510	100	2591	.6521	1.300	2591	.6525	600
2591	.6530	10.300						
Summe		34.400						

Deckungsring: 592 Deckungsring 592 Verwaltungshaushalt

HHST		Ansatz 2019	HHST		Ansatz 2019	HHST		Ansatz 2019
2592	.5270	800	2592	.5710	500	2592	.5711	3.000
2592	.5712	600	2592	.5723	1.000	2592	.5753	200
2592	.5790	100	2592	.6325	1.000	2592	.6521	0

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah Beträge in EUR

2592 .6525	100
Summe	7.300

Deckungsring: 700 Deckungsring 700 Verwaltungshaushalt

HHST	Ansatz 2019	HHST	Ansatz 2019	HHST	Ansatz 2019
2700 .5260	1.100	2700 .5270	6.100	2700 .5710	4.000
2700 .5711	7.200	2700 .5712	1.100	2700 .5715	6.400
2700 .5721	2.600	2700 .5790	400	2700 .6500	200
2700 .6510	100	2700 .6521	3.700	2700 .6525	100
Summe	33.000				

Deckungsring: 701 Deckungsring 701 Verwaltungshaushalt

HHST	Ansatz 2019	HHST	Ansatz 2019	HHST	Ansatz 2019
2701 .5260	500	2701 .5270	2.700	2701 .5710	1.200
2701 .5711	5.900	2701 .5712	1.200	2701 .5715	3.200
2701 .5721	300	2701 .5753	200	2701 .5790	800
2701 .6500	1.700	2701 .6510	400	2701 .6521	5.400
2701 .6525	100				
Summe	23.600				

Deckungsring: 923 Deckungsring 923 Verwaltungshaushalt

HHST	Ansatz 2019	HHST	Ansatz 2019	HHST	Ansatz 2019
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 2019	HHST	Ansatz 2019	HHST	Ansatz 2019
9121 .9706	147.600	9121 .9716	3.500	9121 .9756	306.100
9121 .9766	1.665.500	9121 .9776	5.386.100	9121 .9900	0
Summe	7.508.800				

Deckungsring: 1002 Deckungsring 1002 Vermögenshaushalt

HHST	Ansatz 2019	HHST	Ansatz 2019	HHST	Ansatz 2019
7181 .9352	15.000	7181 .9620	75.000	7181 .9621	0
7181 .9623	0				
Summe	90.000				

Deckungsring: 1003 Deckungsring 1003 Vermögenshaushalt

HHST	Ansatz 2019	HHST	Ansatz 2019	HHST	Ansatz 2019
2114 .9356	0	2131 .9356	0	2351 .9356	2.000
2353 .9356	0	2410 .9356	3.600	2420 .9356	3.600
4601 .9356	0				
Summe	9.200				

Deckungsring: 1004 Kanalsanierungen Vermögenshaushalt

HHST	Ansatz 2019	HHST	Ansatz 2019	HHST	Ansatz 2019
7100 .9510	1.500.000	7100 .9511	1.000.000		
Summe	2.500.000				

Verzeichnis der einseitigen Deckungsringe

Stadt Aschaffenburg

2019

Verzeichnis der Zweckbindungsringe

Stadt Aschaffenburg

2019

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
A. Einnahmen				
4661	Einrichtung für Hilfe zur Erziehung, Hilfe für junge Volljährige - Kinderheim -			
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	15.000	15.000	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	15.000	15.000	0,00
	Summe Einnahmen	15.000	15.000	0,00
B. Ausgaben				
4661	Einrichtung für Hilfe zur Erziehung, Hilfe für junge Volljährige - Kinderheim -			
6310	Gemeinschaftspflege u.ä.	15.000	15.000	22.497,54-
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	15.000	15.000	22.497,54-
	Summe Ausgaben	15.000	15.000	22.497,54-
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	15.000	15.000	0,00
	Summe Ausgaben	15.000	15.000	22.497,54-
	Differenz	0	0	22.497,54

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
A. Einnahmen				
3310	Theater			
	STADTTHEATER			
1185	Gebühren des Theaters u. ähnl.	10.000	10.000	13.190,50
1186	Platzmieten -Theater-	600.000	580.000	627.002,33
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem	20.000	20.000	18.193,31
1420	Mieten für Maschinen, Geräte und ähnliches	500	500	808,37
1599	Vermischte Einnahmen	100	50	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	630.600	610.550	659.194,51
	Summe Einnahmen	630.600	610.550	659.194,51
B. Ausgaben				
3310	Theater			
	STADTTHEATER			
5300	Mieten und Pachten	65.000	65.000	42.831,19
6013	Aufführungsrechte und Urheberanteile	64.000	64.000	58.930,34
6019	Sonstiger Theaterbedarf	30.000	30.000	29.405,53
6321	Öffentlichkeitsarbeit	90.000	90.000	93.898,04
6556	Honorare u.ä.	1.100.000	1.080.000	1.193.536,49
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.349.000	1.329.000	1.418.601,59
	Summe Ausgaben	1.349.000	1.329.000	1.418.601,59
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	630.600	610.550	659.194,51
	Summe Ausgaben	1.349.000	1.329.000	1.418.601,59
	Differenz	718.400-	718.450-	759.407,08-

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
A. Einnahmen				
4001	Allgemeine Sozialverwaltung (früher: UA 4011)			
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0		
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0		
	Summe Einnahmen	0		
B. Ausgaben				
4001	Allgemeine Sozialverwaltung (früher: UA 4011)			
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	0		
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0		
	Summe Ausgaben	0		
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	0		
	Summe Ausgaben	0		
	Differenz	0		

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
A. Einnahmen				
4820	Grundsicherung der Arbeit-suchenden nach dem Zweiten Buch des Sozialgesetzbuches			
1769	Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	60.000	60.000	79.963,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	60.000	60.000	79.963,00
	Summe Einnahmen	60.000	60.000	79.963,00
B. Ausgaben				
4820	Grundsicherung der Arbeit-suchenden nach dem Zweiten Buch des Sozialgesetzbuches			
6950	Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung Arbeitsuchender	50.000	50.000	59.500,28
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	50.000	50.000	59.500,28
	Summe Ausgaben	50.000	50.000	59.500,28
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	60.000	60.000	79.963,00
	Summe Ausgaben	50.000	50.000	59.500,28
	Differenz	10.000	10.000	20.462,72

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
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
	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 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
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	2.595,79
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	2.500	2.500	2.595,79
	Summe Ausgaben	2.500	2.500	2.595,79
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	500	500	0,00
	Summe Ausgaben	2.500	2.500	2.595,79
	Differenz	2.000-	2.000-	2.595,79-

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
A. Einnahmen				
6300	Gemeindestraßen			
1549	Sonstige Kostenersätze	50.000	50.000	39.273,99
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	50.000	50.000	39.273,99
	Summe Einnahmen	50.000	50.000	39.273,99
B. Ausgaben				
6300	Gemeindestraßen			
5131	Unterhalt v.Straßen,Wegen u.ä.	1.800.000	1.750.000	1.486.071,53
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.800.000	1.750.000	1.486.071,53
	Summe Ausgaben	1.800.000	1.750.000	1.486.071,53
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	50.000	50.000	39.273,99
	Summe Ausgaben	1.800.000	1.750.000	1.486.071,53
	Differenz	1.750.000-	1.700.000-	1.446.797,54-

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
A. Einnahmen				
6300	Gemeindestraßen			
1559	Sonst. Versicherungsleistungen Schadensfälle und ähnliches	40.000	40.000	76.377,08
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	40.000	40.000	76.377,08
	Summe Einnahmen	40.000	40.000	76.377,08
B. Ausgaben				
6300	Gemeindestraßen			
5134	Unterhalt:Verkehrssich.Anlagen	250.000	250.000	196.657,64
5138	Sonstiger Straßenunterhalt	85.000	85.000	66.764,81
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	335.000	335.000	263.422,45
	Summe Ausgaben	335.000	335.000	263.422,45
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	40.000	40.000	76.377,08
	Summe Ausgaben	335.000	335.000	263.422,45
	Differenz	295.000-	295.000-	187.045,37-

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
A. Einnahmen				
6600	Bundesstraßen			
1607	Erstattungen des Bundes: Straßenunterhalt	45.000	45.000	39.194,91
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	45.000	45.000	39.194,91
	Summe Einnahmen	45.000	45.000	39.194,91
B. Ausgaben				
6600	Bundesstraßen			
5131	Unterhalt v.Straßen,Wegen u.ä.	10.000	10.000	0,00
5134	Unterhalt:Verkehrssich.Anlagen	15.000	15.000	8.107,33
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	25.000	25.000	8.107,33
	Summe Ausgaben	25.000	25.000	8.107,33
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	45.000	45.000	39.194,91
	Summe Ausgaben	25.000	25.000	8.107,33
	Differenz	20.000	20.000	31.087,58

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
A. Einnahmen				
3311	Theater -1- Konzerte			
1188	Platzmieten -Konzerte-	230.000	230.000	235.094,20
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	232.200	232.200	237.094,20
	Summe Einnahmen	232.200	232.200	237.094,20
B. Ausgaben				
3311	Theater -1- Konzerte			
5300	Mieten und Pachten	33.000	33.000	23.248,00
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	5.000	5.000	1.000,00
6013	Aufführungsrechte und Urheberanteile	10.000	10.000	7.161,30
6019	Sonstiger Theaterbedarf	10.000	10.000	7.354,57
6321	Öffentlichkeitsarbeit	35.000	35.000	27.669,91
6556	Honorare u.ä.	320.000	340.000	333.991,41
7091	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kulturelle Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen	65.000	65.000	63.520,47
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	478.000	498.000	463.945,66
	Summe Ausgaben	478.000	498.000	463.945,66
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	232.200	232.200	237.094,20
	Summe Ausgaben	478.000	498.000	463.945,66
	Differenz	245.800-	265.800-	226.851,46-

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 15 Zweckbindungsring 15
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
A. Einnahmen				
0000	Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane			
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge	111.300	106.600	95.706,44
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	111.300	106.600	95.706,44
0100	Rechnungsprüfung			
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge	133.700	136.200	116.742,75
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	133.700	136.200	116.742,75
0202	Hauptverwaltung -1- Büro des Oberbürgermeisters			
1690	Innere Verrechnungen	486.000	486.000	294.847,43
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge	56.800	43.100	37.583,22
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	542.800	529.100	332.430,65
0221	Personalamt PERSONALBETREUUNG.-ENTWICKLUNG			
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge	302.700	282.400	256.962,66
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	302.700	282.400	256.962,66
0301	Kämmerei			
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge	117.400	126.300	94.805,20
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	117.400	126.300	94.805,20
0331	Kassenverwaltung			
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge	143.100	148.900	126.685,39
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	143.100	148.900	126.685,39
0351	Liegenschaftsverwaltung -1-			
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge	22.000	20.500	18.629,06
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	22.000	20.500	18.629,06
0601	EDV-Anlage -1-			
1698	Innere Verrechnungen Sonstige Verwaltungsleistungen	1.061.500	947.200	947.054,13
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.061.500	947.200	947.054,13
0611	Zentrale Beschaffungsstelle			
1698	Innere Verrechnungen Sonstige Verwaltungsleistungen	176.800	171.400	168.840,35

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 15 Zweckbindungsring 15
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	176.800	171.400	168.840,35
0651	Fernsprechdienst Poststelle			
1698	Innere Verrechnungen Sonstige Verwaltungsleistungen	240.600	222.950	224.299,84
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	240.600	222.950	224.299,84
0681	Verwaltungsgebäude -01- Gebäude der Stadtverwaltung			
1698	Innere Verrechnungen Sonstige Verwaltungsleistungen	1.126.700	1.049.500	1.030.308,95
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.126.700	1.049.500	1.030.308,95
2000	Schulverwaltung			
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge	787.900	580.700	574.671,73
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	787.900	580.700	574.671,73
2115	Grundschule -05- Christian-Schad-Schule (alter UA: 2105)			
1691	Innere Verrechnungen	14.000		
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	14.000		
5600	Sportanlagen			
1691	Innere Verrechnungen	800	800	800,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	800	800	800,00
5601	Sportanlage -01- MZH OBERNAU			
1691	Innere Verrechnungen	3.500	0	3.558,20
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	3.500	0	3.558,20
5604	Sportanlage -04- - BÜRGERHAUS NILKHEIM -			
1691	Innere Verrechnungen	0	6.300	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	6.300	0,00
5605	Sportanlage -05- Turnhalle Pfaffengasse			
1691	Innere Verrechnungen	18.500	18.500	18.427,50
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	18.500	18.500	18.427,50
5800	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen			
1691	Innere Verrechnungen	1.080.000	950.000	1.115.118,55
1699	Innere Verrechnungen Sonstige Betriebsleistungen	110.000	110.000	701.492,44

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 15 Zweckbindungsring 15
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.190.000	1.060.000	1.816.610,99
6011	Hochbauverwaltung -1-			
1692	Innere Verrechnungen			
	Verwaltungskostenbeiträge	333.900	327.800	298.376,53
1697	Innere Verrechnungen			
	Werkstattleistungen	48.900	46.700	48.644,18
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	382.800	374.500	347.020,71
7000	Abwasserbeseitigung			
1699	Innere Verrechnungen			
	Sonstige Betriebsleistungen	535.000	495.000	496.056,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	535.000	495.000	496.056,00
	Summe Einnahmen	6.911.100	6.276.850	6.669.610,55
B. Ausgaben				
0000	Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane			
6790	Innere Verrechnungen	600	600	469,63
6798	Innere Verrechnungen:			
	Sonstige Verwaltungsleistungen	60.300	57.400	54.845,82
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	60.900	58.000	55.315,45
0100	Rechnungsprüfung			
6790	Innere Verrechnungen	600	600	396,72
6798	Innere Verrechnungen:			
	Sonstige Verwaltungsleistungen	52.800	48.200	48.014,34
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	53.400	48.800	48.411,06
0202	Hauptverwaltung -1- Büro des Oberbürgermeisters			
6790	Innere Verrechnungen	6.000	6.000	2.564,51
6798	Innere Verrechnungen:			
	Sonstige Verwaltungsleistungen	124.700	112.300	113.406,25
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	130.700	118.300	115.970,76
0221	Personalamt PERSONALBETREUUNG.-ENTWICKLUNG			
6790	Innere Verrechnungen	4.000	4.000	3.901,85
6798	Innere Verrechnungen:			
	Sonstige Verwaltungsleistungen	92.100	86.500	83.802,39
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	96.100	90.500	87.704,24
0241	Öffentlichkeitsarbeit -01-			
6790	Innere Verrechnungen	1.000	1.000	1.008,78

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 15 Zweckbindungsring 15
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.000	1.000	1.008,78
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	227.800	209.800	204.683,78
0301	Kämmerei			
6790	Innere Verrechnungen	2.000	2.000	1.140,94
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	52.300	50.100	47.568,98
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	54.300	52.100	48.709,92
0331	Kassenverwaltung			
6790	Innere Verrechnungen	4.000	4.000	3.620,25
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	83.400	79.700	75.888,38
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	87.400	83.700	79.508,63
0341	Steuerverwaltung			
6790	Innere Verrechnungen	1.200	1.200	952,50
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	36.100	33.200	32.869,77
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	37.300	34.400	33.822,27
0351	Liegenschaftsverwaltung -1-			
6790	Innere Verrechnungen	1.900	1.900	1.788,29
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	61.200	56.000	55.640,97
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	63.100	57.900	57.429,26
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	242.100	228.100	219.470,08
0501	Standesamt			
6790	Innere Verrechnungen	2.500	2.500	2.457,35
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	91.200	83.800	83.006,46
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	93.700	86.300	85.463,81
0511	Statistik			
6790	Innere Verrechnungen	500	500	201,76
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	200	200	161,13
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	700	700	362,89
0521	Wahlen			
6790	Innere Verrechnungen	300	300	23,80
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	37.700	8.800	34.308,33

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 15 Zweckbindungsring 15
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	38.000	9.100	34.332,13
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	132.400	96.100	120.158,83
0601	EDV-Anlage -1-			
6790	Innere Verrechnungen	2.000	2.000	2.310,19
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	2.000	2.000	2.310,19
0611	Zentrale Beschaffungsstelle			
6790	Innere Verrechnungen	1.600	1.600	1.262,79
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.600	1.600	1.262,79
0651	Fernsprechdienst Poststelle			
6790	Innere Verrechnungen	1.700	1.700	1.622,48
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.700	1.700	1.622,48
0681	Verwaltungsgebäude -01- Gebäude der Stadtverwaltung			
6790	Innere Verrechnungen	3.300	3.300	3.304,67
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	3.300	3.300	3.304,67
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	8.600	8.600	8.500,13
0800	Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige			
6790	Innere Verrechnungen	900	900	990,81
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	11.800	11.000	10.736,68
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	12.700	11.900	11.727,49
0851	Gleichstellungsstelle, Frauenbeauftragte für Verwaltungsangehörige			
6790	Innere Verrechnungen	1.000	1.000	807,03
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	14.500	14.500	13.163,66
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	15.500	15.500	13.970,69
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	28.200	27.400	25.698,18
1101	Allgemeine Ordnungsaufgaben			
6790	Innere Verrechnungen	5.000	5.000	4.177,20
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	111.800	101.300	101.744,78

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 15 Zweckbindungsring 15
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	116.800	106.300	105.921,98
1111	- Führerscheinstelle -			
6790	Innere Verrechnungen	2.500	2.500	3.976,43
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	90.800	86.200	82.630,33
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	93.300	88.700	86.606,76
1121	Straßenverkehrsaufsicht			
6790	Innere Verrechnungen	1.500	1.500	1.160,86
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	34.100	31.200	31.012,09
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	35.600	32.700	32.172,95
1122	Verkehrsüberwachung			
6790	Innere Verrechnungen	4.900	4.900	5.050,53
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	37.800	42.000	34.393,06
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	42.700	46.900	39.443,59
1141	Umweltschutz -1- Umwelt- und Verbraucherschutz			
6790	Innere Verrechnungen	3.800	3.800	3.513,84
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	50.100	44.900	45.571,85
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	53.900	48.700	49.085,69
1162	Einwohnerwesen			
6790	Innere Verrechnungen	1.900	1.900	1.955,55
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	58.900	55.900	53.627,81
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	60.800	57.800	55.583,36
1163	Passamt			
6790	Innere Verrechnungen	1.700	1.700	1.542,88
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	11.000	10.100	9.980,23
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	12.700	11.800	11.523,11
1164	Ausländerbehörde			
6790	Innere Verrechnungen	2.500	2.500	2.584,40
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	54.900	51.700	49.988,50
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	57.400	54.200	52.572,90
1165	Staatsangehörigkeits-angelegenheiten			
6790	Innere Verrechnungen	1.000	1.000	702,47
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	22.100	20.500	20.091,19

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 15 Zweckbindungsring 15
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	23.100	21.500	20.793,66
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	496.300	468.600	453.704,00
1300	Brandschutz			
6790	Innere Verrechnungen	8.000	8.000	4.752,57
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	43.000	41.700	39.116,43
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	51.000	49.700	43.869,00
1400	Katastrophenschutz,Hagelabwehr und dgl.			
6790	Innere Verrechnungen	400	400	240,41
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	200	100	154,58
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	600	500	394,99
1601	Rettungsdienst Integrierte Leitstelle			
6790	Innere Verrechnungen	9.000	9.000	9.527,31
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	96.400	93.800	91.475,87
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	105.400	102.800	101.003,18
2000	Schulverwaltung			
6790	Innere Verrechnungen	3.100	3.100	1.474,44
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	29.900	27.200	27.173,74
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	33.000	30.300	28.648,18
2051	Verwaltung der Ausbildungsförderung			
6790	Innere Verrechnungen	200	200	66,12
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	7.800	7.200	7.085,68
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	8.000	7.400	7.151,80
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	41.000	37.700	35.799,98
2111	Grundschule -01- Brentanoschule (alter UA: 2101)			
6790	Innere Verrechnungen	1.000	950	685,97
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	25.100	21.000	19.525,63
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	26.100	21.950	20.211,60
2112	Grundschule -02- Erthalschule (alter UA: 2102)			
6790	Innere Verrechnungen	1.300	1.000	939,87

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 15 Zweckbindungsring 15
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	25.100	21.000	19.525,63
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	26.400	22.000	20.465,50
2113	Grundschule -03- Erich-Kästner-Schule (alter UA: 2103)			
6790	Innere Verrechnungen	1.000	800	1.176,08
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	25.100	21.000	19.525,63
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	26.100	21.800	20.701,71
2114	Grundschule -04- Grünewaldschule (alter UA: 2104)			
6790	Innere Verrechnungen	1.500		
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	25.100		
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	0		
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	26.600		
2115	Grundschule -05- Christian-Schad-Schule (alter UA: 2105)			
6790	Innere Verrechnungen	1.500		
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	25.100		
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	0		
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	26.600		
2116	Grundschule -06- Dalbergschule (alter UA: 2106)			
6790	Innere Verrechnungen	1.000		
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	25.100		
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	0		
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	26.100		
2117	Grundschule -07- Gutenbergschule (alter UA: 2107)			
6790	Innere Verrechnungen	250		
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	25.100		
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	0		

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 15 Zweckbindungsring 15
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	25.350		
2118	Grundschule -08- Kolpingschule (alter UA: 2108)			
6790	Innere Verrechnungen	1.300		
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	25.100		
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	0		
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	26.400		
2119	Grundschule -09- Pestalozzischule (alter UA: 2109)			
6790	Innere Verrechnungen	1.000		
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	25.100		
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	0		
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	26.100		
2120	Grundschule -10- Schillerschule (alter UA: 2110)			
6790	Innere Verrechnungen	1.000		
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	25.100		
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	0		
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	26.100		
2121	Grundschule -11- Schule Strietwald (alter UA: 2111)			
6790	Innere Verrechnungen	950		
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	25.100		
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	0		
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	26.050		
2122	Grundschule -12- Hefner-Alteneck-Grundschule (alter UA: 2112)			
6790	Innere Verrechnungen	1.000		
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	25.100		
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	0		
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	26.100		
2123	Grundschule -13- Mozart-Grundschule (alter UA: 2113)			
6790	Innere Verrechnungen	800		

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 15 Zweckbindungsring 15
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	25.100		
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	0		
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	25.900		
2131	Brentano-Mittelschule -01-			
6790	Innere Verrechnungen	1.500	1.500	976,50
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	36.800	31.200	29.010,86
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	38.300	32.700	29.987,36
2132	Dalberg-Mittelschule -02-			
6790	Innere Verrechnungen	1.900	1.900	1.478,87
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	36.800	31.200	29.010,86
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	38.700	33.100	30.489,73
2133	Schönbergschule - Mittelschule -03-			
6790	Innere Verrechnungen	1.700	1.700	1.533,35
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	36.800	31.300	29.010,86
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	38.500	33.000	30.544,21
2134	Pestalozzi-Mittelschule -04-			
6790	Innere Verrechnungen	2.600	2.600	1.049,13
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	36.800	31.300	29.010,87
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	39.400	33.900	30.060,00
2135	Hefner-Alteneck - Mittelschule -05-			
6790	Innere Verrechnungen	1.600	1.600	1.103,61
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	36.700	31.300	29.010,87
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	38.300	32.900	30.114,48
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	533.100	231.350	212.574,59
2201	Ruth-Weiss-Realschule Staatliche Realschule			
6791	Innere Verrechnungen	18.500	23.500	18.427,50
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	209.100	166.900	156.842,18

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 15 Zweckbindungsring 15
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	0	0	0,00
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen	14.600	17.000	14.531,98
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	242.200	207.400	189.801,66
2351	Staatliches Gymnasium -01- FRIEDRICH-DESSAUER-GYMNASIUM			
6790	Innere Verrechnungen	3.700	3.700	3.591,27
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	63.000	56.400	50.808,86
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	0	0	0,00
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen	223.900	247.000	224.027,54
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	290.600	307.100	278.427,67
2352	Staatliches Gymnasium -02- KRONBERG-GYMNASIUM			
6790	Innere Verrechnungen	2.900	2.900	2.098,27
6791	Innere Verrechnungen	19.900	37.700	19.852,22
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	59.900	54.200	48.891,26
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	0	0	0,00
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen	16.900	20.000	16.836,05
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	99.600	114.800	87.677,80
2353	Staatliches Gymnasium -03- DALBERG-GYMNASIUM			
6790	Innere Verrechnungen	2.900	2.900	2.380,73
6791	Innere Verrechnungen	7.100	7.700	7.062,93
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	57.700	51.200	46.322,79
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	0	0	0,00
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen	1.800	12.000	1.791,85
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	69.500	73.800	57.558,30
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	459.700	495.700	423.663,77
2410	Gewerbliche Berufsschulen STAATL. BERUFSSCHULE I			
6790	Innere Verrechnungen	3.600	3.600	2.622,03
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	145.500	117.800	110.821,60
6797	Innere Verrechnungen: Werkstattleistungen	5.300	12.600	5.257,80
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	0	0	0,00

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 15 Zweckbindungsring 15
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	154.400	134.000	118.701,43
2420	Kaufmännische Berufsschulen STAATL. BERUFSSCHULE II			
6790	Innere Verrechnungen	1.900	1.900	1.419,56
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	145.400	117.900	110.821,60
6797	Innere Verrechnungen: Werkstattleistungen	2.300	12.600	2.228,85
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	149.600	132.400	114.470,01
2482	Berufsfachschule -2- Staatl. BerufsFS f. IT-Berufe			
6790	Innere Verrechnungen	200	200	25,02
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	29.100	23.100	22.164,01
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	29.300	23.300	22.189,03
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	333.300	289.700	255.360,47
2590	Fachschulen Städt. FS für ELEKTROTECHNIK			
6790	Innere Verrechnungen	1.700	1.700	1.186,76
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	32.000	25.900	24.534,93
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	33.700	27.600	25.721,69
2591	Fachschule -1- Meisterschule für Steinmetzen			
6790	Innere Verrechnungen	1.800	1.800	1.533,35
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	27.100	24.800	22.135,75
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	28.900	26.600	23.669,10
2592	Fachschule -2- -TECHNIKERSCHULE-			
6790	Innere Verrechnungen	500	500	179,48
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	21.900	17.800	16.767,65
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	22.400	18.300	16.947,13
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	85.000	72.500	66.337,92
2601	Fachoberschule -1- STAATL. FACHOBERSCHULE			
6790	Innere Verrechnungen	200	200	112,40

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 15 Zweckbindungsring 15
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	200	200	112,40
2651	Berufsoberschule -1-			
6790	Innere Verrechnungen	100	100	56,62
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	100	100	56,62
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	300	300	169,02
2700	Förderschulen -FRÖBELSCHULE-			
6790	Innere Verrechnungen	700	700	262,29
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	700	700	262,29
2701	Förderschule -01- -COMENIUSSCHULE-			
6790	Innere Verrechnungen	1.900	1.900	1.331,60
6791	Innere Verrechnungen	11.600	12.900	11.697,33
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	13.500	14.800	13.028,93
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	14.200	15.500	13.291,22
2953	Schul- und Kreisbildstelle -1- Medienzentrum (alter UA: 2923)			
6790	Innere Verrechnungen	200		
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	0		
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	200		
3000	Allgemeine kulturelle Angelegenheiten			
6790	Innere Verrechnungen	300	300	144,20
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	200	100	177,18
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	500	400	321,38
3210	Schlossmuseum (alter UA: 3201)			
6790	Innere Verrechnungen	8.500		
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	34.800		
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	43.300		
3211	Kunsthalle Jesuitenkirche (alter UA: 3222)			
6790	Innere Verrechnungen	1.900		

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 15 Zweckbindungsring 15
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	13.900		
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	15.800		
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	59.100		
3310	Theater STADTTHEATER			
6790	Innere Verrechnungen	6.000	6.000	4.510,80
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	45.700	42.000	36.437,50
6797	Innere Verrechnungen: Werkstattleistungen	3.600	2.000	3.600,45
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	30.100	27.500	27.353,28
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	85.400	77.500	71.902,03
3311	Theater -1- Konzerte			
6790	Innere Verrechnungen	900	900	619,14
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	800	1.100	725,31
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.700	2.000	1.344,45
3330	Städt. Musikschule			
6790	Innere Verrechnungen	32.000	32.000	15.387,02
6791	Innere Verrechnungen	53.500	85.000	53.589,90
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	58.500	56.100	48.759,44
6797	Innere Verrechnungen: Werkstattleistungen	1.500	2.000	1.485,90
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	14.300	14.900	13.044,66
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen	5.000	3.000	4.575,84
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	164.800	193.000	136.842,76
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	251.900	272.500	210.089,24
3440	Kreis- und Gemeindechronik STADT-/STIFTSARCHIV			
6790	Innere Verrechnungen	4.000	4.000	2.026,28
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	21.500	19.900	19.585,70
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	25.500	23.900	21.611,98
3501	Volkshochschule -1-			
6790	Innere Verrechnungen	7.000	7.000	5.568,48
6791	Innere Verrechnungen	22.100	26.000	22.292,79
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	59.400	53.600	47.141,34
6797	Innere Verrechnungen: Werkstattleistungen	2.500	1.500	2.438,40
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	33.500	30.500	30.457,51

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 15 Zweckbindungsring 15
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	124.500	118.600	107.898,52
3521	Bücherei -1- STADTBIBLIOTHEK			
6790	Innere Verrechnungen	9.500	9.500	7.069,55
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	96.100	87.000	87.436,87
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	105.600	96.500	94.506,42
3550	Sonstige Volksbildung - Bildungsbüro - (alter UA: 7690)			
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	9.500		
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	9.500		
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	239.600	215.100	202.404,94
3600	Naturschutz und Landschaftspflege NATURSCHUTZ			
6790	Innere Verrechnungen	900	900	512,46
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	500	300	477,31
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.400	1.200	989,77
4000	Verwaltung der Sozialhilfe (GS im Alter u. bei Erwerbs-minderung, SGB XII), alt 4038			
6790	Innere Verrechnungen	1.100		
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.100		
4001	Allgemeine Sozialverwaltung (früher: UA 4011)			
6790	Innere Verrechnungen	14.000		
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	160.700		
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	174.700		
4002	Heimaufsicht			
6790	Innere Verrechnungen	800	800	66,12
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	800	800	66,12
4041	Verwaltung des Wohngeldes			
6790	Innere Verrechnungen	1.000	1.000	568,81
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	18.900	17.900	17.238,25

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 15 Zweckbindungsring 15
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	19.900	18.900	17.807,06
4050	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende			
6790	Innere Verrechnungen	2.000	2.000	2.513,46
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	2.000	2.000	2.513,46
4061	Betreuungsstelle			
6790	Innere Verrechnungen	1.500	1.500	807,03
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	10.200	9.400	9.278,79
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	11.700	10.900	10.085,82
4071	Verwaltung der Jugendhilfe -1-			
6790	Innere Verrechnungen	29.000	29.000	7.977,54
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	156.600	143.200	142.441,86
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	185.600	172.200	150.419,40
4081	Versicherungsamt			
6790	Innere Verrechnungen	1.500	1.500	807,03
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	21.000	19.100	19.076,60
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	22.500	20.600	19.883,63
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	418.300	225.400	200.775,49
4351	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose -1- UEBERNACHTUNGSH. LEINWANDERSTR			
6790	Innere Verrechnungen	1.200	1.200	484,21
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	400	300	377,37
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.600	1.500	861,58
4352	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose -2- Übergangswohnh. Bayreuther Str			
6790	Innere Verrechnungen	1.400	1.400	911,94
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	600	600	539,36
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	2.000	2.000	1.451,30
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	3.600	3.500	2.312,88
4521	Jugendsozialarbeit			
6790	Innere Verrechnungen	4.600	4.600	3.207,93

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 15 Zweckbindungsring 15
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	4.600	4.600	3.207,93
4601	Einrichtung der Jugend-arbeit -1- JUGENDKULTURZENTRUM			
6790	Innere Verrechnungen	6.000	6.000	5.572,50
6797	Innere Verrechnungen: Werkstattleistungen	5.600	2.000	5.534,03
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	34.400	32.700	31.264,95
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	46.000	40.700	42.371,48
4644	Tageseinrichtung für Kinder -4- MITTAGSBETR. SCHILLERSCHULE			
6790	Innere Verrechnungen	1.200	1.200	453,96
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	300	800	304,10
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.500	2.000	758,06
4645	Tageseinrichtung für Kinder -5- Nachmittagsbetreuung Jukuz			
6790	Innere Verrechnungen	1.200	1.200	552,81
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.200	1.200	552,81
4661	Einrichtung für Hilfe zur Er-ziehung, Hilfe für junge Voll-jährige - Kinderheim -			
6790	Innere Verrechnungen	27.000	27.000	15.203,81
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	82.700	80.300	69.477,90
6797	Innere Verrechnungen: Werkstattleistungen	6.800	2.000	6.762,75
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	4.900	5.200	4.503,24
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen	8.000	10.000	7.391,56
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	129.400	124.500	103.339,26
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	178.100	168.400	147.021,61
5101	Krankenhaus -01- EHEM. STAEDT. KRANKENANSTALTEN			
6790	Innere Verrechnungen	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
5500	Förderung des Sports			
6790	Innere Verrechnungen	1.000	1.000	999,44
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	25.500	23.100	23.188,77

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 15 Zweckbindungsring 15
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	26.500	24.100	24.188,21
5600	Sportanlagen			
6790	Innere Verrechnungen	3.600	3.600	3.722,24
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	2.100	2.000	1.927,21
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	5.700	5.600	5.649,45
5601	Sportanlage -01- MZH OBERNAU			
6790	Innere Verrechnungen	900	900	223,26
6797	Innere Verrechnungen: Werkstattleistungen	1.000	1.500	990,60
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	100	100	90,03
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	2.000	2.500	1.303,89
5602	Sportanlage -02- ERBIGHALLE			
6790	Innere Verrechnungen	900	900	403,51
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	100	100	90,03
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.000	1.000	493,54
5603	Sportanlage -03- f.a.n.- Frankenstolz-Arena			
6790	Innere Verrechnungen	2.800	2.800	2.575,70
6797	Innere Verrechnungen: Werkstattleistungen	3.700	1.000	3.695,70
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	4.300	4.100	3.902,48
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	10.800	7.900	10.173,88
5604	Sportanlage -04- - BÜRGERHAUS NILKHEIM -			
6790	Innere Verrechnungen	1.000	1.000	445,29
6797	Innere Verrechnungen: Werkstattleistungen	500	500	209,55
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.500	1.500	654,84
5605	Sportanlage -05- Turnhalle Pfaffengasse			
6797	Innere Verrechnungen: Werkstattleistungen	500	500	266,70
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	500	500	266,70
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	21.500	19.000	18.542,30
5703	Badeanstalt -03- -GROSSMUTTERWIESE-			

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 15 Zweckbindungsring 15
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
6797	Innere Verrechnungen: Werkstattleistungen	500	1.000	171,45
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	500	1.000	171,45
5800	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen			
6790	Innere Verrechnungen	28.000	28.000	20.454,88
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	30.000	29.100	27.267,21
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	58.000	57.100	47.722,09
5932	Naherholungsgebiet, Naturpark und Erholungszentrum -2- Stadtwald Fasanerie u.a.			
6790	Innere Verrechnungen	200	200	73,39
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	200	200	73,39
6011	Hochbauverwaltung -1-			
6790	Innere Verrechnungen	18.000	18.000	10.634,35
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	135.500	123.600	123.242,16
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	153.500	141.600	133.876,51
6101	Orts- und Regionalplanung -1- STADTPLANUNG,VERMESSUNG			
6790	Innere Verrechnungen	8.500	8.500	8.028,52
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	148.200	133.200	134.855,85
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	156.700	141.700	142.884,37
6131	Bauordnung			
6790	Innere Verrechnungen	6.000	6.000	5.068,74
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	125.800	112.900	114.473,65
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	131.800	118.900	119.542,39
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	288.500	260.600	262.426,76
6200	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge			
6790	Innere Verrechnungen	200	200	128,93
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	14.000	13.100	12.747,88
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	14.200	13.300	12.876,81
6300	Gemeindestraßen			
6790	Innere Verrechnungen	51.000	51.000	23.345,14
6791	Innere Verrechnungen	1.080.000	950.000	1.115.118,55
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	110.500	103.400	100.531,54

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 15 Zweckbindungsring 15
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen	535.000	495.000	496.056,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.776.500	1.599.400	1.735.051,23
6495	Bauhof der Tiefbau-verwaltung -1-			
6797	Innere Verrechnungen: Werkstattleistungen	500	1.000	57,15
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	500	1.000	57,15
6600	Bundesstraßen			
6790	Innere Verrechnungen	600	600	201,76
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	600	600	201,76
6892	Sonstige Parkeinrichtungen -2- Parkdeck Berufsschule			
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	30.500	30.800	25.984,50
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	30.500	30.800	25.984,50
6900	Wasserläufe, Wasserbau			
6790	Innere Verrechnungen	2.000	2.000	1.231,38
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	100	100	97,30
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	2.100	2.100	1.328,68
7000	Abwasserbeseitigung			
6790	Innere Verrechnungen	18.000	18.000	9.324,81
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	141.200	140.000	117.905,92
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	50.300	47.300	45.785,96
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	209.500	205.300	173.016,69
7181	Kläranlage -1-			
6790	Innere Verrechnungen	9.500	9.500	8.374,82
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	93.500	92.800	77.886,82
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	2.300	1.400	2.109,53
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	105.300	103.700	88.371,17
7191	Bedürfnisanstalten			
6790	Innere Verrechnungen	0	0	0,00

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 15 Zweckbindungsring 15
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	105.300	103.700	88.371,17
7411	Veterinärwesen Fleischbeschau			
6790	Innere Verrechnungen	900	900	403,51
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	2.700	2.300	2.415,89
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	3.600	3.200	2.819,40
7500	Bestattungswesen			
6790	Innere Verrechnungen	29.000	29.000	1.944,47
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	76.600	74.800	65.060,95
6797	Innere Verrechnungen: Werkstattleistungen	8.100	5.000	8.020,05
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	16.600	14.800	15.105,93
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen	97.000	97.000	689.525,04
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	227.300	220.600	779.656,44
7520	Einrichtung des Bestattungswesens -10- KREMATORIUM			
6790	Innere Verrechnungen	0	0	0,00
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	600	600	12.346,61
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	0	300	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	600	900	12.346,61
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	227.900	221.500	792.003,05
7621	Gemeinschaftshaus, Mehrzweckhaus, Stadthalle -01- STADTHALLE			
6797	Innere Verrechnungen: Werkstattleistungen	6.500	500	6.381,75
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	6.500	500	6.381,75
7622	Gemeinschaftshaus, Mehrzweckhaus, Stadthalle -02- BÜRGERHAUS LEIDER			
6790	Innere Verrechnungen	300	300	40,35
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	100	100	50,03
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	400	400	90,38

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko — Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 15 Zweckbindungsring 15
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	6.900	900	6.472,13
7901	Fremdenverkehr			
6790	Innere Verrechnungen	300	300	119,14
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	100	0	109,68
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	400	300	228,82
7910	Sonstige Förderung der Wirtschaft			
6790	Innere Verrechnungen	800	800	605,27
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	800	800	605,27
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.200	1.100	834,09
8500	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen			
6790	Innere Verrechnungen	2.800	2.800	171,25
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	3.300	3.800	3.007,51
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	6.100	6.600	3.178,76
8801	Bebauter Grundbesitz -1-			
6790	Innere Verrechnungen	300	300	52,46
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	300	300	52,46
8812	Unbebauter Grundbesitz -2- VOLKSFESTPLATZ			
6790	Innere Verrechnungen	500	500	61,19
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	7.500	7.300	6.041,60
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	8.000	7.800	6.102,79
8813	Unbebauter Grundbesitz -3- MARKTPLATZ			
6790	Innere Verrechnungen	600	600	121,72
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	15.300	15.500	12.646,45
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	15.900	16.100	12.768,17
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	24.200	24.200	18.923,42
	Summe Ausgaben	7.256.100	6.280.850	6.615.062,08
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	6.911.100	6.276.850	6.669.610,55
	Summe Ausgaben	7.256.100	6.280.850	6.615.062,08
	Differenz	345.000-	4.000-	54.548,47

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
A. Einnahmen				
9151	Kalkulatorische Einnahmen			
2700	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	2.618.000	2.624.000	2.755.303,41
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	2.618.000	2.624.000	2.755.303,41
	Summe Einnahmen	2.618.000	2.624.000	2.755.303,41
B. Ausgaben				
3310	Theater STADTTHEATER			
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	162.000	176.000	161.927,54
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	162.000	176.000	161.927,54
3330	Städt. Musikschule			
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	65.000	65.000	65.294,69
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	65.000	65.000	65.294,69
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	227.000	241.000	227.222,23
3501	Volkshochschule -1-			
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	51.000	49.000	50.886,87
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	51.000	49.000	50.886,87
3521	Bücherei -1- STADTBIBLIOTHEK			
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	164.000	164.000	165.409,94
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	164.000	164.000	165.409,94
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	215.000	213.000	216.296,81
4661	Einrichtung für Hilfe zur Erziehung, Hilfe für junge Volljährige - Kinderheim -			
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	59.000	57.000	58.455,89

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	59.000	57.000	58.455,89
5603	Sportanlage -03- f.a.n.- Frankenstolz-Arena			
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	238.000	223.000	346.609,67
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	238.000	223.000	346.609,67
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	247.000	370.609,67
7000	Abwasserbeseitigung			
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	1.200.000	1.200.000	1.224.280,28
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.200.000	1.200.000	1.224.280,28
7181	Kläranlage -1-			
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	360.000	370.000	359.315,42
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	360.000	370.000	359.315,42
7500	Bestattungswesen			
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	195.000	188.000	193.954,61
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	195.000	188.000	193.954,61
7520	Einrichtung des Bestattungswesens -10- KREMATORIUM			
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	17.000	25.000	16.321,70
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	17.000	25.000	16.321,70
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	212.000	213.000	210.276,31
8812	Unbebauter Grundbesitz -2- VOLKSFESTPLATZ			
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	0	0	6.379,50

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	6.379,50
8813	Unbebauter Grundbesitz -3- MARKTPLATZ			
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	83.000	83.000	82.467,30
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	83.000	83.000	82.467,30
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	83.000	83.000	88.846,80
	Summe Ausgaben	2.618.000	2.624.000	2.755.303,41
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	2.618.000	2.624.000	2.755.303,41
	Summe Ausgaben	2.618.000	2.624.000	2.755.303,41
	Differenz	0	0	0,00

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
A. Einnahmen				
9151	Kalkulatorische Einnahmen			
2750	Verzinsung des Anlagekapitals	2.743.500	2.547.500	2.592.166,27
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	2.743.500	2.547.500	2.592.166,27
	Summe Einnahmen	2.743.500	2.547.500	2.592.166,27
B. Ausgaben				
3310	Theater STADTTHEATER			
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	74.000	80.000	74.152,32
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	74.000	80.000	74.152,32
3330	Städt. Musikschule			
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	77.000	77.000	78.660,82
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	77.000	77.000	78.660,82
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	151.000	157.000	152.813,14
3501	Volkshochschule -1-			
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	57.000	57.000	58.420,34
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	57.000	57.000	58.420,34
3521	Bücherei -1- STADTBIBLIOTHEK			
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	200.000	200.000	205.241,49
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	200.000	200.000	205.241,49
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	257.000	257.000	263.661,83
4661	Einrichtung für Hilfe zur Erziehung, Hilfe für junge Volljährige - Kinderheim -			
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	108.000	108.000	110.694,10
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	108.000	108.000	110.694,10
5603	Sportanlage -03- f.a.n.- Frankenstolz-Arena			
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	435.000	251.000	258.635,09
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	435.000	251.000	258.635,09
5605	Sportanlage -05- Turnhalle Pfaffengasse			
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	19.200	19.200	19.200,00

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	19.200	19.200	19.200,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	454.200	270.200	277.835,09
7000	Abwasserbeseitigung			
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	1.200.000	1.200.000	1.211.440,24
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.200.000	1.200.000	1.211.440,24
7181	Kläranlage -1-			
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	270.000	260.000	269.168,79
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	270.000	260.000	269.168,79
7500	Bestattungswesen			
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	139.000	131.000	138.740,06
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	139.000	131.000	138.740,06
7520	Einrichtung des Bestattungswesens -10- KREMATORIUM			
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	16.000	16.000	16.449,60
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	16.000	16.000	16.449,60
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	155.000	147.000	155.189,66
8812	Unbebauter Grundbesitz -2- VOLKSFESTPLATZ			
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	63.300	63.300	63.350,87
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	63.300	63.300	63.350,87
8813	Unbebauter Grundbesitz -3- MARKTPLATZ			
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	85.000	85.000	88.012,55
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	85.000	85.000	88.012,55
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	148.300	148.300	151.363,42
	Summe Ausgaben	2.743.500	2.547.500	2.592.166,27
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	2.743.500	2.547.500	2.592.166,27
	Summe Ausgaben	2.743.500	2.547.500	2.592.166,27
	Differenz	0	0	0,00

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
A. Einnahmen				
1111	- Führerscheinstelle -			
1001	Verwaltungsgebühren -a-	730.000	730.000	769.042,89
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	730.000	730.000	769.042,89
	Summe Einnahmen	730.000	730.000	769.042,89
B. Ausgaben				
1111	- Führerscheinstelle -			
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	50.000	50.000	46.867,04
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	50.000	50.000	46.867,04
	Summe Ausgaben	50.000	50.000	46.867,04
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	730.000	730.000	769.042,89
	Summe Ausgaben	50.000	50.000	46.867,04
	Differenz	680.000	680.000	722.175,85

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
A. Einnahmen				
2901	Schülerbeförderung -1- von Volks- und Förderschülern (nach dem Gesetz notwendig)			
1716	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Schülerbeförderung	823.300	633.200	823.377,08
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	823.300	633.200	823.377,08
2902	Schülerbeförderung von Schülern weiterführender Schulen (nach dem Gesetz notwendig)			
1716	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Schülerbeförderung	241.900	232.600	241.951,92
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	241.900	232.600	241.951,92
	Summe Einnahmen	1.065.200	865.800	1.065.329,00
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	1.375.000	1.220.000	1.373.363,56
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.375.000	1.220.000	1.373.363,56
2902	Schülerbeförderung von Schülern weiterführender Schulen (nach dem Gesetz notwendig)			
6391	Kosten der Schülerbeförderung durch andere Verkehrsträger sofern n.dem Gesetz notwendig	530.000	519.000	526.026,70
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	530.000	519.000	526.026,70
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.905.000	1.739.000	1.899.390,26
	Summe Ausgaben	1.905.000	1.739.000	1.899.390,26
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	1.065.200	865.800	1.065.329,00
	Summe Ausgaben	1.905.000	1.739.000	1.899.390,26
	Differenz	839.800-	873.200-	834.061,26-

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
A. Einnahmen				
3000	Allgemeine kulturelle Angelegenheiten			
1187	Gebühren und Entgelte für kulturelle Veranstaltungen	16.000	16.000	12.808,40
1599	Vermischte Einnahmen	100	50	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	16.100	16.050	12.808,40
	Summe Einnahmen	16.100	16.050	12.808,40
B. Ausgaben				
3000	Allgemeine kulturelle Angelegenheiten			
6556	Honorare u.ä.	40.000	40.000	39.567,73
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	40.000	40.000	39.567,73
	Summe Ausgaben	40.000	40.000	39.567,73
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	16.100	16.050	12.808,40
	Summe Ausgaben	40.000	40.000	39.567,73
	Differenz	23.900-	23.950-	26.759,33-

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
A. Einnahmen				
4139	Erstattg. an Krankenkassen für Übernahme d. Krankenbehandlung (§ 264 Abs.7 SGB V), alt: 4131			
1620	Kostenerstattungen vom überörtlichen Träger	360.000	300.000	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	360.000	300.000	
	Summe Einnahmen	360.000	300.000	
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	360.000	390.000	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	360.000	390.000	
	Summe Ausgaben	360.000	390.000	
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	360.000	300.000	
	Summe Ausgaben	360.000	390.000	
	Differenz	0	90.000-	

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
A. Einnahmen				
9000	Steuern,allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen			
0030	Gewerbesteuer	65.000.000	65.000.000	60.163.656,91
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	65.000.000	65.000.000	60.163.656,91
	Summe Einnahmen	65.000.000	65.000.000	60.163.656,91
B. Ausgaben				
9000	Steuern,allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen			
8100	Gewerbesteuerumlage	10.400.000	11.150.000	10.093.658,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	10.400.000	11.150.000	10.093.658,00
	Summe Ausgaben	10.400.000	11.150.000	10.093.658,00
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	65.000.000	65.000.000	60.163.656,91
	Summe Ausgaben	10.400.000	11.150.000	10.093.658,00
	Differenz	54.600.000	53.850.000	50.069.998,91

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
A. Einnahmen				
0331	Kassenverwaltung			
1010	Verwaltungskosten (KG,VwKostG)	30.000	30.000	30.737,80
1040	Gerichtskosten und ähnliches	30.000	10.000	21.473,03
2610	Säumniszuschläge, Stundungszinsen u.ä.	120.000	100.000	113.174,01
2612	Stundungszinsen	36.150	34.250	995,00
2616	Verzinsung von Steuer-nachforderungen	500.000	600.000	3.337.854,62
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	716.150	774.250	3.504.234,46
	Summe Einnahmen	716.150	774.250	3.504.234,46
B. Ausgaben				
0331	Kassenverwaltung			
6552	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä.	24.500	24.500	23.055,07
6581	Bankgebühren u. ä.	30.400	30.400	29.746,58
6585	Kassenfehlbeträge	700	700	0,00
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	23.100	23.100	23.988,14
8411	Stundungs-, Verzugs-, und Prozesszinsen	0	0	0,00
8412	Verzinsung von Steuer-erstattungen	500.000	300.000	4.052.091,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	578.700	378.700	4.128.880,79
	Summe Ausgaben	578.700	378.700	4.128.880,79
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	716.150	774.250	3.504.234,46
	Summe Ausgaben	578.700	378.700	4.128.880,79
	Differenz	137.450	395.550	624.646,33-

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
A. Einnahmen				
1162	Einwohnerwesen			
1000	Verwaltungsgebühren	95.000	95.000	90.661,98
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	95.000	95.000	90.661,98
1163	Passamt			
1000	Verwaltungsgebühren	380.000	350.000	392.062,99
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	380.000	350.000	392.062,99
1164	Ausländerbehörde			
1000	Verwaltungsgebühren	115.000	115.000	126.190,30
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	115.000	115.000	126.190,30
1165	Staatsangehörigkeits-angelegenheiten			
1000	Verwaltungsgebühren	30.000	30.000	30.760,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	30.000	30.000	30.760,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	620.000	590.000	639.675,27
	Summe Einnahmen	620.000	590.000	639.675,27
B. Ausgaben				
1162	Einwohnerwesen			
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	8.000	6.000	8.515,40
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	8.000	6.000	8.515,40
1163	Passamt			
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	320.000	305.000	278.412,93
6700	Erstattungen an den Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	25.000	25.000	35.952,60
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	345.000	330.000	314.365,53
	Summe Ausgaben	353.000	336.000	322.880,93
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	620.000	590.000	639.675,27
	Summe Ausgaben	353.000	336.000	322.880,93
	Differenz	267.000	254.000	316.794,34

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
A. Einnahmen				
3521	Bücherei -1- STADTBIBLIOTHEK			
1339	Verkauf von sonst. Drucksachen	100	100	4.649,41
1553	Regressansprüche	2.000	2.000	1.363,15-
1599	Vermischte Einnahmen	300	300	1.098,20
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	0	600,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	2.400	2.400	4.984,46
	Summe Einnahmen	2.400	2.400	4.984,46
B. Ausgaben				
3521	Bücherei -1- STADTBIBLIOTHEK			
6070	Bedarf für öffentl. Büchereien	160.000	150.000	141.840,59
6071	Bedarf für öffentl. Büchereien - a -	35.000	32.000	31.529,03
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	195.000	182.000	173.369,62
	Summe Ausgaben	195.000	182.000	173.369,62
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	2.400	2.400	4.984,46
	Summe Ausgaben	195.000	182.000	173.369,62
	Differenz	192.600-	179.600-	168.385,16-

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
A. Einnahmen				
1142	Umweltstation Schweinheim			
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	
	Summe Einnahmen	0	0	
B. Ausgaben				
1142	Umweltstation Schweinheim			
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	5.000	0	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	5.000	0	
	Summe Ausgaben	5.000	0	
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	0	0	
	Summe Ausgaben	5.000	0	
	Differenz	5.000-	0	

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
A. Einnahmen				
4601	Einrichtung der Jugend-arbeit -1- JUGENDKULTURZENTRUM			
1199	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	9.000	9.000	8.454,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	9.000	9.000	8.454,00
	Summe Einnahmen	9.000	9.000	8.454,00
B. Ausgaben				
4601	Einrichtung der Jugend-arbeit -1- JUGENDKULTURZENTRUM			
5713	Ton- und Bildmaterial	1.000	1.000	529,95
5715	Werk- und Beschäftigungs-material	4.000	4.000	3.451,53
5717	Spiel- und Sportgeräte	2.000	2.000	1.368,43
6311	Gemeinschaftsveranstaltungen	16.000	16.000	10.619,89
6316	Veranstaltung -a-	27.000	27.000	32.251,68
6317	Veranstaltung -b-	13.000	11.000	14.942,69
6318	Veranstaltung -c-	14.500	14.500	14.151,86
6321	Öffentlichkeitsarbeit	24.000	24.000	23.083,90
6556	Honorare u.ä.	5.000	5.000	4.443,25
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	106.500	104.500	104.843,18
	Summe Ausgaben	106.500	104.500	104.843,18
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	9.000	9.000	8.454,00
	Summe Ausgaben	106.500	104.500	104.843,18
	Differenz	97.500-	95.500-	96.389,18-

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
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 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 63 Zweckbindungsring 63
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
A. Einnahmen				
5800	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen			
1693	Innere Verrechnungen Fernsprech-, Postgebühren	958.900	899.000	941.755,47
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	958.900	899.000	941.755,47
	Summe Einnahmen	958.900	899.000	941.755,47
B. Ausgaben				
0000	Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane			
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren	36.000	36.000	37.345,50
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	36.000	36.000	37.345,50
0501	Standesamt			
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren	3.000	3.000	2.800,49
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	3.000	3.000	2.800,49
0521	Wahlen			
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren	5.000	1.000	4.070,46
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	5.000	1.000	4.070,46
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	8.000	4.000	6.870,95
0681	Verwaltungsgebäude -01- Gebäude der Stadtverwaltung			
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren	10.000	5.000	11.309,62
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	10.000	5.000	11.309,62
0800	Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige			
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren	5.000	5.000	5.865,30
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	5.000	5.000	5.865,30
1300	Brandschutz			
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren	1.000	1.000	511,71

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 63 Zweckbindungsring 63
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.000	1.000	511,71
2111	Grundschule -01- Brentanoschule (alter UA: 2101)			
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren	2.200	12.000	11.194,83
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	2.200	12.000	11.194,83
2112	Grundschule -02- Erthalschule (alter UA: 2102)			
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren	9.200	6.000	6.189,04
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	9.200	6.000	6.189,04
2113	Grundschule -03- Erich-Kästner-Schule (alter UA: 2103)			
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren	9.100	6.000	18.048,89
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	9.100	6.000	18.048,89
2114	Grundschule -04- Grünewaldschule (alter UA: 2104)			
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren	15.600		
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	15.600		
2115	Grundschule -05- Christian-Schad-Schule (alter UA: 2105)			
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren	12.500		
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	12.500		
2116	Grundschule -06- Dalbergschule (alter UA: 2106)			
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren	4.800		
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	4.800		
2117	Grundschule -07- Gutenbergschule (alter UA: 2107)			
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren	0		

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 63 Zweckbindungsring 63
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0		
2118	Grundschule -08- Kolpingschule (alter UA: 2108)			
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren	2.300		
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	2.300		
2119	Grundschule -09- Pestalozzischule (alter UA: 2109)			
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren	5.700		
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	5.700		
2120	Grundschule -10- Schillerschule (alter UA: 2110)			
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren	3.600		
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	3.600		
2121	Grundschule -11- Schule Strietwald (alter UA: 2111)			
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren	11.200		
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	11.200		
2122	Grundschule -12- Hefner-Alteneck-Grundschule (alter UA: 2112)			
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren	6.200		
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	6.200		
2123	Grundschule -13- Mozart-Grundschule (alter UA: 2113)			
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren	18.100		
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	18.100		
2131	Brentano-Mittelschule -01-			
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren	7.700	3.000	7.624,54
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	7.700	3.000	7.624,54
2132	Dalberg-Mittelschule -02-			
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren	2.800	3.000	2.775,79

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 63 Zweckbindungsring 63
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	2.800	3.000	2.775,79
2133	Schönbergschule - Mittelschule -03-			
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren	2.200	5.000	2.100,43
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	2.200	5.000	2.100,43
2134	Pestalozzi-Mittelschule -04-			
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren	10.000	6.000	9.455,34
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	10.000	6.000	9.455,34
2135	Hefner-Alteneck - Mittelschule -05-			
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren	900	2.000	841,41
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	900	2.000	841,41
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	124.100	43.000	58.230,27
2201	Ruth-Weiss-Realschule Staatliche Realschule			
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren	23.700	20.000	23.603,61
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	23.700	20.000	23.603,61
2351	Staatliches Gymnasium -01- FRIEDRICH-DESSAUER-GYMNASIUM			
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren	19.200	12.000	19.192,88
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	19.200	12.000	19.192,88
2352	Staatliches Gymnasium -02- KRONBERG-GYMNASIUM			
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren	10.200	16.000	10.131,27
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	10.200	16.000	10.131,27
2353	Staatliches Gymnasium -03- DALBERG-GYMNASIUM			
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren	1.800	12.000	1.730,07
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.800	12.000	1.730,07
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	31.200	40.000	31.054,22
2410	Gewerbliche Berufsschulen STAATL. BERUFSSCHULE I			
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren	10.600	9.000	10.553,06

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 63 Zweckbindungsring 63
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	10.600	9.000	10.553,06
2420	Kaufmännische Berufsschulen STAATL. BERUFSSCHULE II			
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren	12.000	10.000	11.910,21
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	12.000	10.000	11.910,21
2482	Berufsfachschule -2- Staatl. BerufsFS f. IT-Berufe			
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren	200	500	117,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	200	500	117,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	22.800	19.500	22.580,27
2590	Fachschulen Städt. FS für ELEKTROTECHNIK			
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren	300	500	233,99
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	300	500	233,99
2592	Fachschule -2- -TECHNIKERSCHULE-			
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren	600	1.000	584,98
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	600	1.000	584,98
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	900	1.500	818,97
2700	Förderschulen -FRÖBELSCHULE-			
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren	14.300	7.000	14.222,63
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	14.300	7.000	14.222,63
2701	Förderschule -01- -COMENIUSSCHULE-			
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren	9.900	12.000	9.807,77
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	9.900	12.000	9.807,77
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	24.200	19.000	24.030,40
3000	Allgemeine kulturelle Angelegenheiten			
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren	2.000	2.000	1.784,28

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 63 Zweckbindungsring 63
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	2.000	2.000	1.784,28
3210	Schlossmuseum (alter UA: 3201)			
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren	1.000		
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.000		
3211	Kunsthalle Jesuitenkirche (alter UA: 3222)			
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren	500		
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	500		
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.500		
3311	Theater -1- Konzerte			
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren	4.000	4.000	4.281,63
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	4.000	4.000	4.281,63
3420	Förderung von Verschönerungsvereinen, (alt 3621)			
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren	1.000	1.000	1.025,31
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.000	1.000	1.025,31
3440	Kreis- und Gemeindechronik STADT-/STIFTSARCHIV			
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren	1.000	1.000	534,85
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.000	1.000	534,85
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	2.000	2.000	1.560,16
3521	Bücherei -1- STADTBIBLIOTHEK			
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
3600	Naturschutz und Landschaftspflege NATURSCHUTZ			
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren	500	500	0,00

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 63 Zweckbindungsring 63
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	500	500	0,00
3650	Denkmalschutz und -pflege DENKMALPFLEGE (alt 3601)			
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren	14.000	20.000	12.686,47
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	14.000	20.000	12.686,47
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	14.500	20.500	12.686,47
3700	Kirchliche Angelegenheiten			
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren	2.000	500	1.187,98
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	2.000	500	1.187,98
4601	Einrichtung der Jugend-arbeit -1- JUGENDKULTURZENTRUM			
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren	1.000	2.000	156,30
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.000	2.000	156,30
4602	Einrichtung der Jugend-arbeit -2- Spiel- u. Bolzplätze			
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren	360.000	350.000	363.595,60
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	360.000	350.000	363.595,60
4608	Einrichtung der Jugendarbeit - Buntberg/ Wendelberg - (alter UA: 4512)			
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren	18.000		
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	18.000		
4641	Tageseinrichtung für Kinder -1- Kindergärten			
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren	120.000	70.000	113.040,06
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	120.000	70.000	113.040,06
4642	Tageseinrichtung für Kinder -2-			
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren	4.000	4.000	4.208,70

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 63 Zweckbindungsring 63
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	4.000	4.000	4.208,70
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	503.000	426.000	481.000,66
5500	Förderung des Sports			
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren	110.000	130.000	106.578,38
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	110.000	130.000	106.578,38
5603	Sportanlage -03- f.a.n.- Frankenstolz-Arena			
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren	4.000	3.000	3.690,64
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	4.000	3.000	3.690,64
5703	Badeanstalt -03- -GROSSMUTTERWIESE-			
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren	3.000	500	99,08
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	3.000	500	99,08
6300	Gemeindestraßen			
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	250.000	220.000	183.390,33
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	250.000	220.000	183.390,33
6600	Bundesstraßen			
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren	12.000	15.000	11.543,10
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	12.000	15.000	11.543,10
7181	Kläranlage -1-			
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren	1.000	1.000	273,80
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.000	1.000	273,80
8801	Bebauter Grundbesitz -1-			
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren	10.000	12.000	7.190,60
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	10.000	12.000	7.190,60
8811	Unbebauter Grundbesitz -1-			
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren	3.000	7.000	2.384,01
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	3.000	7.000	2.384,01

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 63 Zweckbindungsring 63
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	13.000	19.000	9.574,61
	Summe Ausgaben	1.208.900	1.037.500	1.039.871,94
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	958.900	899.000	941.755,47
	Summe Ausgaben	1.208.900	1.037.500	1.039.871,94
	Differenz	250.000-	138.500-	98.116,47-

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
A. Einnahmen				
2201	Ruth-Weiss-Realschule Staatliche Realschule			
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen	25.900	48.500	25.848,45
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	25.900	48.500	25.848,45
2351	Staatliches Gymnasium -01- FRIEDRICH-DESSAUER-GYMNASIUM			
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen	22.500	41.800	22.490,55
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	22.500	41.800	22.490,55
2352	Staatliches Gymnasium -02- KRONBERG-GYMNASIUM			
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen	21.500	42.600	21.503,48
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	21.500	42.600	21.503,48
2353	Staatliches Gymnasium -03- DALBERG-GYMNASIUM			
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen	35.900	38.800	35.863,26
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	35.900	38.800	35.863,26
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	79.900	123.200	79.857,29
2700	Förderschulen -FRÖBELSCHULE-			
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen	37.300	86.700	37.284,09
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	37.300	86.700	37.284,09
2701	Förderschule -01- -COMENIUSSCHULE-			
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen	13.200	76.700	54.187,45
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	13.200	76.700	54.187,45
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	50.500	163.400	91.471,54
5600	Sportanlagen			
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen	179.000	179.000	179.000,00

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	179.000	179.000	179.000,00
5601	Sportanlage -01- MZH OBERNAU			
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pacht-verträgen	41.300	45.700	41.280,04
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	41.300	45.700	41.280,04
5602	Sportanlage -02- ERBIGHALLE			
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pacht-verträgen	124.100	105.000	126.150,85
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	124.100	105.000	126.150,85
5603	Sportanlage -03- f.a.n.- Frankenstolz-Arena			
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pacht-verträgen	261.200	264.500	261.122,61
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	261.200	264.500	261.122,61
5604	Sportanlage -04- - BÜRGERHAUS NILKHEIM -			
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pacht-verträgen	20.500	22.800	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	20.500	22.800	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	626.100	617.000	607.553,50
	Summe Einnahmen	782.400	952.100	804.730,78
B. Ausgaben				
5500	Förderung des Sports			
7099	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände,Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen	1.081.300	1.531.000	1.203.547,61
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.081.300	1.531.000	1.203.547,61
	Summe Ausgaben	1.081.300	1.531.000	1.203.547,61
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	782.400	952.100	804.730,78
	Summe Ausgaben	1.081.300	1.531.000	1.203.547,61
	Differenz	298.900-	578.900-	398.816,83-

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
A. Einnahmen				
6131	Bauordnung			
1517	Ersätze für Statiken	250.000	250.000	230.127,16
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	250.000	250.000	230.127,16
	Summe Einnahmen	250.000	250.000	230.127,16
B. Ausgaben				
6131	Bauordnung			
6557	Statik für fremde Rechnung	250.000	250.000	227.346,16
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	250.000	250.000	227.346,16
	Summe Ausgaben	250.000	250.000	227.346,16
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	250.000	250.000	230.127,16
	Summe Ausgaben	250.000	250.000	227.346,16
	Differenz	0	0	2.781,00

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
A. Einnahmen				
3000	Allgemeine kulturelle Angelegenheiten			
1199	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	1.900	2.300	1.601,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.900	2.300	1.601,00
	Summe Einnahmen	1.900	2.300	1.601,00
B. Ausgaben				
3000	Allgemeine kulturelle Angelegenheiten			
6311	Gemeinschaftsveranstaltungen	16.200	16.200	13.462,70
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	16.200	16.200	13.462,70
	Summe Ausgaben	16.200	16.200	13.462,70
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	1.900	2.300	1.601,00
	Summe Ausgaben	16.200	16.200	13.462,70
	Differenz	14.300-	13.900-	11.861,70-

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
A. Einnahmen				
0501	Standesamt			
1331	Verkauf von Familienstammbüchern	2.500	2.000	2.559,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	2.500	2.000	2.559,00
	Summe Einnahmen	2.500	2.000	2.559,00
B. Ausgaben				
0501	Standesamt			
6323	Chroniken, Urkunden	4.000	3.800	3.862,40
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	300	300	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	4.300	4.100	3.862,40
	Summe Ausgaben	4.300	4.100	3.862,40
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	2.500	2.000	2.559,00
	Summe Ausgaben	4.300	4.100	3.862,40
	Differenz	1.800-	2.100-	1.303,40-

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
A. Einnahmen				
3330	Städt. Musikschule			
1782	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	100	50	50,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	100	50	50,00
	Summe Einnahmen	100	50	50,00
B. Ausgaben				
3330	Städt. Musikschule			
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel	5.000	5.000	2.432,19
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	5.000	5.000	2.432,19
	Summe Ausgaben	5.000	5.000	2.432,19
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	100	50	50,00
	Summe Ausgaben	5.000	5.000	2.432,19
	Differenz	4.900-	4.950-	2.382,19-

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 77 Zweckbindungsring 77
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
Zweckbindungsart: 21 - Unechte Deckung
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
A. Einnahmen				
4987	Freiwillige Hilfen, Spenden und Stiftungsmittel u.dgl. -örtlicher Bereich-			
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	3.000	3.000	340,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	3.000	3.000	340,00
	Summe Einnahmen	3.000	3.000	340,00
B. Ausgaben				
4987	Freiwillige Hilfen, Spenden und Stiftungsmittel u.dgl. -örtlicher Bereich-			
7888	Weitere soziale Leistungen -d-	2.000	70.000	3.621,88
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	2.000	70.000	3.621,88
	Summe Ausgaben	2.000	70.000	3.621,88
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	3.000	3.000	340,00
	Summe Ausgaben	2.000	70.000	3.621,88
	Differenz	1.000	67.000-	3.281,88-

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
A. Einnahmen				
3440	Kreis- und Gemeindechronik STADT-/STIFTSARCHIV			
1330	Verkauf von Drucksachen aller Art	20.000	20.000	14.171,68
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	20.000	20.000	14.171,68
	Summe Einnahmen	20.000	20.000	14.171,68
B. Ausgaben				
3440	Kreis- und Gemeindechronik STADT-/STIFTSARCHIV			
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	20.000	20.000	24.037,34
6321	Öffentlichkeitsarbeit	20.000	10.000	15.559,78
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	40.000	30.000	39.597,12
	Summe Ausgaben	40.000	30.000	39.597,12
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	20.000	20.000	14.171,68
	Summe Ausgaben	40.000	30.000	39.597,12
	Differenz	20.000-	10.000-	25.425,44-

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
A. Einnahmen				
7069	Abwasserbeseitigung -069- ZULEITUNG ANSCHLUSSGEMEINDEN			
1621	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände	37.300	37.300	32.783,99
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	37.300	37.300	32.783,99
	Summe Einnahmen	37.300	37.300	32.783,99
B. Ausgaben				
7069	Abwasserbeseitigung -069- ZULEITUNG ANSCHLUSSGEMEINDEN			
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	15.000	15.000	31.716,81
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -a-	5.000	5.000	3.018,63
5042	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -b-	5.000	5.000	3.018,62
5043	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -c-	1.000	1.000	589,00
5044	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -d-	1.000	1.000	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	27.000	27.000	38.343,06
	Summe Ausgaben	27.000	27.000	38.343,06
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	37.300	37.300	32.783,99
	Summe Ausgaben	27.000	27.000	38.343,06
	Differenz	10.300	10.300	5.559,07-

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
A. Einnahmen				
4071	Verwaltung der Jugendhilfe -1-			
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	1.000	1.000	990,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.000	1.000	990,00
	Summe Einnahmen	1.000	1.000	990,00
B. Ausgaben				
4071	Verwaltung der Jugendhilfe -1-			
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	1.000	10.000	10.182,80-
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.000	10.000	10.182,80-
	Summe Ausgaben	1.000	10.000	10.182,80-
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	1.000	1.000	990,00
	Summe Ausgaben	1.000	10.000	10.182,80-
	Differenz	0	9.000-	11.172,80

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2019 - 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
A. Einnahmen				
2591	Fachschule -1- Meisterschule für Steinmetzen			
1190	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	9.600	9.600	
1199	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	9.600	3.200	
1310	Verkauf von eigenen Erzeugnissen	2.000	10.000	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	21.200	22.800	
	Summe Einnahmen	21.200	22.800	
B. Ausgaben				
2591	Fachschule -1- Meisterschule für Steinmetzen			
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand	2.000	7.000	
6311	Gemeinschaftsveranstaltungen	12.600	12.600	
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	9.600	3.200	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	24.200	22.800	
	Summe Ausgaben	24.200	22.800	
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	21.200	22.800	
	Summe Ausgaben	24.200	22.800	
	Differenz	3.000-	0	

Kostenrechnende Einrichtung - Verzeichnis der Ringe -

Stadt Aschaffenburg

2019

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah — Beträge in EUR
Einrichtung: 1 Musikschule

Gliederung 3330 — Gliederungstext: Städt. Musikschule

Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
A. Einnahmen				
1.	Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte (Gr. 11)			
1182	Schulgelder und ähnliches	910.000	910.000	920.949,07
1184	Sonstige Schulgebühren und Entgelte	10.000	10.000	10.255,50
1187	Gebühren und Entgelte für kulturelle Veranstaltungen	8.000	23.000	0,00
	Summe 1	928.000	943.000	931.204,57
2.	Erstattungen			
2.1	Erstattungen o.Innere Verrechnungen (UGr. 160 - 168)			
1620	Kostenerstattungen vom überörtlichen Träger	130.000	130.000	121.815,46
	Summe 2.1	130.000	130.000	121.815,46
2.2	Innere Verrechnungen (UGr. 169)			
	Kein Ansatz			
	Summe 2.2	-	-	-
	Summe 2	130.000	130.000	121.815,46
3.	Zuweisungen,Zuschüsse f.lfd. Zwecke (Gr. 17)			
1719	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lehrpersonal-/Gastschüler-zusch., sonst. Zuweisungen	250.000	250.000	268.423,30
1782	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	100	50	50,00
	Summe 3	250.100	250.050	268.473,30
4.	Sonstige Einnahmen			
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem	1.700	1.700	1.737,00
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem	1.500	1.500	276,25
1519	Ersätze für sonstige Geschäftsausgaben	200	200	50,00
1540	Ersätze für Dienstleistungen und ähnliches	2.000	2.000	1.612,50
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen	0	0	0,00
1599	Vermischte Einnahmen	100	50	0,00
	Summe 4	5.500	5.450	3.675,75
	Summe Einnahmen	1.313.600	1.328.500	1.325.169,08

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah Beträge in EUR
Einrichtung: 1 Musikschule

Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
B. Ausgaben				
1.	Betriebskosten			
1.1	Personalausgaben (HGr. 4)			
4100	Beamtenbezüge	8.500	8.200	8.152,98
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	0	0	46,22
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1.781.100	1.749.000	1.685.925,98
4210	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.'	0	0	85,35
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	5.000	4.800	4.558,54
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	146.300	145.200	137.815,88
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	357.800	344.600	331.424,36
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	200	200	189,96
4690	Personalnebenausgaben	500	500	1.396,82
	Summe 1.1	2.299.400	2.252.500	2.169.596,09
1.2	Sachausgaben (Gr. 52 - 66)			
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	1.000	700	108,83
5270	Schulausstattung	2.100	2.100	685,14
5390	Sonstige Mieten und Pachten	13.000	20.000	5.437,90
5410	Haus-, Grundstückslasten	3.500	3.500	3.383,02
5420	Heizungskosten	11.000	11.000	10.628,07
5430	Reinigungskosten	2.000	2.000	1.932,63
5440	Strom, Gas u.ä	9.000	9.000	7.743,15
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	800	800	878,86
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	700	700	1.189,41
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.200	1.000	1.434,94
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel	5.000	5.000	2.432,19
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel	11.000	11.000	7.293,81
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel	1.600	1.600	1.668,07
5740	Besondere Lehrveranstaltungen	3.500	3.500	0,00
5745	Wettbewerbe, Preise u.ä.	4.000	1.500	1.368,87
6013	Aufführungsrechte und Urheberanteile	2.600	2.600	340,52
6071	Bedarf für öffentl. Büchereien - a -	3.600	3.600	3.413,93
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	1.000	1.000	411,50
6321	Öffentlichkeitsarbeit	15.000	15.000	14.098,60
6322	EDV-Kosten an Dritte	7.900	7.600	9.282,20
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	1.000	1.000	385,64
6430	Haftpflichtversicherungen	3.800	3.800	0,00
6440	Vermögenseigenschaden-,Rechtsschutzversicherungen und dgl.	800	800	0,00
6445	Feuer- und Hausratversicherung	100	100	3.729,79
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.)	1.000	1.000	0,00
6460	Selbstregulierte Schadensfälle	100	100	0,00
6500	Bürobedarf	800	700	751,47
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	0	0	0,00
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	1.700	3.000	2.362,90
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-	2.700	2.500	2.404,86
6540	Dienstreisen	8.900	4.200	2.463,25
6556	Honorare u.ä.	11.000	11.000	9.797,58
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	6.000	11.000	2.541,29

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah — Beträge in EUR
Einrichtung: 1 Musikschule

Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
6587	Transportkosten	2.000	2.000	1.652,70
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	2.500	2.500	2.422,34
6620	Vermischte Ausgaben	100	100	37,05
	Summe 1.2	143.000	147.000	102.280,51
	Summe 1	2.442.400	2.399.500	2.271.876,60
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	32.000	32.000	15.387,02
6791	Innere Verrechnungen	53.500	85.000	53.589,90
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	58.500	56.100	48.759,44
6797	Innere Verrechnungen: Werkstattleistungen	1.500	2.000	1.485,90
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	14.300	14.900	13.044,66
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen	5.000	3.000	4.575,84
	Summe 2.2	164.800	193.000	136.842,76
	Summe 2	164.800	193.000	136.842,76
3.	Unterhaltungskosten (Gr. 50/51)			
5010	Unterhalt eigener Gebäude	10.000	10.000	15.037,70
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	14.000	13.000	18.621,48
	Summe 3	24.000	23.000	33.659,18
4.	Zuweisung und Zuschüsse (HGr. 7)			
	Kein Ansatz			
	Summe 4	-	-	-
5.	Kalkulatorische Kosten			
5.1	Zinsen (UGr. 685)			
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	77.000	77.000	78.660,82
	Summe 5.1	77.000	77.000	78.660,82
5.2	Abschreibungen (UGr. 680, 681)			
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	65.000	65.000	65.294,69
	Summe 5.2	65.000	65.000	65.294,69

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah Beträge in EUR
Einrichtung: 1 Musikschule

Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
	Summe 5	142.000	142.000	143.955,51
	Summe Ausgaben	2.773.200	2.757.500	2.586.334,05
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	1.313.600	1.328.500	1.325.169,08
	Summe Ausgaben	2.773.200	2.757.500	2.586.334,05
	Differenz	1.459.600-	1.429.000-	1.261.164,97-
	Kostendeckungsgrad	47,37 %	48,18 %	51,24 %

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah — Beträge in EUR
Einrichtung: 2 Kinderheim

Gliederung 4661 — Gliederungstext: Einrichtung für Hilfe zur Erziehung, Hilfe für junge Volljährige - Kinderheim -

Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
A. Einnahmen				
1.	Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte (Gr. 11)			
1194	Gebühren und Entgelte für Kindergärten, Heime und Horte	3.000.000	2.900.000	2.706.881,78
	Summe 1	3.000.000	2.900.000	2.706.881,78
2.	Erstattungen			
2.1	Erstattungen o.Innere Verrechnungen (UGr. 160 - 168)			
	Kein Ansatz			
	Summe 2.1	-	-	-
2.2	Innere Verrechnungen (UGr. 169)			
	Kein Ansatz			
	Summe 2.2	-	-	-
	Summe 2	-	-	-
3.	Zuweisungen,Zuschüsse f.lfd. Zwecke (Gr. 17)			
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	15.000	15.000	0,00
1782	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	37.600	0	0,00
	Summe 3	52.600	15.000	0,00
4.	Sonstige Einnahmen			
1301	Abgabe von Verpflegung an Bedienstete	11.000	11.000	11.456,78
	Summe 4	11.000	11.000	11.456,78
	Summe Einnahmen	3.063.600	2.926.000	2.718.338,56
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	2.080.200	1.973.300	1.967.239,52
4210	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.'	0	0	0,00
4240	Versorgungsbezüge 'Tariflich Beschäftigte'	8.000	8.000	8.022,00
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	0	0	0,00

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah Beträge in EUR
Einrichtung: 2 Kinderheim

Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	157.300	163.800	149.050,90
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	370.800	388.700	301.318,54
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	100	100	37,16
4690	Personalnebenausgaben	500	500	860,49
	Summe 1.1	2.616.900	2.534.400	2.426.528,61
1.2	Sachausgaben (Gr. 52 - 66)			
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung	300	200	277,81
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	6.000	4.000	4.130,13
5230	Textilien und Bettenzubehör	24.000	24.000	19.248,84
5237	Eigener Wäschereibedarf	500	500	69,88
5260	Geschirr, Bestecke, Haushaltsgeräte	2.000	2.000	758,72
5380	Mieten incl. Verpflegung	7.000	7.000	4.879,16
5410	Haus-, Grundstückslasten	5.000	5.000	4.334,80
5420	Heizungskosten	28.000	28.000	23.318,26
5430	Reinigungskosten	8.000	7.000	8.106,84
5440	Strom, Gas u.ä	18.000	18.000	39.768,24
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	9.000	9.000	8.119,24
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	1.800	1.800	2.502,06
5510	Unterhalt der Fahrzeuge	5.000	4.000	4.269,22
5540	Betriebs- und Schmierstoffe	4.000	4.000	2.911,96
5550	Kfz-Steuern	800	800	608,00
5560	Kfz-Versicherungen	2.400	2.400	8.289,83
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	30.000	36.900	26.674,62
5744	Schulwandern, Fahrten u.ä.	13.000	13.000	8.193,00
5810	Lebensmittel	90.000	90.000	81.644,28
5910	Allg. medizinischer Sachbedarf	1.000	1.000	549,32
5955	Sonstige Betreuungsmaßnahmen in Anstalten	25.000	25.000	20.341,56
5959	Sonstiger Anstaltsaufwand	21.000	31.000	15.277,77
6310	Gemeinschaftspflege u.ä.	15.000	15.000	22.497,54-
6322	EDV-Kosten an Dritte	10.900	9.800	12.271,52
6360	Dienstleistungen durch Dritte	2.500	2.500	2.250,00
6430	Haftpflichtversicherungen	600	600	0,00
6440	Vermögenseigenschaden-,Rechts-schutzversicherungen und dgl.	300	300	169,00
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.)	500	500	0,00
6460	Selbstregulierte Schadensfälle	100	100	0,00
6500	Bürobedarf	3.300	3.400	2.801,54
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	3.000	3.000	2.218,57
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	3.100	2.800	3.076,88
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-	400	300	499,59
6540	Dienstreisen	2.700	2.800	2.190,36
	Summe 1.2	344.200	355.700	287.253,46
	Summe 1	2.961.100	2.890.100	2.713.782,07
2.	Erstattungen			
2.1	Erstattungen o.Innere Verrechnungen (UGr. 670 - 678)			
	Kein Ansatz			
	Summe 2.1	-	-	-

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah — Beträge in EUR
Einrichtung: 2 Kinderheim

Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
2.2	Innere Verrechnungen (UGr. 679)			
6790	Innere Verrechnungen	27.000	27.000	15.203,81
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	82.700	80.300	69.477,90
6797	Innere Verrechnungen: Werkstattleistungen	6.800	2.000	6.762,75
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	4.900	5.200	4.503,24
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen	8.000	10.000	7.391,56
	Summe 2.2	129.400	124.500	103.339,26
	Summe 2	129.400	124.500	103.339,26
3.	Unterhaltungskosten (Gr. 50/51)			
5010	Unterhalt eigener Gebäude	32.500	32.500	37.581,45
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	19.000	18.000	36.089,51
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	4.000	4.000	0,00
	Summe 3	55.500	54.500	73.670,96
4.	Zuweisung und Zuschüsse (HGr. 7)			
	Kein Ansatz			
	Summe 4	-	-	-
5.	Kalkulatorische Kosten			
5.1	Zinsen (UGr. 685)			
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	108.000	108.000	110.694,10
	Summe 5.1	108.000	108.000	110.694,10
5.2	Abschreibungen (UGr. 680, 681)			
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	59.000	57.000	58.455,89
	Summe 5.2	59.000	57.000	58.455,89
	Summe 5	167.000	165.000	169.149,99
	Summe Ausgaben	3.313.000	3.234.100	3.059.942,28
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	3.063.600	2.926.000	2.718.338,56
	Summe Ausgaben	3.313.000	3.234.100	3.059.942,28
	Differenz	249.400-	308.100-	341.603,72-
	Kostendeckungsgrad	92,47 %	90,47 %	88,84 %

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah Beträge in EUR
Einrichtung: 6 Abwasserbeseitigung

Gliederung 7000 — Gliederungstext: Abwasserbeseitigung

Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
A. Einnahmen				
1.	Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte (Gr. 11)			
1110	Entwässerungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0,00
1111	Kanalbenutzungsgebühren	3.700.000	3.700.000	3.844.970,77
1112	Kanalbenutzungsgebühren (Sonderfälle)	125.000	145.900	125.083,20
	Summe 1	3.825.000	3.845.900	3.970.053,97
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	535.000	495.000	496.056,00
	Summe 2.2	535.000	495.000	496.056,00
	Summe 2	535.000	495.000	496.056,00
3.	Zuweisungen,Zuschüsse f.lfd. Zwecke (Gr. 17)			
	Kein Ansatz			
	Summe 3	-	-	-
4.	Sonstige Einnahmen			
1010	Verwaltungskosten (KG,VwKostG)	500	500	0,00
1332	Verkauf von Ausschreibungsunterlagen	500	500	0,00
1516	Ersätze für Sachverständigen- und Gerichtskosten	1.000	1.000	45,22
1544	Dienstleistungsersätze	30.000	30.000	26.946,74
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen	0	0	0,00
1599	Vermischte Einnahmen	0	0	0,00
	Summe 4	32.000	32.000	26.991,96
	Summe Einnahmen	4.392.000	4.372.900	4.493.101,93
B. Ausgaben				
1.	Betriebskosten			
1.1	Personalausgaben (HGr. 4)			
4100	Beamtenbezüge	117.000	128.500	114.809,24
4110	Zuführungen zur Versorgungs-rücklage 'Beamte'	0	0	650,92

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah — Beträge in EUR
Einrichtung: 6 Abwasserbeseitigung

Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1.035.900	1.007.500	994.592,22
4210	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.'	0	0	1.201,84
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	72.000	78.600	66.042,15
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	89.600	83.600	83.575,12
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	211.200	198.500	193.795,53
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	4.900	7.400	4.216,15
4690	Personalnebenausgaben	200	200	129,92
	Summe 1.1	1.530.800	1.504.300	1.459.013,09
1.2	Sachausgaben (Gr. 52 - 66)			
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	400	300	139,88
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	5.000	5.000	3.457,86
5300	Mieten und Pachten	200	200	157,40
5340	Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	0	0	0,00
5410	Haus-, Grundstückslasten	900	900	882,99
5430	Reinigungskosten	0	500	0,00
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	600	600	802,76
5510	Unterhalt der Fahrzeuge	30.000	50.000	33.167,74
5520	Reifenbedarf	2.000	2.000	264,15
5540	Betriebs- und Schmierstoffe	40.000	40.000	23.874,23
5550	Kfz-Steuern	1.000	1.000	935,42
5560	Kfz-Versicherungen	6.500	6.500	13.139,40
5601	Dienst- und Schutzkleidung	5.000	5.000	7.994,42
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	10.500	13.200	9.704,94
6322	EDV-Kosten an Dritte	19.800	19.500	18.624,48
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	30.000	30.000	22.812,89
6341	Wasserverbrauch für Betriebszwecke	5.000	5.000	13,62
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke	150.000	150.000	90.833,50
6360	Dienstleistungen durch Dritte	5.000	5.000	0,00
6448	Selbstbehalt b. Schadensfällen	100	50	250,00
6460	Selbstregulierte Schadensfälle	100	100	0,00
6500	Bürobedarf	100	200	0,00
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	2.500	2.400	1.612,62
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	2.200	2.300	1.693,59
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-	2.800	3.000	2.497,81
6540	Dienstreisen	1.600	1.200	642,82
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	70.000	130.000	41.052,56-
6551	Sachverständigenkosten	2.000	2.000	0,00
6552	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä.	1.000	1.000	158,27
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	1.110,45
6620	Vermischte Ausgaben	1.000	1.000	0,00
	Summe 1.2	396.400	479.050	193.718,68
	Summe 1	1.927.200	1.983.350	1.652.731,77

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah — Beträge in EUR
Einrichtung: 6 Abwasserbeseitigung

Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
2.	Erstattungen			
2.1	Erstattungen o.Innere Verrechnungen (UGr. 670 - 678)			
6730	Erstattungen an Zweckverbände und dgl.	45.000	45.000	33.879,75
6750	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen	78.000	70.000	74.697,18
	Summe 2.1	123.000	115.000	108.576,93
2.2	Innere Verrechnungen (UGr. 679)			
6790	Innere Verrechnungen	18.000	18.000	9.324,81
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	141.200	140.000	117.905,92
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	50.300	47.300	45.785,96
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen	0	0	0,00
	Summe 2.2	209.500	205.300	173.016,69
	Summe 2	332.500	320.300	281.593,62
3.	Unterhaltungskosten (Gr. 50/51)			
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	10.000	10.000	17.331,68
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -a-	40.000	40.000	104.570,97
5090	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	5.000	5.000	2.601,19
5151	Unterhalt:Entwässerungsanlagen	140.000	185.000	357.891,25
	Summe 3	195.000	240.000	482.395,09
4.	Zuweisung und Zuschüsse (HGr. 7)			
	Kein Ansatz			
	Summe 4	-	-	-
5.	Kalkulatorische Kosten			
5.1	Zinsen (UGr. 685)			
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	1.200.000	1.200.000	1.211.440,24
	Summe 5.1	1.200.000	1.200.000	1.211.440,24
5.2	Abschreibungen (UGr. 680, 681)			
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	1.200.000	1.200.000	1.224.280,28
	Summe 5.2	1.200.000	1.200.000	1.224.280,28
	Summe 5	2.400.000	2.400.000	2.435.720,52
	Summe Ausgaben	4.854.700	4.943.650	4.852.441,00

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah Beträge in EUR
Einrichtung: 6 Abwasserbeseitigung

Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	4.392.000	4.372.900	4.493.101,93
	Summe Ausgaben	4.854.700	4.943.650	4.852.441,00
	Differenz	462.700-	570.750-	359.339,07-
	Kostendeckungsgrad	90,47 %	88,45 %	92,59 %

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah Beträge in EUR
Einrichtung: 7 Kläranlage

Gliederung 7181 — Gliederungstext: Kläranlage -1-

Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
A. Einnahmen				
1.	Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte (Gr. 11)			
1115	Gebühren der Kläranlage	2.500.000	2.500.000	2.332.505,62
1119	Sonstige Entwässerungsgebühren	80.000	80.000	79.731,93
1176	Sonstige Stromgebühren und Entgelte	1.000	1.000	4.837,56
	Summe 1	2.581.000	2.581.000	2.417.075,11
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	926.000	913.600	756.080,68
	Summe 2.1	926.000	913.600	756.080,68
2.2	Innere Verrechnungen (UGr. 169)			
	Kein Ansatz			
	Summe 2.2	-	-	-
	Summe 2	926.000	913.600	756.080,68
3.	Zuweisungen,Zuschüsse f.lfd. Zwecke (Gr. 17)			
	Kein Ansatz			
	Summe 3	-	-	-
4.	Sonstige Einnahmen			
1599	Vermischte Einnahmen	20.000	20.000	7.260,08
	Summe 4	20.000	20.000	7.260,08
	Summe Einnahmen	3.527.000	3.514.600	3.180.415,87
B. Ausgaben				
1.	Betriebskosten			
1.1	Personalausgaben (HGr. 4)			
4100	Beamtenbezüge	9.100	8.800	8.722,85
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	0	0	49,45
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	854.900	782.500	779.562,00
4210	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.'	0	0	91,31
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	5.300	5.100	4.877,17
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	75.700	64.900	70.236,78

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah — Beträge in EUR
Einrichtung: 7 Kläranlage

Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	174.500	154.200	159.542,76
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	500	700	210,43
4690	Personalnebenausgaben	200	200	0,00
	Summe 1.1	1.120.200	1.016.400	1.023.292,75
1.2	Sachausgaben (Gr. 52 - 66)			
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung	100	200	0,00
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	8.000	8.000	8.537,15
5340	Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	0	0	0,00
5410	Haus-, Grundstückslasten	1.200	1.200	1.207,12
5430	Reinigungskosten	3.500	3.000	3.453,38
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	6.000	6.000	5.658,08
5510	Unterhalt der Fahrzeuge	10.000	13.000	5.880,66
5520	Reifenbedarf	1.000	1.000	932,87
5540	Betriebs- und Schmierstoffe	7.000	7.000	13.855,76
5550	Kfz-Steuern	1.000	1.000	934,00
5560	Kfz-Versicherungen	3.000	3.000	2.921,39
5601	Dienst- und Schutzkleidung	7.000	6.000	8.268,93
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	16.300	9.700	6.654,98
6321	Öffentlichkeitsarbeit	2.000	2.000	636,03
6322	EDV-Kosten an Dritte	4.200	4.100	3.593,04
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	210.000	210.000	205.209,51
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	90.000	90.000	48.201,56
6341	Wasserverbrauch für Betriebszwecke	5.000	5.000	1.239,02
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke	170.000	150.000	168.965,52
6343	Gasverbrauch für Betriebszwecke	15.000	15.000	266,24
6344	Heizölverbrauch für Betriebszwecke	0	0	0,00
6360	Dienstleistungen durch Dritte	500.000	500.000	718.923,42
6440	Vermögenseigenschaden-,Rechts-schutzversicherungen und dgl.	100	100	0,00
6495	Abwasserabgabe (z.B. für eigene Einrichtungen)	1.060.000	1.060.000	222.006,50
6500	Bürobedarf	2.100	1.600	2.095,55
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	300	100	819,73
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-	300	300	278,60
6540	Dienstreisen	100	100	27,40
6551	Sachverständigenkosten	20.000	20.000	17.495,89
6554	Kassen- und Organisations-prüfung u.ä.	0	0	0,00
6620	Vermischte Ausgaben	500	500	203,49
	Summe 1.2	2.143.700	2.117.900	1.448.265,82
	Summe 1	3.263.900	3.134.300	2.471.558,57
2.	Erstattungen			
2.1	Erstattungen o.Innere Verrechnungen (UGr. 670 - 678)			
	Kein Ansatz			
	Summe 2.1	-	-	-

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah — Beträge in EUR
Einrichtung: 7 Kläranlage

Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
2.2	Innere Verrechnungen (UGr. 679)			
6790	Innere Verrechnungen	9.500	9.500	8.374,82
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	93.500	92.800	77.886,82
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren	1.000	1.000	273,80
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	2.300	1.400	2.109,53
	Summe 2.2	106.300	104.700	88.644,97
	Summe 2	106.300	104.700	88.644,97
3.	Unterhaltungskosten (Gr. 50/51)			
5010	Unterhalt eigener Gebäude	40.000	15.000	10.749,47
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	200.000	200.000	195.502,36
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	15.000	15.000	3.465,05
	Summe 3	255.000	230.000	209.716,88
4.	Zuweisung und Zuschüsse (HGr. 7)			
	Kein Ansatz			
	Summe 4	-	-	-
5.	Kalkulatorische Kosten			
5.1	Zinsen (UGr. 685)			
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	270.000	260.000	269.168,79
	Summe 5.1	270.000	260.000	269.168,79
5.2	Abschreibungen (UGr. 680, 681)			
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	360.000	370.000	359.315,42
	Summe 5.2	360.000	370.000	359.315,42
	Summe 5	630.000	630.000	628.484,21
	Summe Ausgaben	4.255.200	4.099.000	3.398.404,63
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	3.527.000	3.514.600	3.180.415,87
	Summe Ausgaben	4.255.200	4.099.000	3.398.404,63
	Differenz	728.200-	584.400-	217.988,76-
	Kostendeckungsgrad	82,89 %	85,74 %	93,59 %

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah — Beträge in EUR
Einrichtung: 13 Bestattungswesen

Gliederung	Gliederungstext
7500	Bestattungswesen

Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
A. Einnahmen				
1.	Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte (Gr. 11)			
1140	Bestattungsgebühren und ähnl.	380.000	312.000	263.086,50
1141	Bestattungsgebühren	280.000	173.000	90.541,93
1142	Grabgebühren	720.000	953.000	687.292,91
1145	Sonstige Bestattungs- und Grabgebühren	80.000	80.000	76.825,00
	Summe 1	1.460.000	1.518.000	1.117.746,34
2.	Erstattungen			
2.1	Erstattungen o.Innere Verrechnungen (UGr. 160 - 168)			
1610	Erstattungen des Landes	13.000	13.000	13.063,42
	Summe 2.1	13.000	13.000	13.063,42
2.2	Innere Verrechnungen (UGr. 169)			
	Kein Ansatz			
	Summe 2.2	-	-	-
	Summe 2	13.000	13.000	13.063,42
3.	Zuweisungen,Zuschüsse f.lfd. Zwecke (Gr. 17)			
	Kein Ansatz			
	Summe 3	-	-	-
4.	Sonstige Einnahmen			
1000	Verwaltungsgebühren	9.000	9.000	16.997,00
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	7.100	7.100	7.200,00
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem	9.700	8.800	8.917,77
1549	Sonstige Kostenersätze	1.500	1.500	963,64
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen	100	50	4.750,00
1599	Vermischte Einnahmen	100	50	0,00
	Summe 4	27.500	26.500	38.828,41
	Summe Einnahmen	1.500.500	1.557.500	1.169.638,17
B. Ausgaben				
1.	Betriebskosten			
1.1	Personalausgaben (HGr. 4)			
4100	Beamtenbezüge	32.500	31.300	31.137,94
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	0	0	176,54
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	917.200	972.500	938.908,58

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah Beträge in EUR
Einrichtung: 13 Bestattungswesen

Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
4170	Entgelte für ABM-Kräfte	0	0	0,00
4210	Zuführungen zur Versorgungs-rücklage 'Ruhegehaltsempf.'	0	0	325,96
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	19.000	16.900	17.410,02
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	79.500	80.700	77.867,82
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	188.000	191.600	191.170,77
4470	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'ABM-Kräfte'	0	0	0,00
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	500	400	759,39
4690	Personalnebenausgaben	400	400	0,00
	Summe 1.1	1.237.100	1.293.800	1.257.757,02
1.2	Sachausgaben (Gr. 52 - 66)			
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung	100	100	0,00
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	20.000	20.000	25.255,57
5410	Haus-, Grundstückslasten	5.000	6.000	4.417,79
5420	Heizungskosten	5.500	5.500	3.820,53
5430	Reinigungskosten	4.500	5.000	3.996,54
5440	Strom, Gas u.ä	30.000	30.000	40.222,84
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	20.000	20.000	16.902,98
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	1.100	1.100	1.318,02
5510	Unterhalt der Fahrzeuge	20.000	20.000	16.441,59
5540	Betriebs- und Schmierstoffe	20.000	20.000	14.264,49
5550	Kfz-Steuern	3.000	3.000	2.323,23
5560	Kfz-Versicherungen	6.500	6.500	2.829,80
5601	Dienst- und Schutzkleidung	7.000	7.000	6.011,38
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	300	300	263,63
6091	Bestattungskosten für Sozial-hilfeempfänger -eigener Sachaufwand-	7.000	7.000	3.313,53
6092	Bestattungskosten für Sozial-hilfeempfänger -fremder Sachaufwand-	10.000	10.000	23.425,72
6322	EDV-Kosten an Dritte	8.100	8.000	6.576,22
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	6.000	6.000	1.342,43
6360	Dienstleistungen durch Dritte	35.000	35.000	36.063,72
6440	Vermögenseigenschaden-,Rechts-schutzversicherungen und dgl.	200	200	9.528,56
6448	Selbstbehalt b. Schadensfällen	100	50	1.419,49
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.)	9.200	9.200	8.730,53
6460	Selbstregulierte Schadensfälle	100	100	0,00
6500	Bürobedarf	800	800	1.004,47
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	200	500	169,20
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	1.100	700	1.369,25
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-	2.700	2.600	2.516,45
6540	Dienstreisen	200	100	129,15
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	500	500	380,00
6620	Vermischte Ausgaben	200	200	37,59
	Summe 1.2	224.400	225.450	234.074,70
	Summe 1	1.461.500	1.519.250	1.491.831,72

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah — Beträge in EUR
Einrichtung: 13 Bestattungswesen

Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
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	29.000	29.000	1.944,47
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	76.600	74.800	65.060,95
6797	Innere Verrechnungen: Werkstattleistungen	8.100	5.000	8.020,05
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	16.600	14.800	15.105,93
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen	97.000	97.000	689.525,04
	Summe 2.2	227.300	220.600	779.656,44
	Summe 2	227.300	220.600	779.656,44
3.	Unterhaltungskosten (Gr. 50/51)			
5010	Unterhalt eigener Gebäude	50.000	50.000	17.484,75
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	27.000	20.000	16.118,92
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	8.500	8.000	0,00
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	90.000	90.000	85.306,31
5166	Unterhalt: Friedhöfe, Gräber	120.000	120.000	92.866,57
	Summe 3	295.500	288.000	211.776,55
4.	Zuweisung und Zuschüsse (HGr. 7)			
	Kein Ansatz			
	Summe 4	-	-	-
5.	Kalkulatorische Kosten			
5.1	Zinsen (UGr. 685)			
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	139.000	131.000	138.740,06
	Summe 5.1	139.000	131.000	138.740,06
5.2	Abschreibungen (UGr. 680, 681)			
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	195.000	188.000	193.954,61
	Summe 5.2	195.000	188.000	193.954,61
	Summe 5	334.000	319.000	332.694,67
	Summe Ausgaben	2.318.300	2.346.850	2.815.959,38

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah Beträge in EUR
Einrichtung: 13 Bestattungswesen

Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	1.500.500	1.557.500	1.169.638,17
	Summe Ausgaben	2.318.300	2.346.850	2.815.959,38
	Differenz	817.800-	789.350-	1.646.321,21-
	Kostendeckungsgrad	64,72 %	66,37 %	41,54 %

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah — Beträge in EUR
Einrichtung: 14 Theater

Gliederung 3310 — Gliederungstext: Theater STADTTHEATER

Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
A. Einnahmen				
1.	Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte (Gr. 11)			
1185	Gebühren des Theaters u. ähnl.	10.000	10.000	13.190,50
1186	Platzmieten -Theater-	600.000	580.000	627.002,33
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0	0	0,00
	Summe 1	610.000	590.000	640.192,83
2.	Erstattungen			
2.1	Erstattungen o.Innere Verrechnungen (UGr. 160 - 168)			
	Kein Ansatz			
	Summe 2.1	-	-	-
2.2	Innere Verrechnungen (UGr. 169)			
	Kein Ansatz			
	Summe 2.2	-	-	-
	Summe 2	-	-	-
3.	Zuweisungen,Zuschüsse f.lfd. Zwecke (Gr. 17)			
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	50.000	60.000	41.600,00
1760	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0,00
1770	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	5.000	5.000	20.150,00
	Summe 3	55.000	65.000	61.750,00
4.	Sonstige Einnahmen			
1330	Verkauf von Drucksachen aller Art	4.500	4.500	4.900,00
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	23.200	7.000	21.867,14
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem	20.000	20.000	18.193,31
1420	Mieten für Maschinen, Geräte und ähnliches	500	500	808,37
1513	Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren	100	50	0,00
1520	Ersätze für Bewirtschaftungskosten	30.000	30.000	32.440,84
1599	Vermischte Einnahmen	100	50	0,00
	Summe 4	78.400	62.100	78.209,66
	Summe Einnahmen	743.400	717.100	780.152,49

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah Beträge in EUR
Einrichtung: 14 Theater

Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
B. Ausgaben				
1.	Betriebskosten			
1.1	Personalausgaben (HGr. 4)			
4100	Beamtenbezüge	38.500	37.000	36.687,33
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	0	0	208,00
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	577.300	556.000	532.531,10
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl	45.000	45.000	33.936,60
4210	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.'	0	0	384,05
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	22.400	21.500	20.512,82
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	44.700	46.100	42.265,81
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	107.900	109.500	100.073,93
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	600	200	513,90
4690	Personalnebenausgaben	300	300	1.480,27
	Summe 1.1	836.700	815.600	768.593,81
1.2	Sachausgaben (Gr. 52 - 66)			
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	800	600	615,79
5300	Mieten und Pachten	65.000	65.000	42.831,19
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke	15.000	15.000	11.700,00
5410	Haus-, Grundstückslasten	3.600	3.600	2.907,08
5420	Heizungskosten	30.000	25.000	23.023,16
5430	Reinigungskosten	15.000	15.000	9.647,73
5440	Strom, Gas u.ä	45.000	45.000	49.757,57
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	3.000	1.300	5.295,24
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	17.000	17.000	15.696,81
5510	Unterhalt der Fahrzeuge	3.000	3.000	2.201,07
5540	Betriebs- und Schmierstoffe	500	500	625,06
5550	Kfz-Steuern	800	800	457,00
5560	Kfz-Versicherungen	2.000	2.000	0,00
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.500	11.000	6.686,43
6013	Aufführungsrechte und Urheberanteile	64.000	64.000	58.930,34
6019	Sonstiger Theaterbedarf	30.000	30.000	29.405,53
6321	Öffentlichkeitsarbeit	90.000	90.000	93.898,04
6322	EDV-Kosten an Dritte	2.300	2.000	3.383,41
6327	EDV-Kosten an Dritte - b -	30.000	30.000	27.095,66
6410	Umsatzsteuer und dgl.	0	0	0,00
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	0	0,00
6430	Haftpflichtversicherungen	100	100	0,00
6440	Vermögenseigenschaden-,Rechtsschutzversicherungen und dgl.	8.500	8.500	674,86
6460	Selbstregulierte Schadensfälle	100	100	0,00
6500	Bürobedarf	4.300	4.800	3.587,54
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	800	800	709,13
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	3.400	2.600	4.372,84
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-	8.800	9.000	7.782,53
6540	Dienstreisen	4.100	5.100	4.672,93
6556	Honorare u.ä.	1.100.000	1.080.000	1.193.536,49
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	500	500	645,00

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah — Beträge in EUR
Einrichtung: 14 Theater

Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
6620	Vermischte Ausgaben	100	50	0,00
	Summe 1.2	1.551.200	1.532.350	1.600.138,43
	Summe 1	2.387.900	2.347.950	2.368.732,24
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	6.000	6.000	4.510,80
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	45.700	42.000	36.437,50
6797	Innere Verrechnungen: Werkstattleistungen	3.600	2.000	3.600,45
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	30.100	27.500	27.353,28
	Summe 2.2	85.400	77.500	71.902,03
	Summe 2	85.400	77.500	71.902,03
3.	Unterhaltungskosten (Gr. 50/51)			
5010	Unterhalt eigener Gebäude	20.000	20.000	25.691,33
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	77.000	59.000	110.662,43
	Summe 3	97.000	79.000	136.353,76
4.	Zuweisung und Zuschüsse (HGr. 7)			
	Kein Ansatz			
	Summe 4	-	-	-
5.	Kalkulatorische Kosten			
5.1	Zinsen (UGr. 685)			
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	74.000	80.000	74.152,32
	Summe 5.1	74.000	80.000	74.152,32
5.2	Abschreibungen (UGr. 680, 681)			
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	162.000	176.000	161.927,54
	Summe 5.2	162.000	176.000	161.927,54
	Summe 5	236.000	256.000	236.079,86
	Summe Ausgaben	2.806.300	2.760.450	2.813.067,89

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah Beträge in EUR
Einrichtung: 14 Theater

Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	743.400	717.100	780.152,49
	Summe Ausgaben	2.806.300	2.760.450	2.813.067,89
	Differenz	2.062.900-	2.043.350-	2.032.915,40-
	Kostendeckungsgrad	26,49 %	25,98 %	27,73 %

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah — Beträge in EUR
Einrichtung: 18 Volkshochschule

Gliederung 3501 — Gliederungstext: Volkshochschule -1-

Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
A. Einnahmen				
1.	Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte (Gr. 11)			
1180	Gebühren und Entgelte für Schulen und kulturelle Veranstaltungen	10.000	10.000	12.277,95
1181	Schulgebühren und Entgelte	1.300.000	1.300.000	1.373.945,66
1182	Schulgelder und ähnliches	35.000	35.000	34.808,01
1184	Sonstige Schulgebühren und Entgelte	60.000	65.000	55.277,23
	Summe 1	1.405.000	1.410.000	1.476.308,85
2.	Erstattungen			
2.1	Erstattungen o.Innere Verrechnungen (UGr. 160 - 168)			
1620	Kostenerstattungen vom überörtlichen Träger	10.000	0	7.706,93
1621	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände	225.000	225.000	225.000,00
	Summe 2.1	235.000	225.000	232.706,93
2.2	Innere Verrechnungen (UGr. 169)			
	Kein Ansatz			
	Summe 2.2	-	-	-
	Summe 2	235.000	225.000	232.706,93
3.	Zuweisungen,Zuschüsse f.lfd. Zwecke (Gr. 17)			
1700	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	650.000	630.000	685.197,22
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	100.000	100.000	140.856,29
1719	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lehrpersonal-/Gastschülerzusch., sonst. Zuweisungen	90.000	90.000	90.500,00
1740	Zuweisungen für lfd. Zwecke von der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0	0,00
1760	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	120,00
1780	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	10.000	10.000	21.100,00
	Summe 3	850.000	830.000	937.773,51
4.	Sonstige Einnahmen			
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	5.700	5.500	5.731,81
1411	Mieten aus Wohnungen und ähnl.	500	500	343,00
1511	Ersätze für Bürobedarf	1.200	2.000	2.609,83
1513	Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren	0	0	0,00
1519	Ersätze für sonstige Geschäftsausgaben	0	3.000	0,00

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah Beträge in EUR
Einrichtung: 18 Volkshochschule

Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
1540	Ersätze für Dienstleistungen und ähnliches	22.500	22.500	28.225,70
1544	Dienstleistungsersätze	6.000	6.000	6.900,00
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen	0	0	0,00
1599	Vermischte Einnahmen	4.000	100	4.514,13
	Summe 4	39.900	39.600	48.324,47
	Summe Einnahmen	2.529.900	2.504.600	2.695.113,76
B. Ausgaben				
1.	Betriebskosten			
1.1	Personalausgaben (HGr. 4)			
4100	Beamtenbezüge	13.200	0	5.564,24
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	0	0	31,55
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1.029.400	937.700	917.064,97
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl	0	0	0,00
4210	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.'	0	0	58,25
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	3.400	0	3.111,11
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	85.400	77.800	76.941,55
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	202.700	184.700	191.504,36
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	100	100	0,00
4690	Personalnebenausgaben	100	100	1.518,22
	Summe 1.1	1.334.300	1.200.400	1.195.794,25
1.2	Sachausgaben (Gr. 52 - 66)			
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	400	200	298,56
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke	250.000	220.000	150.020,87
5410	Haus-, Grundstückslasten	3.500	3.300	3.239,78
5420	Heizungskosten	13.000	13.000	11.850,96
5430	Reinigungskosten	10.000	10.000	9.910,95
5440	Strom, Gas u.ä	21.000	21.000	22.339,68
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	4.000	4.000	3.668,08
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	700	700	930,19
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	7.400	10.300	12.322,39
5700	Schulischer Betriebsaufwand	4.000	2.000	1.514,12
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel	0	600	0,00
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel	0	1.000	76,68
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	0	500	0,00
5716	Klassenbedarf	50.000	40.000	43.769,30
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel	5.000	3.500	4.924,95
5720	Lernmittel (nicht zuschussfähig)	6.500	6.500	8.221,06
5740	Besondere Lehrveranstaltungen	450.000	550.000	541.752,68
5744	Schulwandern, Fahrten u.ä.	16.500	15.000	18.496,49
5749	Sonstige Lehrveranstaltungen	30.000	52.500	61.324,22
5759	Sonstige Schulaufwendungen	40.000	30.000	33.055,72
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand	10.000	4.500	10.479,40

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah — Beträge in EUR
Einrichtung: 18 Volkshochschule

Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
6013	Aufführungsrechte und Urheberanteile	3.500	3.500	6.595,70
6321	Öffentlichkeitsarbeit	84.000	84.000	91.911,89
6322	EDV-Kosten an Dritte	2.800	2.200	4.645,20
6327	EDV-Kosten an Dritte - b -	10.000	10.000	12.153,41
6440	Vermögenseigenschaden-,Rechts-schutzversicherungen und dgl.	800	800	620,60
6500	Bürobedarf	8.100	8.100	8.184,98
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	0	0	0,00
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	4.000	4.000	5.807,71
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-	9.000	9.000	7.845,15
6540	Dienstreisen	3.400	2.500	2.051,81
6551	Sachverständigenkosten	0	0	0,00
6556	Honorare u.ä.	1.000.000	1.100.000	850.330,03
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	10.000	4.000	9.152,45
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	10.000	7.000	9.345,97
6620	Vermischte Ausgaben	4.000	300	4.352,05
	Summe 1.2	2.071.600	2.224.000	1.951.193,03
	Summe 1	3.405.900	3.424.400	3.146.987,28
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	7.000	7.000	5.568,48
6791	Innere Verrechnungen	22.100	26.000	22.292,79
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	59.400	53.600	47.141,34
6797	Innere Verrechnungen: Werkstattleistungen	2.500	1.500	2.438,40
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	33.500	30.500	30.457,51
	Summe 2.2	124.500	118.600	107.898,52
	Summe 2	124.500	118.600	107.898,52
3.	Unterhaltungskosten (Gr. 50/51)			
5010	Unterhalt eigener Gebäude	24.000	16.000	19.844,73
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	23.000	22.000	12.083,51
	Summe 3	47.000	38.000	31.928,24
4.	Zuweisung und Zuschüsse (HGr. 7)			
	Kein Ansatz			
	Summe 4	-	-	-

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah Beträge in EUR
Einrichtung: 18 Volkshochschule

Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
5.	Kalkulatorische Kosten			
5.1	Zinsen (UGr. 685)			
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	57.000	57.000	58.420,34
	Summe 5.1	57.000	57.000	58.420,34
5.2	Abschreibungen (UGr. 680, 681)			
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	51.000	49.000	50.886,87
	Summe 5.2	51.000	49.000	50.886,87
	Summe 5	108.000	106.000	109.307,21
	Summe Ausgaben	3.685.400	3.687.000	3.396.121,25
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	2.529.900	2.504.600	2.695.113,76
	Summe Ausgaben	3.685.400	3.687.000	3.396.121,25
	Differenz	1.155.500-	1.182.400-	701.007,49-
	Kostendeckungsgrad	68,65 %	67,93 %	79,36 %

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah — Beträge in EUR
Einrichtung: 20 Volksfestplatz

Gliederung 8812 — Gliederungstext: Unbebauter Grundbesitz -2- VOLKSFESTPLATZ

Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
A. Einnahmen				
1.	Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte (Gr. 11)			
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0	0	0,00
	Summe 1	0	0	0,00
2.	Erstattungen			
2.1	Erstattungen o.Innere Verrechnungen (UGr. 160 - 168)			
	Kein Ansatz			
	Summe 2.1	-	-	-
2.2	Innere Verrechnungen (UGr. 169)			
	Kein Ansatz			
	Summe 2.2	-	-	-
	Summe 2	-	-	-
3.	Zuweisungen,Zuschüsse f.lfd. Zwecke (Gr. 17)			
	Kein Ansatz			
	Summe 3	-	-	-
4.	Sonstige Einnahmen			
1400	Mieten und Pachten	70.000	70.000	72.123,00
1599	Vermischte Einnahmen	100	100	0,00
	Summe 4	70.100	70.100	72.123,00
	Summe Einnahmen	70.100	70.100	72.123,00
B. Ausgaben				
1.	Betriebskosten			
1.1	Personalausgaben (HGr. 4)			
	Kein Ansatz			
	Summe 1.1	-	-	-
1.2	Sachausgaben (Gr. 52 - 66)			
5410	Haus-, Grundstückslasten	2.200	2.200	2.199,68
5440	Strom, Gas u.ä	1.500	1.500	2.994,80
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	2.000	2.000	0,00
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	0	0,00

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah Beträge in EUR
Einrichtung: 20 Volksfestplatz

Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
	Summe 1.2	5.700	5.700	5.194,48
	Summe 1	5.700	5.700	5.194,48
2.	Erstattungen			
2.1	Erstattungen o.Innere Verrechnungen (UGr. 670 - 678)			
	Kein Ansatz			
	Summe 2.1	-	-	-
2.2	Innere Verrechnungen (UGr. 679)			
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	7.500	7.300	6.041,60
	Summe 2.2	7.500	7.300	6.041,60
	Summe 2	7.500	7.300	6.041,60
3.	Unterhaltungskosten (Gr. 50/51)			
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	13.000	8.000	1.707,54
5190	Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen	5.000	23.000	0,00
	Summe 3	18.000	31.000	1.707,54
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	63.350,87
	Summe 5.1	63.300	63.300	63.350,87
5.2	Abschreibungen (UGr. 680, 681)			
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	0	0	6.379,50
	Summe 5.2	0	0	6.379,50
	Summe 5	63.300	63.300	69.730,37
	Summe Ausgaben	94.500	107.300	82.673,99

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah Beträge in EUR
Einrichtung: 20 Volksfestplatz

Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	70.100	70.100	72.123,00
	Summe Ausgaben	94.500	107.300	82.673,99
	Differenz	24.400-	37.200-	10.550,99-
	Kostendeckungsgrad	74,18 %	65,33 %	87,24 %

Freiwillige Leistungen (VWHH/VMHH)

Stadt Aschaffenburg

2019

Freiwillige Leistungen des Verwaltungshaushaltes 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorj Beträge in EUR

Einzelplan	Rechnungsergebnis 2017	2018	2019	Haushaltsansatz 2020	2021	2022	2023 und weitere
0 Allgemeine Verwaltung	132.521,91	163.300	158.300	157.300	143.300	143.300	-
1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	77.895,05	160.100	181.100	181.100	181.100	181.100	-
2 Schulen	133.702,74	143.200	133.800	133.800	133.800	133.800	-
3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	193.986,66	195.800	260.900	260.900	260.900	260.900	-
4 Soziale Sicherung	1.808.420,69	1.941.700	2.043.700	2.043.700	2.043.700	2.025.800	-
5 Gesundheit, Sport, Erholung	413.946,45	461.600	441.600	441.600	441.600	441.600	-
7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	174.425,18	177.900	222.900	222.900	222.900	222.900	-
8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen	2.012,50	2.100	280.100	280.100	280.100	280.100	-
Summe des Verwaltungshaushaltes	2.936.911,18	3.245.700	3.722.400	3.721.400	3.707.400	3.689.500	-

Freiwillige Leistungen des Vermögenshaushaltes 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah Beträge in EUR

Einzelplan	Rechnungsergebnis 2017	2018	2019	Haushaltsansatz 2020	2021	2022	2023 und weitere
5 Gesundheit, Sport, Erholung	-	-	150.000	150.000	150.000	150.000	-
6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	25.500,00	70.000	70.000	50.000	50.000	50.000	-
Summe des Vermögenshaushaltes	25.500,00	70.000	220.000	200.000	200.000	200.000	-

Verpflichtungsermächtigungen (gesamt)

Stadt Aschaffenburg

2019

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben — 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahre — Beträge in EUR (Tausend)

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Ausgaben 2020	2021	2022	2023	2024	2025	Folgejahre
1	2	3	4	5	6	7	8
2019	14.525	14.400	650	0	0	0	0
2018	8.600	100	0	0	0	0	0
Summe	23.125	14.500	650	0	0	0	0
Nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	8.084	8.097	682	0	0	0	0

Verpflichtungsermächtigungen (einzeln)

Stadt Aschaffenburg

2019

Einzelübersicht Verpflichtungsermächtigungen 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahre Beträge in EUR

Jahr	Haushalts-stelle		Voraussichtlich fällige Ausgaben 2020	2021	2022	2023	2024	2025	Folgejahre
2019	0681	.9630	100.000	-	-	-	-	-	-
	2119	.9450	250.000	-	-	-	-	-	-
	2133	.9401	1.800.000	-	-	-	-	-	-
	2700	.9450	350.000	-	-	-	-	-	-
	4648	.9450	275.000	-	-	-	-	-	-
	5600	.9555	500.000	-	-	-	-	-	-
	6157	.9519	420.000	-	-	-	-	-	-
	6171	.9503	230.000	-	-	-	-	-	-
	6374	.9511	500.000	2.000.000	100.000	-	-	-	-
	6374	.9535	1.000.000	800.000	-	-	-	-	-
	6374	.9536	300.000	300.000	-	-	-	-	-
	6375	.9511	-	4.700.000	300.000	-	-	-	-
	6375	.9535	1.000.000	400.000	-	-	-	-	-
	6375	.9536	200.000	-	-	-	-	-	-
	6375	.9580	550.000	1.200.000	200.000	-	-	-	-
	6377	.9510	150.000	-	50.000	-	-	-	-
	6400	.9503	600.000	-	-	-	-	-	-
	7072	.9535	6.000.000	5.000.000	-	-	-	-	-
	7100	.9501	300.000	-	-	-	-	-	-
	Summe 2019		14.525.000	14.400.000	650.000	-	-	-	-
2018	0681	.9400	4.000.000	-	-	-	-	-	-
	2700	.9450	0	-	-	-	-	-	-
	6375	.9511	3.100.000	100.000	-	-	-	-	-
	6375	.9535	1.500.000	-	-	-	-	-	-
	7072	.9535	0	-	-	-	-	-	-
	Summe 2018		8.600.000	100.000	-	-	-	-	-
	Summe gesamt		23.125.000	14.500.000	650.000	-	-	-	-

Verzeichnis der Inneren Verrechnungen

Stadt Aschaffenburg

2019

Innere Verrechnungen 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

	Unter-gruppe	Unter-abschnitt	Ansatz 2019	Unter-abschnitt	Ansatz 2019	Unter-abschnitt	Ansatz 2019	Unter-abschnitt	Ansatz 2019
Einnahmen	1690	0202	486.000						
	1691	2111	6.700	2112	200	2114	34.700	2115	14.000
		2117	6.900	2118	3.900	2121	3.200	2123	9.500
		2131	10.800	2420	4.600	2700	23.100	5600	800
		5601	3.500	5604	0	5605	18.500	5800	1.080.000
		8802	0						
	1692	0000	111.300	0100	133.700	0202	56.800	0221	302.700
		0301	117.400	0331	143.100	0351	22.000	2000	787.900
		6011	333.900						
	1693	5800	958.900						
	1697	6011	48.900						
	1698	0601	1.061.500	0611	176.800	0651	240.600	0681	1.126.700
	1699	5600	107.600	5603	624.000	5800	110.000	7000	535.000
	Summe Einnahmen:		8.705.200						
Ausgaben	6790	0000	600	0100	600	0202	6.000	0221	4.000
		0241	1.000	0301	2.000	0331	4.000	0341	1.200
		0351	1.900	0501	2.500	0511	500	0521	300
		0601	2.000	0611	1.600	0651	1.700	0681	3.300
		0800	900	0851	1.000	1101	5.000	1111	2.500
		1121	1.500	1122	4.900	1141	3.800	1162	1.900
		1163	1.700	1164	2.500	1165	1.000	1300	8.000
		1400	400	1601	9.000	2000	3.100	2051	200
		2111	1.000	2112	1.300	2113	1.000	2114	1.500
		2115	1.500	2116	1.000	2117	250	2118	1.300
		2119	1.000	2120	1.000	2121	950	2122	1.000
		2123	800	2131	1.500	2132	1.900	2133	1.700
		2134	2.600	2135	1.600	2201	3.600	2351	3.700
		2352	2.900	2353	2.900	2410	3.600	2420	1.900
		2482	200	2590	1.700	2591	1.800	2592	500
		2601	200	2651	100	2700	700	2701	1.900
		2953	200	3000	300	3101	1.000	3210	8.500
		3211	1.900	3310	6.000	3311	900	3330	32.000
		3440	4.000	3501	7.000	3521	9.500	3550	400
		3600	900	4000	1.100	4001	14.000	4002	800
		4041	1.000	4050	2.000	4061	1.500	4071	29.000
		4081	1.500	4351	1.200	4352	1.400	4521	4.600
		4601	6.000	4644	1.200	4645	1.200	4646	3.000
		4661	27.000	5101	0	5500	1.000	5600	3.600
		5601	900	5602	900	5603	2.800	5604	1.000
		5800	28.000	5932	200	6011	18.000	6101	8.500
		6131	6.000	6200	200	6300	51.000	6600	600
		6900	2.000	7000	18.000	7181	9.500	7191	0
		7411	900	7500	29.000	7520	0	7622	300
		7901	300	7910	800	8500	2.800	8801	300
		8812	500	8813	600				
	6791	2114	6.900	2131	200	2132	200	2133	200
		2134	200	2201	18.500	2352	19.900	2353	7.100
		2701	11.600	3330	53.500	3501	22.100	6300	1.080.000
	6792	1601	96.400	2111	25.100	2112	25.100	2113	25.100
		2114	25.100	2115	25.100	2116	25.100	2117	25.100
		2118	25.100	2119	25.100	2120	25.100	2121	25.100
		2122	25.100	2123	25.100	2131	36.800	2132	36.800
		2133	36.800	2134	36.800	2135	36.700	2201	209.100
		2351	63.000	2352	59.900	2353	57.700	2410	145.500
		2420	145.400	2482	29.100	2590	32.000	2591	27.100
		2592	21.900	3310	45.700	3330	58.500	3501	59.400
		4661	82.700	6892	30.500	7000	141.200	7181	93.500
		7500	76.600	7520	600	8812	7.500	8813	15.300
	6793	0000	36.000	0501	3.000	0521	5.000	0681	10.000
		0800	5.000	1300	1.000	2111	2.200	2112	9.200
		2113	9.100	2114	15.600	2115	12.500	2116	4.800
		2117	0	2118	2.300	2119	5.700	2120	3.600
		2121	11.200	2122	6.200	2123	18.100	2131	7.700
		2132	2.800	2133	2.200	2134	10.000	2135	900
		2201	23.700	2351	19.200	2352	10.200	2353	1.800
		2410	10.600	2420	12.000	2482	200	2590	300
		2592	600	2700	14.300	2701	9.900	3000	2.000
		3210	1.000	3211	500	3311	4.000	3420	1.000
		3440	1.000	3521	0	3600	500	3650	14.000
		3700	2.000	4601	1.000	4602	360.000	4608	18.000
		4641	120.000	4642	4.000	5500	110.000	5603	4.000
		5703	3.000	6600	12.000	7181	1.000	8801	10.000

Innere Verrechnungen 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

	Unter-gruppe	Unter-abschnitt	Ansatz 2019	Unter-abschnitt	Ansatz 2019	Unter-abschnitt	Ansatz 2019	Unter-abschnitt	Ansatz 2019
		8811	3.000						
Ausgaben	6797	2410	5.300	2420	2.300	3310	3.600	3330	1.500
		3501	2.500	4601	5.600	4661	6.800	5601	1.000
		5603	3.700	5604	500	5605	500	5703	500
		6495	500	7500	8.100	7621	6.500		
	6798	0000	60.300	0100	52.800	0202	124.700	0221	92.100
		0301	52.300	0331	83.400	0341	36.100	0351	61.200
		0501	91.200	0511	200	0521	37.700	0800	11.800
		0851	14.500	1101	111.800	1111	90.800	1121	34.100
		1122	37.800	1141	50.100	1162	58.900	1163	11.000
		1164	54.900	1165	22.100	1300	43.000	1400	200
		2000	29.900	2051	7.800	2110	0	2111	0
		2112	0	2113	0	2114	0	2115	0
		2116	0	2117	0	2118	0	2119	0
		2120	0	2121	0	2122	0	2123	0
		2131	0	2132	0	2133	0	2134	0
		2135	0	2201	0	2351	0	2352	0
		2353	0	2410	0	2420	0	2482	0
		2591	0	2592	0	2601	0	2651	0
		2700	0	2701	0	2953	0	3000	200
		3101	100	3210	34.800	3211	13.900	3310	30.100
		3311	800	3330	14.300	3440	21.500	3501	33.500
		3521	96.100	3550	9.500	3600	500	4001	160.700
		4041	18.900	4061	10.200	4071	156.600	4081	21.000
		4351	400	4352	600	4601	34.400	4644	300
		4661	4.900	5500	25.500	5600	2.100	5601	100
		5602	100	5603	4.300	5605	0	5800	30.000
		6011	135.500	6101	148.200	6131	125.800	6200	14.000
		6300	110.500	6600	0	6900	100	7000	50.300
		7181	2.300	7411	2.700	7500	16.600	7520	0
		7622	100	7901	100	8500	3.300	8801	0
	6799	2111	4.200	2112	12.500	2113	2.700	2114	6.100
		2115	1.600	2117	1.500	2119	500	2121	11.900
		2122	500	2123	10.000	2131	4.200	2133	1.800
		2134	400	2135	500	2201	14.600	2351	223.900
		2352	16.900	2353	1.800	2410	208.000	2420	208.000
		3330	5.000	4661	8.000	6300	535.000	7000	0
		7500	97.000						

Summe Ausgaben:	8.705.200
Summe Einnahmen:	8.705.200
Summe Ausgaben:	8.705.200
Differenz:	0