Haushalt 2018 mit Anlagen

Stadt Aschaffenburg

2018

Inhaltsverzeichnis

Haushalt 2018 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	605
Finanzplan gemäß § 24 Abs. 1 KommHV - Ansätze in 1000 Euro -	777
Verzeichnis der Sammelnachweise (HHST)	785
Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe	869
Verzeichnis der einseitigen Deckungsringe	887
Verzeichnis der Zweckbindungsringe	891
Kostenrechnende Einrichtung - Verzeichnis der Ringe -	961
Freiwillige Leistungen (VWHH/VMHH)	993
Verpflichtungsermächtigungen (gesamt)	997
Verpflichtungsermächtigungen (einzeln)	1001
Verzeichnis der Inneren Verrechnungen	1005

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

Stadt Aschaffenburg

2018

Gesamtplan 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

Nr	Einzelplan Bezeichnung	Ansatz 2018 Einnahmen	Ansatz 2018 Ausgaben	Ansatz 2017 Einnahmen	Ansatz 2017 Ausgaben	Ergebnis 2016 Einnahmen	Ergebnis 2016 Ausgaben
1	2	3	4	6	7	8	9
	Verwaltungshaushalt						
0	Allgemeine Verwaltung	5.404.950	12.199.250	7.916.550	15.703.700	4.901.112,01	11.608.212,44
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	5.223.400	16.453.450	4.822.500	16.178.400	4.983.173,99	15.447.791,86
2	Schulen	9.647.950	19.718.450	9.454.950	19.112.300	9.476.231,22	19.019.077,75
3	Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	4.886.800	16.024.850	4.962.050	15.814.650	5.762.779,43	15.357.441,33
4	Soziale Sicherung	39.418.850	79.385.400	39.684.500	78.554.300	38.859.313,95	76.846.065,23
5	Gesundheit, Sport, Erholung	3.819.000	14.677.700	4.547.900	13.478.550	3.933.833,93	13.346.351,02
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	3.302.250	17.379.550	56.394.050	70.034.250	6.989.500,79	18.638.503,33
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	9.821.950	11.884.550	9.754.350	12.669.350	9.901.857,11	11.827.853,00
8	Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen	7.156.250	4.332.300	7.733.250	4.434.100	7.319.278,22	4.204.445,96
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	153.800.400	50.426.300	146.130.100	45.420.600	140.802.122,84	46.633.461,57
	Summe Verwaltungshaushalt	242.481.800	242.481.800	291.400.200	291.400.200	232.929.203,49	232.929.203,49
	Vermögenshaushalt						
0	Allgemeine Verwaltung	350.000	1.531.000	450.000	2.545.000	100.028,00	2.329.619,28
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	220.000	1.790.000	124.900	1.332.900	97.000,00	1.363.304,22
2	Schulen	1.000.000	7.287.400	1.110.000	6.278.200	1.848.500,00	5.841.778,94
3	Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	280.000	1.894.500	642.100	1.385.100	586.000,00	877.854,91
4	Soziale Sicherung	645.000	1.954.400	625.000	1.770.100	973.048,00	762.390,74
5	Gesundheit, Sport, Erholung	17.300	2.526.300	84.000	2.761.200	22.050,96	2.466.697,45
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	4.014.900	6.827.000	13.749.500	14.946.100	4.290.763,30	8.857.948,92
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	703.000	7.594.000	4.720.300	6.306.000	667.506,72	4.046.090,87
8	Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen	1.060.700	701.400	206.200	1.117.200	439.806,56	654.212,89
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	32.383.700	8.568.600	27.967.700	11.237.900	28.332.163,61	10.156.968,93
	Summe Vermögenshaushalt	40.674.600	40.674.600	49.679.700	49.679.700	37.356.867,15	37.356.867,15
	Gesamthaushalt	283.156.400	283.156.400	341.079.900	341.079.900	270.286.070,64	270.286.070,64

	Verpflichtungs-ermächtigungen 5
0 Allgemeine Verwaltung	-
1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	350.000
2 Schulen	300.000
3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	-
4 Soziale Sicherung	500.000
5 Gesundheit, Sport, Erholung	-
6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	9.150.000
7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	11.220.000
8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen	-
9 Allgemeine Finanzwirtschaft	-
Summe Verpflichtungsermächt.	21.520.000

Haushaltsquerschnitt gemäß § 4 Nr. 2 KommHV

Stadt Aschaffenburg

2018

Gesamtplan 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8
pro Einwohner bei 69.187 Einwohnern (Stand: 31.12.2016)

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									
	281650	0	800000	327100	0	845450-	0	0	0	0
E:	4,07		11,56	4,73		12,22-				
00	281650	0	800000	327100	0	845450-	0	0	0	0
E:	4,07		11,56	4,73		12,22-				
01	Rechnungsprüfung									
0100	Rechnungsprüfung									
	197200	0	615700	65200	0	483700-	0	0	0	0
E:	2,85		8,90	0,94		6,99-				
01	197200	0	615700	65200	0	483700-	0	0	0	0
E:	2,85		8,90	0,94		6,99-				
02	Hauptverwaltung									
0202	Hauptverwaltung -1- Büro des Oberbürgermeisters									
	599550	0	608600	745300	0	754350-	0	0	0	0
E:	8,67		8,80	10,77		10,90-				
0221	Personalamt PERSONALBETREUUNG.-ENTWICKLUNG									
	583000	0	1016700	196500	0	630200-	0	0	0	0
E:	8,43		14,69	2,84		9,11-				
0241	Öffentlichkeitsarbeit -01-									
	5000	0	220600	64800	0	280400-	0	0	0	0
E:	0,07		3,19	0,94		4,05-				
02	1187550	0	1845900	1006600	0	1664950-	0	0	0	0
E:	17,16		26,68	14,55		24,06-				
03	Finanzverwaltung									
0301	Kämmerei									
	166300	0	615800	106700	0	556200-	0	0	0	0
E:	2,40		8,90	1,54		8,04-				
0331	Kassenverwaltung									
	189400	638250	812600	741300	0	726250-	0	0	0	0
E:	2,74	9,22	11,74	10,71		10,50-				
0341	Steuerverwaltung									
	300	5000	330500	102700	0	427900-	0	0	0	0
E:	0,00	0,07	4,78	1,48		6,18-				
0351	Liegenschaftsverwaltung -1-									
	35650	0	460800	76900	0	502050-	0	0	0	0
E:	0,52		6,66	1,11		7,26-				
03	391650	643250	2219700	1027600	0	2212400-	0	0	0	0
E:	5,66	9,30	32,08	14,85		31,98-				
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung									

Gesamtplan 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8
pro Einwohner bei 69.187 Einwohnern (Stand: 31.12.2016)

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									
	239050	0	560400	145900	0	467250-	0	0	0	0
E:	3,46		8,10	2,11		6,75-				
0511	Statistik									
	50	0	58500	7800	0	66250-	0	0	0	0
E:	0,00		0,85	0,11		0,96-				
0521	Wahlen									
	50050	0	29200	113150	0	92300-	0	0	0	0
E:	0,72		0,42	1,64		1,33-				
05	289150	0	648100	266850	0	625800-	0	0	0	0
E:	4,18		9,37	3,86		9,05-				
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung									
0601	EDV-Anlage -1-									
	950200	0	611200	339000	0	0	0	25000	120000	0
E:	13,73		8,83	4,90				0,36	1,73	
0611	Zentrale Beschaffungsstelle									
	179500	0	152200	27400	0	100-	0	0	65000	0
E:	2,59		2,20	0,40		0,00			0,94	
0651	Fernsprechdienst Poststelle									
	223400	0	197200	26300	0	100-	0	53000	8000	0
E:	3,23		2,85	0,38		0,00		0,77	0,12	
0681	Verwaltungsgebäude -01- Gebäude der Stadtverwaltung									
	1057500	0	312600	744700	0	200	350000	1260000	0	0
E:	15,28		4,52	10,76		0,00	5,06	18,21		
06	2410600	0	1273200	1137400	0	0	350000	1338000	193000	0
E:	34,84		18,40	16,44			5,06	19,34	2,79	
08	Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige									
0800	Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige									
	0	0	386400	239300	0	625700-	0	0	0	0
E:			5,58	3,46		9,04-				
0841	Betriebsärztlicher Dienst									
	0	0	100000	0	0	100000-	0	0	0	0
E:			1,45			1,45-				
0851	Gleichstellungsstelle, Frauenbeauftragte für Verwaltungsangehörige									
	3900	0	166400	73800	0	236300-	0	0	0	0
E:	0,06		2,41	1,07		3,42-				
08	3900	0	652800	313100	0	962000-	0	0	0	0
E:	0,06		9,44	4,53		13,90-				
0	4761700	643250	8055400	4143850	0	6794300-	350000	1338000	193000	0
E:	68,82	9,30	116,43	59,89		98,20-	5,06	19,34	2,79	

Gesamtplan 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8
pro Einwohner bei 69.187 Einwohnern (Stand: 31.12.2016)

Beträge in EUR

Gl	Einnahmen aus Verw. u.Betrieb	sonstige Finanz-einnahmen	Personal-ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs-aufwand	Zuwei-sungen u. Zuschüsse	Zuschuß-bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens haushalts	Baumaß-nahmen	sonstige Investi-tions-ausgaben	Verpfl.-ermäch-tigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung									
10	Polizei									
1000	Polizei									
	0	0	87700	0	0	87700-	0	0	0	0
E:			1,27			1,27-				
10	0	0	87700	0	0	87700-	0	0	0	0
E:			1,27			1,27-				
11	Öffentliche Ordnung									
1101	Allgemeine Ordnungsaufgaben									
	283650	1800	1086500	249650	77300	1128000-	0	0	0	0
E:	4,10	0,03	15,70	3,61	1,12	16,30-				
1102	Veterinärwesen als Ordnungs-aufgabe									
	1500	0	0	3000	0	1500-	0	0	0	0
E:	0,02			0,04		0,02-				
1111	- Führerscheinstelle -									
	890400	0	757700	221400	0	88700-	0	0	14000	0
E:	12,87		10,95	3,20		1,28-			0,20	
1121	Straßenverkehrsaufsicht									
	190000	0	392800	62600	0	265400-	0	0	0	0
E:	2,75		5,68	0,90		3,84-				
1122	Verkehrsüberwachung									
	6100	0	610700	252300	0	856900-	0	0	0	0
E:	0,09		8,83	3,65		12,39-				
1141	Umweltschutz -1- Umwelt- und Verbraucherschutz									
	267650	500	1276000	542900	38000	1588750-	0	0	6000	0
E:	3,87	0,01	18,44	7,85	0,55	22,96-			0,09	
1152	Vollzug des Abwasserabgaben-gesetzes durch die Kreisverwaltungsbehörden									
	9300	0	0	0	0	9300	0	0	0	0
E:	0,13					0,13				
1153	Wasserwirtschaft									
	79900	0	0	0	0	79900	0	0	0	0
E:	1,15					1,15				
1162	Einwohnerwesen									
	95000	0	387500	117700	0	410200-	0	0	6000	0
E:	1,37		5,60	1,70		5,93-			0,09	
1163	Passamt									
	340000	0	305100	342800	0	307900-	0	0	6000	0
E:	4,91		4,41	4,95		4,45-			0,09	
1164	Ausländerbehörde									
	119500	0	637100	199700	0	717300-	0	0	10000	0
E:	1,73		9,21	2,89		10,37-			0,14	
1165	Staatsangehörigkeits-angelegenheiten									
	30000	0	263200	31000	0	264200-	0	0	3000	0
E:	0,43		3,80	0,45		3,82-			0,04	
11	2313000	2300	5716600	2023050	115300	5539650-	0	0	45000	0
E:	33,43	0,03	82,63	29,24	1,67	80,07-			0,65	

Gesamtplan 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8
pro Einwohner bei 69.187 Einwohnern (Stand: 31.12.2016)

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									
	299200	0	4668000	797800	227100	5393700-	220000	655000	1060000	350000
E:	4,32		67,47	11,53	3,28	77,96-	3,18	9,47	15,32	5,06
13	299200	0	4668000	797800	227100	5393700-	220000	655000	1060000	350000
E:	4,32		67,47	11,53	3,28	77,96-	3,18	9,47	15,32	5,06
14	Katastrophenschutz,Zivilschutz									
1400	Katastrophenschutz,Hagelabwehr und dgl.									
	20000	0	181600	27400	17500	206500-	0	30000	0	0
E:	0,29		2,62	0,40	0,25	2,98-		0,43		
14	20000	0	181600	27400	17500	206500-	0	30000	0	0
E:	0,29		2,62	0,40	0,25	2,98-		0,43		
16	Rettungsdienst									
1601	Rettungsdienst Integrierte Leitstelle									
	2588900	0	1837700	751200	0	0	0	0	0	0
E:	37,42		26,56	10,86						
1603	Unfall- und Rettungsstationen									
	0	0	0	0	2500	2500-	0	0	0	0
E:					0,04	0,04-				
16	2588900	0	1837700	751200	2500	2500-	0	0	0	0
E:	37,42		26,56	10,86	0,04	0,04-				
1	5221100	2300	12491600	3599450	362400	11230050-	220000	685000	1105000	350000
E:	75,46	0,03	180,55	52,02	5,24	162,31-	3,18	9,90	15,97	5,06
2	Schulen									
20	Schulverwaltung									
2000	Schulverwaltung									
	580700	0	491300	89400	0	0	0	500000	0	0
E:	8,39		7,10	1,29				7,23		
2011	Schulaufsicht -1-									
	11000	0	0	23100	0	12100-	0	0	0	0
E:	0,16			0,33		0,17-				
2051	Verwaltung der Ausbildungsförderung									
	0	0	117900	19700	0	137600-	0	0	0	0
E:			1,70	0,28		1,99-				
20	591700	0	609200	132200	0	149700-	0	500000	0	0
E:	8,55		8,81	1,91		2,16-		7,23		
21	Grund- und Hauptschulen									
2100	Grundschulen allgemein									
	0	0	0	8900	9500	18400-	0	80000	0	0
E:				0,13	0,14	0,27-		1,16		
2101	Grundschule -01- Brentanoschule									
	20750	0	122500	166250	13400	281400-	0	0	4900	0
E:	0,30		1,77	2,40	0,19	4,07-			0,07	
2102	Grundschule -02- Erthalschule									
	58100	0	113400	139850	500	195650-	0	0	2700	0
E:	0,84		1,64	2,02	0,01	2,83-			0,04	

Gesamtplan 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8
pro Einwohner bei 69.187 Einwohnern (Stand: 31.12.2016)

Gl	Einnahmen aus Verw. u.Betrieb	sonstige Finanz-einnahmen	Personal-ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs-aufwand	Zuwei-sungen u. Zuschüsse	Zuschuß-bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens haushalts	Baumaß-nahmen	sonstige Investi-tions-ausgaben	Verpfl.-ermäch-tigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2103	Grundschule -03- Erich-Kästner-Schule									
	2850	0	44500	129450	9700	180800-	0	0	1800	0
E:	0,04		0,64	1,87	0,14	2,61-			0,03	
2104	Grundschule -04- Grünewaldschule									
	57850	0	132600	163050	16200	254000-	0	180000	4000	0
E:	0,84		1,92	2,36	0,23	3,67-		2,60	0,06	
2105	Grundschule -05- Christian-Schad-Schule									
	58000	0	101900	151650	800	196350-	0	0	4300	0
E:	0,84		1,47	2,19	0,01	2,84-			0,06	
2106	Grundschule -06- Dalbergschule									
	65650	0	148600	189950	3700	276600-	0	0	3200	0
E:	0,95		2,15	2,75	0,05	4,00-			0,05	
2107	Grundschule -07- Gutenbergschule									
	78650	0	23000	167500	9700	121550-	0	0	1800	0
E:	1,14		0,33	2,42	0,14	1,76-			0,03	
2108	Grundschule -08- Kolpingschule									
	108050	0	131300	185850	12900	222000-	0	0	7100	0
E:	1,56		1,90	2,69	0,19	3,21-			0,10	
2109	Grundschule -09- Pestalozzischule									
	33550	0	79000	144950	28800	219200-	0	75000	6300	0
E:	0,48		1,14	2,10	0,42	3,17-		1,08	0,09	
2110	Grundschule -10- Schillerschule									
	28550	0	81800	210150	800	264200-	0	0	9500	0
E:	0,41		1,18	3,04	0,01	3,82-			0,14	
2111	Grundschule -11- Schule Strietwald									
	42450	0	83600	137500	34500	213150-	0	0	9000	0
E:	0,61		1,21	1,99	0,50	3,08-			0,13	
2112	Grundschule -12- Hefner-Alteneck-Grundschule									
	38250	0	83600	221550	1200	268100-	0	0	6200	0
E:	0,55		1,21	3,20	0,02	3,88-			0,09	
2113	Grundschule -13- Mozart-Grundschule									
	47050	0	113800	201350	19100	287200-	0	0	3700	0
E:	0,68		1,64	2,91	0,28	4,15-			0,05	
2130	Mittelschulen allgemein									
	0	0	0	7500	12300	19800-	0	0	0	0
E:				0,11	0,18	0,29-				
2131	Brentano-Mittelschule -01-									
	92250	0	87800	206850	800	203200-	0	0	16800	0
E:	1,33		1,27	2,99	0,01	2,94-			0,24	
2132	Dalberg-Mittelschule -02-									
	87450	0	154700	254850	1100	323200-	0	0	7900	0
E:	1,26		2,24	3,68	0,02	4,67-			0,11	

Gesamtplan 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8
pro Einwohner bei 69.187 Einwohnern (Stand: 31.12.2016)

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
2133	Schönbergschule - Mittelschule -03-									
	344650	0	223600	277950	200	157100-	0	1200000	10800	0
E:	4,98		3,23	4,02	0,00	2,27-		17,34	0,16	
2134	Pestalozzi-Mittelschule -04-									
	111650	0	57900	210650	300	157200-	0	0	8500	0
E:	1,61		0,84	3,04	0,00	2,27-			0,12	
2135	Hefner-Alteneck - Mittelschule -05-									
	40450	0	163800	218950	600	342900-	0	0	6600	0
E:	0,58		2,37	3,16	0,01	4,96-			0,10	
21	1316200	0	1947400	3394700	176100	4202000-	0	1535000	115100	0
E:	19,02		28,15	49,07	2,55	60,73-		22,19	1,66	
22	Realschulen									
2201	Ruth-Weiss-Realschule Staatliche Realschule									
	386050	0	283900	888300	0	786150-	0	0	25900	0
E:	5,58		4,10	12,84		11,36-			0,37	
2202	Realschule -02- bis 2016 ehem. Mädchen-Realschule (ab 2017 im UA 2201)									
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2203	Realschule -03- Priv. Wirtschaftsschule Krauss									
	0	0	0	0	12800	12800-	0	0	0	0
E:					0,19	0,19-				
22	386050	0	283900	888300	12800	798950-	0	0	25900	0
E:	5,58		4,10	12,84	0,19	11,55-			0,37	
23	Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)									
2301	Gymnasium -01- MAEDCHENREALGYMNASIUM									
	0	0	0	0	90000	90000-	0	0	0	0
E:					1,30	1,30-				
2351	Staatliches Gymnasium -01- FRIEDRICH-DESSAUER-GYMNASIUM									
	670700	0	332800	1115900	0	778000-	0	380000	31900	0
E:	9,69		4,81	16,13		11,24-		5,49	0,46	
2352	Staatliches Gymnasium -02- KRONBERG-GYMNASIUM									
	373800	0	205500	434500	0	266200-	1000000	3000000	18700	0
E:	5,40		2,97	6,28		3,85-	14,45	43,36	0,27	
2353	Staatliches Gymnasium -03- DALBERG-GYMNASIUM									
	616100	0	294300	575900	0	254100-	0	0	22600	0
E:	8,90		4,25	8,32		3,67-			0,33	
23	1660600	0	832600	2126300	90000	1388300-	1000000	3380000	73200	0
E:	24,00		12,03	30,73	1,30	20,07-	14,45	48,85	1,06	
24	Berufliche Schulen									

Gesamtplan 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8
pro Einwohner bei 69.187 Einwohnern (Stand: 31.12.2016)

Gl	Einnahmen aus Verw. u.Betrieb	sonstige Finanz-einnahmen	Personal-ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs-aufwand	Zuwei-sungen u. Zuschüsse	Zuschuß-bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens haushalts	Baumaß-nahmen	sonstige Investi-tions-ausgaben	Verpfl.-ermäch-tigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2400	Berufsschulen, Berufsfachschulen, allgemein									
	0	0	0	1533000	0	1533000-	0	0	0	0
E:				22,16		22,16-				
2410	Gewerbliche Berufsschulen STAATL. BERUFSSCHULE I									
	1730750	0	1100300	1046350	0	415900-	0	100000	152000	0
E:	25,02		15,90	15,12		6,01-		1,45	2,20	
2420	Kaufmännische Berufsschulen STAATL. BERUFSSCHULE II									
	1231150	0	253400	698150	0	279600	0	0	50000	0
E:	17,79		3,66	10,09		4,04			0,72	
2481	Berufsfachschule -1- DES LANDKREISES ASCHAFFENBURG									
	0	0	0	121100	0	121100-	0	0	0	0
E:				1,75		1,75-				
2482	Berufsfachschule -2- Staatl. BerufsFS f. IT-Berufe									
	19500	0	2500	38100	0	21100-	0	0	3000	0
E:	0,28		0,04	0,55		0,30-			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	6100	0	6100-	0	0	0	0
E:				0,09		0,09-				
24	2981400	0	1356200	3442800	10000	1827600-	0	100000	205000	0
E:	43,09		19,60	49,76	0,14	26,42-		1,45	2,96	
25	Fachschulen, Fachakademien									
2549	Fachakademien FakS									
	0	0	0	2000	20000	22000-	0	0	0	0
E:				0,03	0,29	0,32-				
2590	Fachschulen Städt. FS für ELEKTROTECHNIK									
	238100	0	131200	225900	0	119000-	0	0	10000	0
E:	3,44		1,90	3,27		1,72-			0,14	
2591	Fachschule -1- Meisterschule für Steinmetzen									
	174200	0	222500	172100	0	220400-	0	0	3000	0
E:	2,52		3,22	2,49		3,19-			0,04	
2592	Fachschule -2- -TECHNIKERSCHULE-									
	75300	0	16200	57300	0	1800	0	0	10000	0
E:	1,09		0,23	0,83		0,03			0,14	
2599	Fachschulen BEKLEIDUNGSTECHNIKERSCHULE									
	0	0	0	5300	2000	7300-	0	0	0	0
E:				0,08	0,03	0,11-				
25	487600	0	369900	462600	22000	366900-	0	0	23000	0
E:	7,05		5,35	6,69	0,32	5,30-			0,33	

Gesamtplan 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8
pro Einwohner bei 69.187 Einwohnern (Stand: 31.12.2016)

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
26	Fachoberschulen, Berufsoberschulen									
2600	Fachoberschulen, Berufsoberschulen									
	90400	0	0	0	31100	59300	0	0	880000	0
E:	1,31				0,45	0,86			12,72	
2601	Fachoberschule -1- STAATL. FACHOBERSCHULE									
	152700	0	145800	14900	131200	139200-	0	0	0	0
E:	2,21		2,11	0,22	1,90	2,01-				
2651	Berufsoberschule -1-									
	61000	0	58800	1500	32800	32100-	0	0	0	0
E:	0,88		0,85	0,02	0,47	0,46-				
26	304100	0	204600	16400	195100	112000-	0	0	880000	0
E:	4,40		2,96	0,24	2,82	1,62-			12,72	
27	Förderschulen									
2700	Förderschulen -FRÖBELSCHULE-									
	116400	0	41000	367250	600	292450-	0	330000	7700	300000
E:	1,68		0,59	5,31	0,01	4,23-		4,77	0,11	4,34
2701	Förderschule -01- -COMENIUSSCHULE-									
	634600	0	250500	313900	800	69400	0	100000	9500	0
E:	9,17		3,62	4,54	0,01	1,00		1,45	0,14	
2702	Förderschule -02-									
	0	0	0	0	24800	24800-	0	0	0	0
E:					0,36	0,36-				
27	751000	0	291500	681150	26200	247850-	0	430000	17200	300000
E:	10,85		4,21	9,85	0,38	3,58-		6,22	0,25	4,34
29	Übrige schulische Aufgaben									
2901	Schülerbeförderung -1- von Volks- und Förderschülern (nach dem Gesetz notwendig)									
	916300	0	0	1220000	0	303700-	0	0	0	0
E:	13,24			17,63		4,39-				
2902	Schülerbeförderung von Schülern weiterführender Schulen (nach dem Gesetz notwendig)									
	232600	0	0	519000	0	286400-	0	0	0	0
E:	3,36			7,50		4,14-				
2921	Übrige schulische Aufgaben									
	0	0	0	350000	0	350000-	0	0	0	0
E:				5,06		5,06-				
2923	Schul- und Kreisbildstelle -1- Medienzentrum									
	20400	0	25000	32500	0	37100-	0	0	3000	0
E:	0,29		0,36	0,47		0,54-			0,04	
29	1169300	0	25000	2121500	0	977200-	0	0	3000	0
E:	16,90		0,36	30,66		14,12-			0,04	
2	9647950	0	5920300	13265950	532200	10070500-	1000000	5945000	1342400	300000
E:	139,45		85,57	191,74	7,69	145,55-	14,45	85,93	19,40	4,34

Gesamtplan 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8
pro Einwohner bei 69.187 Einwohnern (Stand: 31.12.2016)

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
3	Wissenschaft, Forschung Kulturpflege									
30	Verwaltung kultureller Angelegenheiten									
3000	Allgemeine kulturelle Angelegenheiten									
	42850	0	69800	194950	38000	259900-	0	0	0	0
E:	0,62		1,01	2,82	0,55	3,76-				
3001	Aschaffenburger Kulturtage									
	10000	0	0	103000	7000	100000-	0	0	0	0
E:	0,14			1,49	0,10	1,45-				
30	52850	0	69800	297950	45000	359900-	0	0	0	0
E:	0,76		1,01	4,31	0,65	5,20-				
31	Wissenschaft und Forschung									
3122	Fachhochschulen									
	0	0	0	200	0	200-	0	0	0	0
E:				0,00		0,00				
31	0	0	0	200	0	200-	0	0	0	0
E:				0,00		0,00				
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen									
3200	Museen, Sammlungen, Christian-Schad-Museum Museumsquartier									
	0	0	0	0	0	0	280000	807000	350000	0
E:							4,05	11,66	5,06	
3201	Museum -1- Schlossmuseum									
	15650	0	1347400	655250	0	1987000-	0	0	55000	0
E:	0,23		19,47	9,47		28,72-			0,79	
3202	Museum -2- NATURWISSENSCHAFTLICHES MUSEUM									
	1300	0	74700	73050	1900	148350-	0	0	1500	0
E:	0,02		1,08	1,06	0,03	2,14-			0,02	
3221	Ausstellung -1- Schad-Museum									
	0	0	0	39200	0	39200-	0	0	0	0
E:				0,57		0,57-				
3222	Ausstellung -2- KUNSTHALLE JESUITENKIRCHE									
	85500	0	252300	375000	60700	602500-	0	0	3000	0
E:	1,24		3,65	5,42	0,88	8,71-			0,04	
32	102450	0	1674400	1142500	62600	2777050-	280000	807000	409500	0
E:	1,48		24,20	16,51	0,90	40,14-	4,05	11,66	5,92	
33	Theater und Musikpflege									

Gesamtplan 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8
pro Einwohner bei 69.187 Einwohnern (Stand: 31.12.2016)

Gl	Einnahmen aus Verw. u.Betrieb	sonstige Finanz-einnahmen	Personal-ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs-aufwand	Zuwei-sungen u. Zuschüsse	Zuschuß-bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens haushalts	Baumaß-nahmen	sonstige Investi-tions-ausgaben	Verpfl.-ermäch-tigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3310	Theater STADTTHEATER									
	752100	0	815600	1944850	0	2008350-	0	100000	35000	0
E:	10,87		11,79	28,11		29,03-		1,45	0,51	
3311	Theater -1- Konzerte									
	217200	0	64200	422150	65000	334150-	0	0	10000	0
E:	3,14		0,93	6,10	0,94	4,83-			0,14	
3330	Städt. Musikschule									
	1294500	0	2252500	498000	0	1456000-	0	105000	18000	0
E:	18,71		32,56	7,20		21,04-		1,52	0,26	
33	2263800	0	3132300	2865000	65000	3798500-	0	205000	63000	0
E:	32,72		45,27	41,41	0,94	54,90-		2,96	0,91	
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	649800	389200	25000	1037200-	0	0	10000	0
E:	0,39		9,39	5,63	0,36	14,99-			0,14	
34	26800	0	649800	390200	30200	1043400-	0	0	10000	0
E:	0,39		9,39	5,64	0,44	15,08-			0,14	
35	Volksbildung									
3501	Volkshochschule -1-									
	2329600	0	1200400	2092200	0	963000-	0	0	25000	0
E:	33,67		17,35	30,24		13,92-			0,36	
3521	Bücherei -1- STADTBIBLIOTHEK									
	84800	0	917700	827900	0	1660800-	0	330000	15000	0
E:	1,23		13,26	11,97		24,00-		4,77	0,22	
3551	Sonstige Volksbildung -1-									
	0	0	0	0	3700	3700-	0	0	0	0
E:					0,05	0,05-				
35	2414400	0	2118100	2920100	3700	2627500-	0	330000	40000	0
E:	34,90		30,61	42,21	0,05	37,98-		4,77	0,58	
36	Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege									
3600	Naturschutz und Landschaftspflege NATURSCHUTZ									
	25100	0	235300	88000	0	298200-	0	0	30000	0
E:	0,36		3,40	1,27		4,31-			0,43	
3650	Denkmalschutz und -pflege DENKMALPFLEGE (alt 3601)									
	1000	0	0	104700	114300	218000-	0	0	0	0
E:	0,01			1,51	1,65	3,15-				
36	26100	0	235300	192700	114300	516200-	0	0	30000	0
E:	0,38		3,40	2,79	1,65	7,46-			0,43	

Gesamtplan 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8
pro Einwohner bei 69.187 Einwohnern (Stand: 31.12.2016)

Gl	Einnahmen aus Verw. u.Betrieb	sonstige Finanz-einnahmen	Personal-ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs-aufwand	Zuwei-sungen u. Zuschüsse	Zuschuß-bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens haushalts	Baumaß-nahmen	sonstige Investi-tions-ausgaben	Verpfl.-ermäch-tigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	Kirchliche Angelegenheiten									
3700	Kirchliche Angelegenheiten									
	400	0	0	7800	7900	15300-	0	0	0	0
E:	0,01			0,11	0,11	0,22-				
37	400	0	0	7800	7900	15300-	0	0	0	0
E:	0,01			0,11	0,11	0,22-				
3	4886800	0	7879700	7816450	328700	11138050-	280000	1342000	552500	0
E:	70,63		113,89	112,98	4,75	160,98-	4,05	19,40	7,99	
4	Soziale Sicherung									
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten									
4002	Heimaufsicht									
	43100	0	89200	1700	0	47800-	0	0	0	0
E:	0,62		1,29	0,02		0,69-				
4011	Verwaltung der Sozialhilfe									
	50700	0	1563900	334900	0	1848100-	0	0	15000	0
E:	0,73		22,60	4,84		26,71-			0,22	
4038	Verwaltung der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminde-rung									
	0	0	286100	4800	0	290900-	0	0	0	0
E:			4,14	0,07		4,20-				
4041	Verwaltung des Wohngeldes									
	0	0	323500	28600	0	352100-	0	0	0	0
E:			4,68	0,41		5,09-				
4050	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende									
	780000	0	825200	883900	0	929100-	0	0	0	0
E:	11,27		11,93	12,78		13,43-				
4061	Betreuungsstelle									
	100	0	256400	34400	0	290700-	0	0	0	0
E:	0,00		3,71	0,50		4,20-				
4071	Verwaltung der Jugendhilfe -1-									
	19050	100	2801100	341000	0	3122950-	0	0	25000	0
E:	0,28	0,00	40,49	4,93		45,14-			0,36	
4081	Versicherungsamt									
	0	0	131800	24300	0	156100-	0	0	0	0
E:			1,90	0,35		2,26-				
40	892950	100	6277200	1653600	0	7037750-	0	0	40000	0
E:	12,91	0,00	90,73	23,90		101,72-			0,58	
41	Sozialhilfe nach dem BSHG									
4101	Laufende Leistungen									
	0	66000	0	1000	806000	741000-	0	0	0	0
E:		0,95		0,01	11,65	10,71-				
4103	Einmalige Leistungen an Empfänger lfd. Leistungen									
	0	10000	0	0	30000	20000-	0	0	0	0
E:		0,14			0,43	0,29-				
4104	Einmalige Leistungen an son-stige Leistungsberechtigte									
	0	0	0	0	1000	1000-	0	0	0	0
E:					0,01	0,01-				

Gesamtplan 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8
pro Einwohner bei 69.187 Einwohnern (Stand: 31.12.2016)

Gl	Einnahmen aus Verw. u.Betrieb	sonstige Finanz-einnahmen	Personal-ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs-aufwand	Zuwei-sungen u. Zuschüsse	Zuschuß-bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens haushalts	Baumaß-nahmen	sonstige Investi-tions-ausgaben	Verpfl.-ermäch-tigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4110 Pflegegeld (§ 64a SGB XII)										
	0	0	0	0	55000	55000-	0	0	0	0
E:					0,79	0,79-				
4111 Häusliche Pflege (§ 64b SGB XII)										
	0	0	0	0	240000	240000-	0	0	0	0
E:					3,47	3,47-				
4112 Verhinderungspflege (§ 64c SGB XII)										
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4113 Pflegehilfsmittel (§ 64d SGB XII)										
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4114 Maßnahmen zur Verbesserung des Wohnumfeldes (§ 64e SGB XII)										
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4115 Andere Leistungen (§ 64f SGB XII)										
	0	0	0	0	80000	80000-	0	0	0	0
E:					1,16	1,16-				
4116 Entlastungsbetrag (§§ 64i, 66 SGB XII)										
	0	0	0	0	20000	20000-	0	0	0	0
E:					0,29	0,29-				
4128 Leist. z. Teilhabe am Leben in d. Gemeinschaft (einschl.heil-pädagog.Leist./betreut. Wohn.)										
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4131 Vorbeugende Gesundheitshilfe (§ 47 SGB XII)										
	50000	0	0	0	50000	0	0	0	0	0
E:	0,72				0,72					
4132 Hilfe bei Krankheit (§ 48 SGB XII)										
	0	0	0	0	40000	40000-	0	0	0	0
E:					0,58	0,58-				
4133 Hilfe zur Familienplanung (§ 49 SGB XII)										
	0	0	0	0	40000	40000-	0	0	0	0
E:					0,58	0,58-				
4134 Hilfe bei Schwangerschaft und Mutterschaft (§ 50 SGB XII)										
	0	0	0	0	40000	40000-	0	0	0	0
E:					0,58	0,58-				
4135 Hilfe bei Sterilisation (§ 51 SGB XII)										
	0	0	0	0	40000	40000-	0	0	0	0
E:					0,58	0,58-				
4139 Erstattung an Krankenkassen für Übernahme der Krankenbe-handlung (§ 264 Abs. 7 SGB V)										
	300000	0	0	0	290000	10000	0	0	0	0
E:	4,34				4,19	0,14				

Gesamtplan 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8
pro Einwohner bei 69.187 Einwohnern (Stand: 31.12.2016)

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
4141	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten (§§ 67 bis 69 SGB XII)									
	0	1000	0	0	15000	14000-	0	0	0	0
E:		0,01			0,22	0,20-				
4143	Hilfe für werdende Mütter und Wöchnerinnen -überörtlicher Träger-									
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4145	Hilfe zur Weiterführung des Haushalts (§ 70 SGB XII)									
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4147	Altenhilfe (§ 71 SGB XII)									
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4148	Bestattungskosten (§ 74 SGB XII)									
	0	0	0	0	40000	40000-	0	0	0	0
E:					0,58	0,58-				
4149	Hilfe in sonstigen Lebenslagen (§ 73 SGB XII)									
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4151	Grundsicherung für Senioren									
	2920000	80000	0	0	3000000	0	0	0	0	0
E:	42,20	1,16			43,36					
4152	Grundsicherung für jüngere Erwerbsunfähige									
	2716000	84000	0	0	2800000	0	0	0	0	0
E:	39,26	1,21			40,47					
4153	Einmalige Leistungen an Empfänger lfd. Leistungen -örtlicher Träger-									
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4181	Krankenhilfe; Hilfe:Schwangerschaft/Steril./Familienplanung -örtlicher Träger- -1-									
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	5986000	241000	0	1000	7587000	1361000-	0	0	0	0
E:	86,52	3,48		0,01	109,66	19,67-				
42	Hilfen für Asylbewerber									

Gesamtplan 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8
pro Einwohner bei 69.187 Einwohnern (Stand: 31.12.2016)

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
4200	Hilfen für Asylbewerber nach dem Asylbewerberaufnahmegesetz (jetzt 4360)									
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4201	Leistungen in bes. Fällen (§ 2 AsylbLG) - HLU früher: 4260									
	900000	0	0	0	900000	0	0	0	0	0
E:	13,01				13,01					
4202	Leistungen in bes. Fällen (§ 2 AsylbLG) 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									
	73000	0	0	0	73000	0	0	0	0	0
E:	1,06				1,06					
4212	Grundleistungen (§ 3 AsylbLG) Wertgutscheine									
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4213	Grundleistungen (§ 3 AsylbLG) Geldleistungen f. pers. Bedürf früher: 4264									
	400000	0	0	0	400000	0	0	0	0	0
E:	5,78				5,78					
4214	Grundleistungen (§ 3 AsylbLG) Geldleistungen Lebensunterh. früher: 4265									
	445000	50000	0	0	495000	0	0	0	0	0
E:	6,43	0,72			7,15					
4220	Leistungen bei Krankheit (§ 4 AsylbLG) früher: 4266									
	450000	100000	0	0	550000	0	0	0	0	0
E:	6,50	1,45			7,95					
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									
	25000	0	0	0	25000	0	0	0	0	0
E:	0,36				0,36					
4242	Sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG) Geldleistung									
	40000	0	0	0	40000	0	0	0	0	0
E:	0,58				0,58					
4260	Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylblG): -LAND-									
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtplan 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8
pro Einwohner bei 69.187 Einwohnern (Stand: 31.12.2016)

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
4262	Grundleistungen (§ 3 AsylblG): Sachleistungen									
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4264	Grundleistungen (§ 3 AsylblG): Geldleistungen für persönliche -LAND-									
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4265	Grundleistungen (§ 3 AsylblG): Geldleistungen für den Lebens- -LAND-									
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4266	Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt -LAND-									
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4267	Arbeitsangelegenheiten (§ 5 AsylblG) -LAND-									
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4268	Sonstige Leistungen (§ 6 AsylblG): -LAND-									
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4290	Hilfen für Asylbewerber									
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	2335000	150000	0	0	2485000	0	0	0	0	0
E:	33,75	2,17			35,92					
43	Einrichtungen der Sozialhilfe und der Kriegsopferfürsorge									
4351	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose -1- UEBERNACHTUNGSH. LEINWANDERSTR									
	2500	0	89200	79450	0	166150-	0	0	0	0
E:	0,04		1,29	1,15		2,40-				
4352	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose -2- Übergangswohnh. Bayreuther Str									
	202000	0	156600	193050	0	147650-	0	0	0	0
E:	2,92		2,26	2,79		2,13-				
4353	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose -3-									
	200000	0	0	253000	0	53000-	0	0	0	0
E:	2,89			3,66		0,77-				
4354	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose -4- Wohnraumanmietung									
	14000	0	0	14000	0	0	0	0	0	0
E:	0,20			0,20						

Gesamtplan 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8
pro Einwohner bei 69.187 Einwohnern (Stand: 31.12.2016)

Gl	Einnahmen aus Verw. u.Betrieb	sonstige Finanz-einnahmen	Personal-ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs-aufwand	Zuwei-sungen u. Zuschüsse	Zuschuß-bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens haushalts	Baumaß-nahmen	sonstige Investi-tions-ausgaben	Verpfl.-ermäch-tigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4360	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer früher: 4200									
	1500000	3000000	0	4500000	45000	45000-	0	0	0	0
E:	21,68	43,36		65,04	0,65	0,65-				
4390	Andere soziale Einrichtungen Frauenhaus Aschaffenburg									
	40000	0	0	0	71000	31000-	0	0	0	0
E:	0,58				1,03	0,45-				
43	1958500	3000000	245800	5039500	116000	442800-	0	0	0	0
E:	28,31	43,36	3,55	72,84	1,68	6,40-				
44	Kriegsopferfürsorge und ähnliche Leistungen									
4401	Kriegsopferfürsorge nach dem BVG (ohne Sonderfürsorge) -örtlicher Träger-									
	8000	0	0	0	14000	6000-	0	0	0	0
E:	0,12				0,20	0,09-				
44	8000	0	0	0	14000	6000-	0	0	0	0
E:	0,12				0,20	0,09-				
45	Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII									
4511	Außerschulische Jugendbildung									
	0	500	0	0	38000	37500-	0	0	0	0
E:		0,01			0,55	0,54-				
4512	Kinder- und Jugenderholung - Buntberg/ Wendelberg -									
	500	62000	0	65300	145000	147800-	0	100000	6400	0
E:	0,01	0,90		0,94	2,10	2,14-		1,45	0,09	
4513	Internationale Jugendarbeit									
	0	4000	0	9000	10000	15000-	0	0	0	0
E:		0,06		0,13	0,14	0,22-				
4514	Mitarbeiterbildung Honorarkräfte Ferienprogramme									
	0	0	0	6000	0	6000-	0	0	0	0
E:				0,09		0,09-				
4515	Sonstige Jugendarbeit									
	3000	0	0	14350	0	11350-	0	0	0	0
E:	0,04			0,21		0,16-				
4520	Jugendsozialarbeit; Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz, JugendStärken									
	100000	0	200900	600	260000	361500-	0	0	0	0
E:	1,45		2,90	0,01	3,76	5,22-				
4521	Jugendsozialarbeit									
	164100	0	718200	13000	261000	828100-	0	0	0	0
E:	2,37		10,38	0,19	3,77	11,97-				
4525	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz koordinierender Kinderschutz									
	53000	0	106600	1500	46000	101100-	0	0	0	0
E:	0,77		1,54	0,02	0,66	1,46-				

Gesamtplan 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8
pro Einwohner bei 69.187 Einwohnern (Stand: 31.12.2016)

Gl	Einnahmen aus Verw. u.Betrieb	sonstige Finanz-einnahmen	Personal-ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs-aufwand	Zuwei-sungen u. Zuschüsse	Zuschuß-bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens haushalts	Baumaß-nahmen	sonstige Investi-tions-ausgaben	Verpfl.-ermäch-tigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4531	Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie									
	0	0	0	0	4000	4000-	0	0	0	0
E:					0,06	0,06-				
4533	Beratung:Partnerschaft, Scheidung und Trennung sowie Unterstützung bei der Personensorge									
	0	0	0	0	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	100000	84500-	0	0	0	0
E:		0,22			1,45	1,22-				
4535	Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen									
	0	4000	0	0	12000	8000-	0	0	0	0
E:		0,06			0,17	0,12-				
4541	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen									
	0	16000	0	0	750000	734000-	0	0	0	0
E:		0,23			10,84	10,61-				
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:					0,22	0,22-				
4553	Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer									
	5000	0	0	2000	850000	847000-	0	0	0	0
E:	0,07			0,03	12,29	12,24-				
4555	Erziehung in einer Tagesgruppe									
	0	5000	0	0	300000	295000-	0	0	0	0
E:		0,07			4,34	4,26-				
4556	Vollzeitpflege									
	0	186000	0	0	1010000	824000-	0	0	0	0
E:		2,69			14,60	11,91-				
4557	Heimerziehung, Sonstige betreute Wohnform									
	350000	2540000	0	5000	6250000	3365000-	0	0	0	0
E:	5,06	36,71		0,07	90,33	48,64-				
4558	Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung									
	0	6500	0	0	300000	293500-	0	0	0	0
E:		0,09			4,34	4,24-				
4561	Hilfen für junge Volljährige									
	65000	940000	0	5000	1900000	900000-	0	0	0	0
E:	0,94	13,59		0,07	27,46	13,01-				
4565	Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen									
	0	220000	0	0	400000	180000-	0	0	0	0
E:		3,18			5,78	2,60-				

Gesamtplan 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8
pro Einwohner bei 69.187 Einwohnern (Stand: 31.12.2016)

Gl	Einnahmen aus Verw. u.Betrieb	sonstige Finanz-einnahmen	Personal-ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs-aufwand	Zuwei-sungen u. Zuschüsse	Zuschuß-bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens haushalts	Baumaß-nahmen	sonstige Investi-tions-ausgaben	Verpfl.-ermäch-tigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4566	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche									
	0	35500	0	0	800000	764500-	0	0	0	0
E:		0,51			11,56	11,05-				
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, Amtsvormundschaft, Beistandschaft									
	0	0	0	2000	0	2000-	0	0	0	0
E:				0,03		0,03-				
4580	Sonstige Ausgaben für Jugendhilfemaßnahmen									
	28000	0	0	280000	0	252000-	0	0	0	0
E:	0,40			4,05		3,64-				
4583	Ausgaben für sonstige Maßnahmen									
	10000	1000	0	0	260000	249000-	0	0	0	0
E:	0,14	0,01			3,76	3,60-				
45	782600	4037000	1025700	403750	13739500	10349350-	0	100000	6400	0
E:	11,31	58,35	14,83	5,84	198,58	149,59-		1,45	0,09	
46	Einrichtungen der Jugendarbeit									
4600	Einrichtungen der Jugendarbeit Jugendhaus									
	3000	0	0	34100	0	31100-	0	0	0	0
E:	0,04			0,49		0,45-				
4601	Einrichtung der Jugendarbeit -1- JUGENDKULTURZENTRUM									
	36500	0	974500	386150	0	1324150-	0	0	14000	0
E:	0,53		14,09	5,58		19,14-			0,20	
4602	Einrichtung der Jugendarbeit -2- Spiel- und Bolzplätze									
	0	0	0	454200	0	454200-	5000	220000	0	0
E:				6,56		6,56-	0,07	3,18		
4603	Einrichtung der Jugendarbeit -3- Offene Jugendtreffs (Hockstr.)									
	1500	0	0	87400	0	85900-	0	0	0	0
E:	0,02			1,26		1,24-				
4604	Einrichtung der Jugendarbeit -4- JUGENDHERBERGE									
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4605	Einrichtung der Jugendarbeit -5- Koordinationsst. Jugendtreffs									
	0	0	0	49500	0	49500-	0	0	0	0
E:				0,72		0,72-				

Gesamtplan 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8
pro Einwohner bei 69.187 Einwohnern (Stand: 31.12.2016)

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
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									
	10340000	0	0	510850	17810600	7981450-	0	30000	0	0
E:	149,45			7,38	257,43	115,36-		0,43		
4642	Tageseinrichtung für Kinder -2- Kinderkrippen									
	0	0	0	10000	0	10000-	0	0	0	0
E:				0,14		0,14-				
4643	Tageseinrichtung für Kinder -3- Kindertagesstätte Maria Geburt									
	0	0	0	1100	96000	97100-	0	0	0	0
E:				0,02	1,39	1,40-				
4644	Tageseinrichtung für Kinder -4- MITTAGSBETR. SCHILLERSCHULE									
	0	0	83500	4250	0	87750-	0	90000	0	0
E:			1,21	0,06		1,27-		1,30		
4645	Tageseinrichtung für Kinder -5- Nachmittagsbetreuung Jukuz									
	9000	0	100800	8500	0	100300-	0	0	0	0
E:	0,13		1,46	0,12		1,45-				
4646	Tageseinrichtung für Kinder -6- - Fröbelschule-Tagesstätte -									
	190000	0	428400	60200	0	298600-	0	0	0	0
E:	2,75		6,19	0,87		4,32-				
4647	Tageseinrichtung für Kinder -7- Kinderkrippe Erthalschule									
	0	0	0	0	0	0	560000	1000000	0	500000
E:							8,09	14,45		7,23
4648	Tageseinrichtung für Kinder -8- Kinderkrippe St. Pius									
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4649	Tageseinrichtungen für Kinder Kinderkrippe St. Konrad									
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4650	Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen									
	17700	0	0	0	200000	182300-	0	0	0	0
E:	0,26				2,89	2,63-				

Gesamtplan 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8
pro Einwohner bei 69.187 Einwohnern (Stand: 31.12.2016)

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
4651	Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstelle -1-									
	0	0	0	0	260000	260000-	0	0	0	0
E:					3,76	3,76-				
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 -									
	2926000	0	2534400	689700	0	298100-	80000	100000	34000	0
E:	42,29		36,63	9,97		4,31-	1,16	1,45	0,49	
46	13523700	0	4121600	2295950	18378800	11272650-	645000	1440000	48000	500000
E:	195,47		59,57	33,18	265,64	162,93-	9,32	20,81	0,69	7,23
47	Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege und Jugendhilfe sowie sonstiger Dritter									
4700	Förderung der Wohlfahrtspflege									
	2000	0	0	0	1053500	1051500-	0	0	320000	0
E:	0,03				15,23	15,20-			4,63	
4701	Förderung der Wohlfahrtspflege -01-									
	0	0	0	0	230200	230200-	0	0	0	0
E:					3,33	3,33-				
47	2000	0	0	0	1283700	1281700-	0	0	320000	0
E:	0,03				18,55	18,53-			4,63	
48	Weitere soziale Bereiche									
4820	Grundsicherung der Arbeitsuchenden nach dem Zweiten Buch des Sozialgesetzbuches									
	6499000	0	0	14080000	60000	7641000-	0	0	0	0
E:	93,93			203,51	0,87	110,44-				
4850	Leistungen nach dem Gesetz über eine bedarfsgerechte Grundsicherung									
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	6499000	0	0	14080000	60000	7641000-	0	0	0	0
E:	93,93			203,51	0,87	110,44-				
49	Sonst. soziale Angelegenheiten (einschließlich Leistungen nach d.Bundeskindergeldgesetz)									
4901	KV gemäß § 276/276 a LAG -örtlicher Träger-									
	0	0	0	0	1000	1000-	0	0	0	0
E:					0,01	0,01-				
4960	Leistungen nach dem Bundeskindergeldgesetz									
	0	0	0	0	120000	120000-	0	0	0	0
E:					1,73	1,73-				

Gesamtplan 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8
pro Einwohner bei 69.187 Einwohnern (Stand: 31.12.2016)

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
4980	Sonst. soziale Angelegenheiten -örtlicher Bereich-									
	0	0	0	0	2300	2300-	0	0	0	0
E:					0,03	0,03-				
4987	Freiwillige Hilfen, Spenden und Stiftungsmittel u.dgl. -örtlicher Bereich-									
	3000	0	0	0	454000	451000-	0	0	0	0
E:	0,04				6,56	6,52-				
49	3000	0	0	0	577300	574300-	0	0	0	0
E:	0,04				8,34	8,30-				
4	31990750	7428100	11670300	23473800	44241300	39966550-	645000	1540000	414400	500000
E:	462,38	107,36	168,68	339,28	639,45	577,66-	9,32	22,26	5,99	7,23
5	Gesundheit, Sport, Erholung									
51	Krankenhäuser									
5101	Krankenhaus -01- EHEM. STAEDT. KRANKENANSTALTEN									
	20000	0	24400	0	0	4400-	0	0	0	0
E:	0,29		0,35			0,06-				
5191	Nichteigene Krankenhäuser -1- ZWECKVERBANDKRANKENHAUS ABG.									
	0	0	0	0	3000000	3000000-	0	0	1500000	0
E:					43,36	43,36-			21,68	
5192	Nichteigene Krankenhäuser -2-									
	0	0	0	0	1737100	1737100-	0	0	0	0
E:					25,11	25,11-				
51	20000	0	24400	0	4737100	4741500-	0	0	1500000	0
E:	0,29		0,35		68,47	68,53-			21,68	
54	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheits-pflege									
5491	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheits-pflege -1-									
	0	0	0	0	50000	50000-	0	0	0	0
E:					0,72	0,72-				
54	0	0	0	0	50000	50000-	0	0	0	0
E:					0,72	0,72-				
55	Förderung des Sports									
5500	Förderung des Sports									
	46700	0	175200	298900	1797500	2224900-	0	0	155000	0
E:	0,67		2,53	4,32	25,98	32,16-			2,24	
55	46700	0	175200	298900	1797500	2224900-	0	0	155000	0
E:	0,67		2,53	4,32	25,98	32,16-			2,24	
56	Eigene Sportstätten									

Gesamtplan 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8
pro Einwohner bei 69.187 Einwohnern (Stand: 31.12.2016)

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
5600	Sportanlagen									
	322000	0	592600	555800	0	826400-	0	280000	75000	0
E:	4,65		8,57	8,03		11,94-		4,05	1,08	
5601	Sportanlage -01- MZH OBERNAU									
	52200	0	19600	57900	0	25300-	0	0	1000	0
E:	0,75		0,28	0,84		0,37-			0,01	
5602	Sportanlage -02- ERBIGHALLE									
	117700	0	58500	105750	0	46550-	0	0	0	0
E:	1,70		0,85	1,53		0,67-				
5603	Sportanlage -03- f.a.n.- Frankenstolz-Arena									
	1048700	0	304700	769300	0	25300-	17300	17300	6000	0
E:	15,16		4,40	11,12		0,37-	0,25	0,25	0,09	
5604	Sportanlage -04- - BÜRGERHAUS NILKHEIM -									
	39800	0	39900	46100	0	46200-	0	0	0	0
E:	0,58		0,58	0,67		0,67-				
5605	Sportanlage -05- Turnhalle Pfaffengasse									
	101100	0	26500	80900	0	6300-	0	0	1000	0
E:	1,46		0,38	1,17		0,09-			0,01	
56	1681500	0	1041800	1615750	0	976050-	17300	297300	83000	0
E:	24,30		15,06	23,35		14,11-	0,25	4,30	1,20	
57	Badeanstalten									
5703	Badeanstalt -03- -GROSSMUTTERWIESE-									
	1000	0	6000	21050	0	26050-	0	0	0	0
E:	0,01		0,09	0,30		0,38-				
57	1000	0	6000	21050	0	26050-	0	0	0	0
E:	0,01		0,09	0,30		0,38-				
58	Park- und Gartenanlagen									
5800	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen									
	2067800	2000	3392500	1252300	0	2575000-	0	170000	316000	0
E:	29,89	0,03	49,03	18,10		37,22-		2,46	4,57	
58	2067800	2000	3392500	1252300	0	2575000-	0	170000	316000	0
E:	29,89	0,03	49,03	18,10		37,22-		2,46	4,57	
59	Sonst. Erholungseinrichtungen									
5932	Naherholungsgebiet, Naturpark und Erholungszentrum -2- Stadtwald Fasanerie u.a.									
	0	0	219200	46000	0	265200-	0	0	5000	0
E:			3,17	0,66		3,83-			0,07	
59	0	0	219200	46000	0	265200-	0	0	5000	0
E:			3,17	0,66		3,83-			0,07	
5	3817000	2000	4859100	3234000	6584600	10858700-	17300	467300	2059000	0
E:	55,17	0,03	70,23	46,74	95,17	156,95-	0,25	6,75	29,76	

Gesamtplan 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8
pro Einwohner bei 69.187 Einwohnern (Stand: 31.12.2016)

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
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr									
60	Bauverwaltung									
6011	Hochbauverwaltung -1-									
	579550	0	1963000	257900	0	1641350-	0	0	10000	0
E:	8,38		28,37	3,73		23,72-			0,14	
60	579550	0	1963000	257900	0	1641350-	0	0	10000	0
E:	8,38		28,37	3,73		23,72-			0,14	
61	Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung									
6101	Orts- und Regionalplanung -1- STADTPLANUNG,VERMESSUNG									
	43000	0	1924800	551300	0	2433100-	0	10000	50000	0
E:	0,62		27,82	7,97		35,17-		0,14	0,72	
6131	Bauordnung									
	723600	0	1146300	448900	0	871600-	0	0	4000	0
E:	10,46		16,57	6,49		12,60-			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	206000	0	0
E:							2,71	2,98		
6160	Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme -10- Siedlungsmodell Rosensee									
	0	0	0	0	0	0	300000	0	0	0
E:							4,34			
6170	Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme -20- "Soziale Stadt"									
	0	0	0	0	0	0	120000	255000	0	0
E:							1,73	3,69		
6171	Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme -21- Soziale Stadt Innenstadt Nord									
	0	0	0	0	0	0	0	53000	0	0
E:								0,77		
6172	Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme -22- Hefner-Alteneck-Viertel									
	0	0	0	0	0	0	211000	392000	0	0
E:							3,05	5,67		
6173	Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme -23- Ortskern Obernau									
	0	0	0	0	0	0	0	15000	0	0
E:								0,22		

Gesamtplan 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8
pro Einwohner bei 69.187 Einwohnern (Stand: 31.12.2016)

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
6174	Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme -24- Oberstadt/Mainufer									
	0	0	0	0	0	0	0	15000	0	0
E:								0,22		
61	766600	0	3071100	1010200	0	3314700-	818500	946000	54000	0
E:	11,08		44,39	14,60		47,91-	11,83	13,67	0,78	
62	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge									
6200	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge									
	40000	8000	104500	18400	0	74900-	1376400	10000	230000	0
E:	0,58	0,12	1,51	0,27		1,08-	19,89	0,14	3,32	
62	40000	8000	104500	18400	0	74900-	1376400	10000	230000	0
E:	0,58	0,12	1,51	0,27		1,08-	19,89	0,14	3,32	
63	Gemeindestraßen									
6300	Gemeindestraßen									
	1219800	0	3678000	5121500	0	7579700-	0	325000	257000	150000
E:	17,63		53,16	74,02		109,55-		4,70	3,71	2,17
6320	Gemeindestraße -020- Ringschluß Ost									
	0	0	0	0	0	0	500000	460000	0	0
E:							7,23	6,65		
6330	Gemeindestraße -030- Bahnparallele Damm									
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6340	Gemeindestraße -040- Radwegenetz									
	0	0	0	0	0	0	0	400000	10000	0
E:								5,78	0,14	
6350	Gemeindestraße -050-									
	0	0	0	0	0	0	0	950000	0	0
E:								13,73		
6351	Ausbau Steinbacher Straße									
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6352	Gemeindestraße -052- Ausbau Glattbacher Straße									
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6374	Baugebiet Rotäckerstraße									
	0	0	0	0	0	0	350000	500000	0	0
E:							5,06	7,23		
6375	Baugebiet Anwandeweg									
	0	0	0	0	0	0	875000	875000	0	8500000
E:							12,65	12,65		122,86
6376	Gemeindestraße -076-									
	0	0	0	12000	0	12000-	0	0	0	0
E:				0,17		0,17-				
6377	Gemeindestraße -077- Neubaugebiet Herrenwaldstraße									
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtplan 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8
pro Einwohner bei 69.187 Einwohnern (Stand: 31.12.2016)

Gl	Einnahmen aus Verw. u.Betrieb	sonstige Finanz-einnahmen	Personal-ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs-aufwand	Zuwei-sungen u. Zuschüsse	Zuschuß-bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens haushalts	Baumaß-nahmen	sonstige Investi-tions-ausgaben	Verpfl.-ermäch-tigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6378	Gemeindestraße -078- Erschließung Rotäcker									
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6379	Gemeindestraße -079- Erschließung Spessart-Gärten									
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	1219800	0	3678000	5133500	0	7591700-	1725000	3510000	267000	8650000
E:	17,63		53,16	74,20		109,73-	24,93	50,73	3,86	125,02
64	Gemeindestraßen									
6400	Straßenum- und ausbauten									
	0	0	0	0	0	0	0	1240000	0	500000
E:								17,92		7,23
6495	Bauhof der Tiefbau-verwaltung -1-									
	700	0	0	148500	0	147800-	0	50000	0	0
E:	0,01			2,15		2,14-		0,72		
64	700	0	0	148500	0	147800-	0	1290000	0	500000
E:	0,01			2,15		2,14-		18,65		7,23
66	Bundes- und Staatsstraßen									
6600	Bundesstraßen									
	102400	0	30400	46050	0	25950	0	0	0	0
E:	1,48		0,44	0,67		0,38				
6651	Staatsstraße -01- Staatsstraße 2309 - OD Obernau									
	0	0	0	0	0	0	0	0	5000	0
E:									0,07	
66	102400	0	30400	46050	0	25950	0	0	5000	0
E:	1,48		0,44	0,67		0,38			0,07	
67	Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung									
6701	Straßenbeleuchtung -01-									
	33000	0	0	1500000	0	1467000-	45000	350000	0	0
E:	0,48			21,68		21,20-	0,65	5,06		
67	33000	0	0	1500000	0	1467000-	45000	350000	0	0
E:	0,48			21,68		21,20-	0,65	5,06		
68	Parkeinrichtungen									
6800	Parkeinrichtungen									
	550000	0	0	116700	0	433300	50000	0	5000	0
E:	7,95			1,69		6,26	0,72		0,07	
6892	Sonstige Parkeinrichtungen -2- Parkdeck Berufsschule									
	2200	0	0	54900	0	52700-	0	0	0	0
E:	0,03			0,79		0,76-				
68	552200	0	0	171600	0	380600	50000	0	5000	0
E:	7,98			2,48		5,50	0,72		0,07	
69	Wasserläufe, Wasserbau									

Gesamtplan 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8
pro Einwohner bei 69.187 Einwohnern (Stand: 31.12.2016)

Beträge in EUR

Gl	Einnahmen aus Verw. u.Betrieb	sonstige Finanz-einnahmen	Personal-ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs-aufwand	Zuwei-sungen u. Zuschüsse	Zuschuß-bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens haushalts	Baumaß-nahmen	sonstige Investi-tions-ausgaben	Verpfl.-ermäch-tigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6900	Wasserläufe, Wasserbau									
	0	0	160100	86300	0	246400-	0	50000	0	0
E:			2,31	1,25		3,56-		0,72		
6909	Wasserläufe, Wasserbau -09- Hochwasserfreilegung Schweinh.									
	0	0	0	0	0	0	0	100000	0	0
E:								1,45		
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	160100	86300	0	246400-	0	150000	0	0
E:			2,31	1,25		3,56-		2,17		
6	3294250	8000	9007100	8372450	0	14077300-	4014900	6256000	571000	9150000
E:	47,61	0,12	130,18	121,01		203,47-	58,03	90,42	8,25	132,25
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung									
70	Abwasserbeseitigung									
7000	Abwasserbeseitigung									
	4352000	0	1504300	3359350	0	511650-	250000	200000	113000	0
E:	62,90		21,74	48,55		7,40-	3,61	2,89	1,63	
7069	Abwasserbeseitigung -069- ZULEITUNG ANSCHLUSSGEMEINDEN									
	30000	0	0	27000	0	3000	0	0	0	0
E:	0,43			0,39		0,04				
7072	Abwasserbeseitigung -072- Beckenbauprogramm									
	0	0	0	0	0	0	0	750000	0	10000000
E:								10,84		144,54
7073	Abwasserbeseitigung -073- Umbau Mainsammler									
	0	0	0	0	0	0	0	1500000	0	800000
E:								21,68		11,56
7074	Abwasserbeseitigung -074-									
	0	0	0	0	0	0	0	300000	0	0
E:								4,34		
7075	Abwasserbeseitigung -075-									
	0	0	0	0	0	0	0	150000	0	0
E:								2,17		
7076	Abwasserbeseitigung -076- Schlossberg									
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	4382000	0	1504300	3386350	0	508650-	250000	2900000	113000	10800000
E:	63,34		21,74	48,94		7,35-	3,61	41,92	1,63	156,10
71	Abwasserbeseitigung									

Gesamtplan 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8
pro Einwohner bei 69.187 Einwohnern (Stand: 31.12.2016)

Gl	Einnahmen aus Verw. u.Betrieb	sonstige Finanz-einnahmen	Personal-ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs-aufwand	Zuwei-sungen u. Zuschüsse	Zuschuß-bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens haushalts	Baumaß-nahmen	sonstige Investi-tions-ausgaben	Verpfl.-ermäch-tigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7100	Abwasserbeseitigung -100- Kanalumbauten									
	0	0	0	0	0	0	0	2850000	0	300000
E:								41,19		4,34
7181	Kläranlage -1-									
	3405000	0	1016400	2272600	0	116000	453000	1545000	15000	0
E:	49,21		14,69	32,85		1,68	6,55	22,33	0,22	
7191	Bedürfnisanstalten									
	0	0	0	70500	0	70500-	0	0	0	0
E:				1,02		1,02-				
7196	Abwassereinleitung									
	0	0	0	2500	0	2500-	0	0	0	0
E:				0,04		0,04-				
71	3405000	0	1016400	2345600	0	43000	453000	4395000	15000	300000
E:	49,21		14,69	33,90		0,62	6,55	63,52	0,22	4,34
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	23600	0	0	2400-	0	0	0	0
E:	0,31		0,34			0,03-				
7411	Veterinärwesen Fleischbeschau									
	233500	0	211500	22000	0	0	0	0	0	0
E:	3,37		3,06	0,32						
74	254700	0	235100	22000	0	2400-	0	0	0	0
E:	3,68		3,40	0,32		0,03-				
75	Bestattungswesen									
7500	Bestattungswesen									
	1459500	0	1293800	1053050	0	887350-	0	85000	73000	120000
E:	21,10		18,70	15,22		12,83-		1,23	1,06	1,73
7520	Einrichtung des Bestattungswesens -10- KREMATORIUM									
	76700	0	0	42900	0	33800	0	0	0	0
E:	1,11			0,62		0,49				
75	1536200	0	1293800	1095950	0	853550-	0	85000	73000	120000
E:	22,20		18,70	15,84		12,34-		1,23	1,06	1,73
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen									
7621	Gemeinschaftshaus, Mehrzweckhaus, Stadthalle -01- STADTHALLE									
	169050	0	0	397800	0	228750-	0	0	0	0
E:	2,44			5,75		3,31-				
7622	Gemeinschaftshaus, Mehrzweckhaus, Stadthalle -02- BÜRGERHAUS LEIDER									
	13200	0	13400	10800	0	11000-	0	0	0	0
E:	0,19		0,19	0,16		0,16-				

Gesamtplan 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8
pro Einwohner bei 69.187 Einwohnern (Stand: 31.12.2016)

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
7690	Sonstige öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen Bildungsbüro									
	60300	0	28600	120500	0	88800-	0	0	3000	0
E:	0,87		0,41	1,74		1,28-			0,04	
76	242550	0	42000	529100	0	328550-	0	0	3000	0
E:	3,51		0,61	7,65		4,75-			0,04	
78	Förderung der Land- und Forstwirtschaft									
7800	Förderung der Land- und Forstwirtschaft									
	0	0	0	150	1300	1450-	0	0	0	0
E:				0,00	0,02	0,02-				
78	0	0	0	150	1300	1450-	0	0	0	0
E:				0,00	0,02	0,02-				
79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr									
7901	Fremdenverkehr									
	500	0	14400	500	38500	52900-	0	0	0	0
E:	0,01		0,21	0,01	0,56	0,76-				
7910	Sonstige Förderung der Wirtschaft									
	0	0	79900	246100	30000	356000-	0	0	10000	0
E:			1,15	3,56	0,43	5,15-			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	500	0	94300	246600	70100	410500-	0	0	10000	0
E:	0,01		1,36	3,56	1,01	5,93-			0,14	
7	9821950	0	4185900	7627250	71400	2062600-	703000	7380000	214000	11220000
E:	141,96		60,50	110,24	1,03	29,81-	10,16	106,67	3,09	162,17
8	Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen									
83	Kombinierte Versorgungs- und Verkehrsunternehmen									
8300	Kombinierte Versorgungs- und Verkehrsunternehmen STADTWERKE									
	735000	4436300	0	10000	685000	4476300	0	0	312000	0
E:	10,62	64,12		0,14	9,90	64,70			4,51	
83	735000	4436300	0	10000	685000	4476300	0	0	312000	0
E:	10,62	64,12		0,14	9,90	64,70			4,51	
84	Unternehmen der Wirtschafts-förderung									

Gesamtplan 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8
pro Einwohner bei 69.187 Einwohnern (Stand: 31.12.2016)

Gl	Einnahmen aus Verw. u.Betrieb	sonstige Finanz-einnahmen	Personal-ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs-aufwand	Zuwei-sungen u. Zuschüsse	Zuschuß-bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens haushalts	Baumaß-nahmen	sonstige Investi-tions-ausgaben	Verpfl.-ermäch-tigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8410	Unternehmen der Wirtschafts-förderung									
	0	0	0	248600	1195500	1444100-	0	0	0	0
E:				3,59	17,28	20,87-				
84	0	0	0	248600	1195500	1444100-	0	0	0	0
E:				3,59	17,28	20,87-				
85	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen									
8500	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen									
	634750	0	727400	382600	0	475250-	0	0	50000	0
E:	9,17		10,51	5,53		6,87-			0,72	
85	634750	0	727400	382600	0	475250-	0	0	50000	0
E:	9,17		10,51	5,53		6,87-			0,72	
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-									
	399300	0	6300	329000	0	64000	0	209000	0	0
E:	5,77		0,09	4,76		0,93		3,02		
8802	Bebauter Grundbesitz -2- Herbert-Neumeyer-Lounge									
	77600	0	0	24900	0	52700	0	0	0	0
E:	1,12			0,36		0,76				
8811	Unbebauter Grundbesitz -1-									
	251500	0	0	211500	0	40000	0	0	0	0
E:	3,64			3,06		0,58				
8812	Unbebauter Grundbesitz -2- VOLKSFESTPLATZ									
	70100	0	10400	101200	0	41500-	0	0	0	0
E:	1,01		0,15	1,46		0,60-				
8813	Unbebauter Grundbesitz -3- MARKTPLATZ									
	25000	0	21200	203300	0	199500-	0	0	0	0
E:	0,36		0,31	2,94		2,88-				
8821	Grundstücksgleiche Rechte									
	350000	0	0	500	0	349500	0	0	0	0
E:	5,06			0,01		5,05				
8890	Sonstiges allgemeines Grundvermögen									
	0	0	0	0	0	0	950000	0	25000	0
E:							13,73		0,36	
88	1173500	0	37900	870400	0	265200	950000	209000	25000	0
E:	16,96		0,55	12,58		3,83	13,73	3,02	0,36	
89	Allgemeines Sondervermögen									

Gesamtplan 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8
pro Einwohner bei 69.187 Einwohnern (Stand: 31.12.2016)

Gl	Einnahmen aus Verw. u.Betrieb	sonstige Finanz-einnahmen	Personal-ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs-aufwand	Zuwei-sungen u. Zuschüsse	Zuschuß-bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens haushalts	Baumaß-nahmen	sonstige Investi-tions-ausgaben	Verpfl.-ermäch-tigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8916	Stiftung -16- Gunter-Ullrich-Stiftung									
	7500	300	7000	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									
	45000	27800	0	72800	0	0	17800	0	17800	0
E:	0,65	0,40		1,05			0,26		0,26	
8919	Stiftung -19- Josef-Dinges-Stiftung									
	93000	400	0	93400	0	0	86400	60000	26400	0
E:	1,34	0,01		1,35			1,25	0,87	0,38	
89	145500	29400	7000	167900	0	0	105400	60000	45400	0
E:	2,10	0,42	0,10	2,43			1,52	0,87	0,66	
8	2688750	4467500	772300	1679500	1880500	2823950	1060700	269000	432400	0
E:	38,86	64,57	11,16	24,27	27,18	40,82	15,33	3,89	6,25	
0-8	76130250	12551150	64841700	73212700	54001100	103374100-	8290900	25222300	6883700	21520000
E:	1100,35	181,41	937,19	1058,19	780,51	1494,13-	119,83	364,55	99,49	311,04

Gesamtplan 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - B: Einzelplan 9
pro Einwohner bei 69.187 Einwohnern (Stand: 31.12.2016)

Gl	Aufgabenbereich	Steuern und allg. Zuweisungen	sonstige Finanzeinnahmen	Deckungsreserve für Personalausgaben	sonstige Finanzausgaben	Überschuß (Sp. 3+4 - 5+6)	sonstige Einnahmen Vermögehaushalt	sonstige Ausgaben Vermögehaushalt
	Gruppierungsnummer	00-08,09	20,21,23 26-28	47,85	80-84 86	-	30,31, 36 u. 37	90,91,97, 990,992
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	Allgemeine Finanzwirtschaft							
90	Steuern,allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen							
9000	Steuern,allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	148622900	0	0	25689100	122933800	1187000	0
	E:	2148,13			371,30	1776,83	17,16	
90		148622900	0	0	25689100	122933800	1187000	0
	E:	2148,13			371,30	1776,83	17,16	
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
9101	Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)	0	0	0	0	0	0	596900
	E:							8,63
9121	Kredite,innere Darl.,Kreditbeschaff.-Kosten,Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten	0	0	0	1511200	1511200-	7971700	7971700
	E:				21,84	21,84-	115,22	115,22
9151	Kalkulatorische Einnahmen	0	5171500	0	0	5171500	0	0
	E:		74,75			74,75		
9161	Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt	0	0	0	23225000	23225000-	23225000	0
	E:				335,68	335,68-	335,68	
9181	Zinsen aus der Anlage des Kassenbestandes einschließlich Kontokorrentverkehr	0	6000	0	1000	5000	0	0
	E:		0,09		0,01	0,07		
91		0	5177500	0	24737200	19559700-	31196700	8568600
	E:		74,83		357,54	282,71-	450,90	123,85
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	148622900	5177500	0	50426300	103374100	32383700	8568600
	E:	2148,13	74,83		728,84	1494,13	468,06	123,85

Gruppierungsübersicht gemäß § 4 Nr. 3 KommHV

Stadt Aschaffenburg

2018

Gesamtplan 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht - Hauptgruppen und prozentuale Veränderung gegenüber Vorjahr

Gruppierung Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	+-Vorj.	Ansatz 2017	+-Vorj.	Ergebnis 2016
0	Steuern, allgemeine Zuweisungen	148.622.900,00	+5,55 %	140.808.900,00	+4,29 %	135.018.514,11
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	76.130.250,00	-1,09 %	76.970.050,00	-2,30 %	78.781.766,61
2	Sonstige Finanzeinnahmen	17.728.650,00	-75,92 %	73.621.250,00	+284,87 %	19.128.922,77
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts	40.674.600,00	-18,13 %	49.679.700,00	+32,99 %	37.356.867,15
	Summe Einnahmen	283.156.400,00	-16,98 %	341.079.900,00	+26,19 %	270.286.070,64
4	Personalausgaben	64.841.700,00	+2,03 %	63.550.500,00	+4,25 %	60.957.255,32
5	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	25.302.900,00	-2,05 %	25.833.650,00	+0,59 %	25.681.474,37
6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	47.308.600,00	-0,90 %	47.739.550,00	+5,27 %	45.349.829,56
7	Zuweisungen u. Zuschüsse	54.001.100,00	+4,53 %	51.661.400,00	+1,12 %	51.088.730,71
8	Sonstige Finanzausgaben	51.027.500,00	-50,27 %	102.615.100,00	+105,84 %	49.851.913,53
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts	40.674.600,00	-18,13 %	49.679.700,00	+32,99 %	37.356.867,15
	Summe Ausgaben	283.156.400,00	-16,98 %	341.079.900,00	+26,19 %	270.286.070,64

Gesamtplan 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 69.187 Einwohnern (Stand: 31.12.2016)

Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Je Einw.	Ansatz 2017	Je Einw.	Ergebnis 2016	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	20.709,90	0,30
001 Grundsteuer B	12.250.000,00	177,06	12.250.000,00	177,06	12.190.009,42	176,19
003 Gewerbesteuer (brutto)	51.000.000,00	737,13	51.000.000,00	737,13	52.070.970,17	752,61
Summe Gruppe 00	63.271.000,00	914,49	63.271.000,00	914,49	64.281.689,49	929,10
01 Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern						
010 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	41.781.400,00	603,89	41.230.000,00	595,92	37.846.129,00	547,01
012 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	10.069.200,00	145,54	8.304.000,00	120,02	6.652.517,00	96,15
Summe Gruppe 01	51.850.600,00	749,43	49.534.000,00	715,94	44.498.646,00	643,16
02 Andere Steuern						
022 Hundesteuer	95.000,00	1,37	95.000,00	1,37	95.879,02	1,39
Summe Gruppe 02	95.000,00	1,37	95.000,00	1,37	95.879,02	1,39
04 Schlüsselzuweisungen						
041 vom Land	21.420.700,00	309,61	16.189.700,00	234,00	14.345.336,00	207,34
Summe Gruppe 04	21.420.700,00	309,61	16.189.700,00	234,00	14.345.336,00	207,34
06 Sonstige allg. Zuweisungen						
061 vom Land	8.957.400,00	129,47	8.900.500,00	128,64	9.057.518,75	130,91
Summe Gruppe 06	8.957.400,00	129,47	8.900.500,00	128,64	9.057.518,75	130,91
08 allgemeine Zuweisungen aus besond. Abrechnungsverfahren						
081 vom Land	863.000,00	12,47	863.000,00	12,47	824.149,85	11,91
Summe Gruppe 08	863.000,00	12,47	863.000,00	12,47	824.149,85	11,91
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	2.165.200,00	31,29	1.955.700,00	28,27	1.915.295,00	27,68
Summe Gruppe 09	2.165.200,00	31,29	1.955.700,00	28,27	1.915.295,00	27,68
Summe Hauptgruppe 0	148.622.900,00	2.148,13	140.808.900,00	2.035,19	135.018.514,11	1.951,50
1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb						
10 Verwaltungsgebühren						

Gesamtplan 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 69.187 Einwohnern (Stand: 31.12.2016)

Gruppierung Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Je Einw.	Ansatz 2017	Je Einw.	Ergebnis 2016	Je Einw.
100	Verwaltungsgebühren	1.992.700,00	28,80	1.927.500,00	27,86	2.095.084,76	30,28
101	Verw.kosten (KG,VwKostG)	771.500,00	11,15	741.600,00	10,72	763.638,62	11,04
102	Ersatzvornahmen	12.000,00	0,17	12.000,00	0,17	250,50	0,00
104	Gerichtskosten u. ähnliches	10.000,00	0,14	10.000,00	0,14	19.191,67	0,28
109	Sonstige Verwaltungsgebühren	100,00	0,00	100,00	0,00	386,33	0,01
Summe Gruppe 10		2.786.300,00	40,27	2.691.200,00	38,90	2.878.551,88	41,61
11	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte						
110	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	236.350,00	3,42	236.350,00	3,42	247.800,68	3,58
111	Entwässerungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.405.000,00	92,58	6.405.000,00	92,58	6.536.844,22	94,48
113	Schlacht- u. Viehhofgebühren	233.500,00	3,37	206.000,00	2,98	218.931,32	3,16
114	Bestattungs- und Feuerwehr-gebühren	1.570.050,00	22,69	1.570.050,00	22,69	1.570.651,54	22,70
116	Bade-, Markt-, Volksfest-gebühren	3.000,00	0,04	5.500,00	0,08	602,38	0,01
117	Gebühren und Entgelte für Wasser und Energie	1.000,00	0,01	1.000,00	0,01	1.852,60	0,03
118	Geb. u. Entgelte für Schulen u.kulturelle Veranstaltungen	3.360.600,00	48,57	3.394.800,00	49,07	3.437.689,76	49,69
119	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	3.713.900,00	53,68	3.627.400,00	52,43	3.469.340,18	50,14
Summe Gruppe 11		15.523.400,00	224,37	15.446.100,00	223,25	15.483.712,68	223,80
13	Einnahmen aus Verkauf						
130	Verkauf v. Lebensmitteln	199.700,00	2,89	159.500,00	2,31	202.832,47	2,93
131	Verkauf v.eig. Erzeugnissen	543.500,00	7,86	533.500,00	7,71	533.160,23	7,71
133	Verkauf v. Drucksachen	61.450,00	0,89	70.450,00	1,02	98.788,73	1,43
134	Verkauf and. bewegl. Sachen	6.500,00	0,09	7.000,00	0,10	1.962,81	0,03
Summe Gruppe 13		811.150,00	11,72	770.450,00	11,14	836.744,24	12,09
14	Mieten und Pachten						
140	Mieten und Pachten	327.200,00	4,73	297.500,00	4,30	246.725,01	3,57
141	Mieten aus Gebäuden	957.700,00	13,84	950.300,00	13,74	1.734.498,09	25,07
142	Mieten für Maschinen, Geräte und ähnliches	3.500,00	0,05	3.500,00	0,05	1.148,25	0,02
143	Ersätze für Nebenleistungen	1.700.500,00	24,58	1.671.500,00	24,16	1.727.174,87	24,96
145	Pachten	197.200,00	2,85	197.200,00	2,85	181.435,28	2,62
146	Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	350.000,00	5,06	350.000,00	5,06	384.163,90	5,55
Summe Gruppe 14		3.536.100,00	51,11	3.470.000,00	50,15	4.275.145,40	61,79
15	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen						
150	Ersätze für die Benutzung v. Anstalten und Einrichtungen	30.000,00	0,43	30.000,00	0,43	35.282,51	0,51
151	Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben	266.050,00	3,85	276.550,00	4,00	309.529,57	4,47
152	Ersätze für Bewirtschaftungskosten	312.800,00	4,52	198.700,00	2,87	264.066,76	3,82
154	Ersätze für Dienstleistungen und ähnliches	761.300,00	11,00	760.300,00	10,99	878.108,33	12,69
155	Versicherungen,Schadensfälle	78.650,00	1,14	77.500,00	1,12	94.976,57	1,37
158	Verr.einnahmen vom VermHH für Ausgaben des VerwHH	-	-	-	-	-	-
159	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	46.300,00	0,67	55.700,00	0,81	65.495,54	0,95

Gesamtplan 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 69.187 Einwohnern (Stand: 31.12.2016)

Gruppierung Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Je Einw.	Ansatz 2017	Je Einw.	Ergebnis 2016	Je Einw.
	Summe Gruppe 15	1.495.100,00	21,61	1.398.750,00	20,22	1.647.459,28	23,81
16	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts						
160	von Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	514.400,00	7,43	404.400,00	5,85	439.539,50	6,35
161	vom Land	10.118.200,00	146,24	12.103.300,00	174,94	15.145.954,52	218,91
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	6.856.400,00	99,10	6.765.650,00	97,79	6.571.417,44	94,98
163	Erstattungen durch Zweckverbände und dgl.	2.703.800,00	39,08	2.600.300,00	37,58	2.525.447,85	36,50
164	vom sonstigen öffentlichen Bereich	460.000,00	6,65	460.000,00	6,65	530.681,80	7,67
165	von kommunalen Sonderrechnungen	751.000,00	10,85	746.000,00	10,78	724.553,78	10,47
166	von privaten Unternehmen	794.000,00	11,48	794.000,00	11,48	718.350,80	10,38
167	von privaten Unternehmen	-	-	-	-	-	-
168	Erstattungen durch übrige Bereiche	4.000,00	0,06	4.000,00	0,06	1.841,34	0,03
169	Innere Verrechnungen	8.168.150,00	118,06	8.440.250,00	121,99	6.937.286,71	100,27
	Summe Gruppe 16	30.369.950,00	438,95	32.317.900,00	467,11	33.595.073,74	485,57
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke						
170	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	500.000,00	7,23	500.000,00	7,23	1.215.667,66	17,57
171	vom Land	13.964.700,00	201,84	12.932.300,00	186,92	12.658.739,82	182,96
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	320.600,00	4,63	357.900,00	5,17	345.522,09	4,99
174	vom sonstigen öffentlichen Bereich Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
176	von sonstigen Sonderrechnungen	290.000,00	4,19	584.500,00	8,45	572.940,58	8,28
177	von privaten Unternehmen	60.900,00	0,88	106.900,00	1,55	80.295,90	1,16
178	von übrigen Bereichen	63.050,00	0,91	50.050,00	0,72	39.097,48	0,57
	Summe Gruppe 17	15.199.250,00	219,68	14.531.650,00	210,03	14.912.263,53	215,54
19	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung						
191	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft u. Heizung an Arbeitsuchende	6.409.000,00	92,63	6.344.000,00	91,69	5.152.815,86	74,48
	Summe Gruppe 19	6.409.000,00	92,63	6.344.000,00	91,69	5.152.815,86	74,48
	Summe Hauptgruppe 1	76.130.250,00	1.100,35	76.970.050,00	1.112,49	78.781.766,61	1.138,68
2	Sonstige Finanzeinnahmen						
20	Zinseinnahmen						
205	v.kommun.Sonderrechnungen	15.600,00	0,23	15.700,00	0,23	29.257,42	0,42
206	v.sonst.öff.Sonderrechngn.	1.800,00	0,03	1.800,00	0,03	1.756,30	0,03
207	von privaten Unternehmen	10.000,00	0,14	10.200,00	0,15	10.076,69	0,15
	Summe Gruppe 20	27.400,00	0,40	27.700,00	0,40	41.090,41	0,59
21	Gewinnanteile v.wirtschaftl. Unternehmen u. aus Beteilig.						

Gesamtplan 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 69.187 Einwohnern (Stand: 31.12.2016)

Gruppierung Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Je Einw.	Ansatz 2017	Je Einw.	Ergebnis 2016	Je Einw.
210	Gewinnablieferungen d. wirtschaftlichen Unternehmen	800.000,00	11,56	1.500.000,00	21,68	1.077.685,41	15,58
Summe Gruppe 21		800.000,00	11,56	1.500.000,00	21,68	1.077.685,41	15,58
22	Konzessionsabgaben						
220	Konzessionsabgaben	3.636.300,00	52,56	3.535.000,00	51,09	3.477.829,97	50,27
Summe Gruppe 22		3.636.300,00	52,56	3.535.000,00	51,09	3.477.829,97	50,27
24	Ersatz von sozialen Leistungen (a.v.E.)						
240	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -überörtl. Träger-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
241	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger-	3.255.500,00	47,05	2.039.500,00	29,48	218.385,95	3,16
242	Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.) -überörtl. Träger-	0,00	0,00	0,00	0,00	2.107,11-	0,03-
243	Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.) -örtl. Träger-	39.000,00	0,56	39.000,00	0,56	16.213,57-	0,23-
245	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (a.v.E.) -örtl. Träger-	98.500,00	1,42	93.000,00	1,34	86.493,64	1,25
246	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -überörtl. Träger-	0,00	0,00	0,00	0,00	163,17-	0,00
247	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -örtl. Träger-	215.000,00	3,11	235.000,00	3,40	188.325,93	2,72
248	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. u.Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -überörtl. Träger-	0,00	0,00	0,00	0,00	3.467,18-	0,05-
249	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. u.Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -örtl. Träger-	89.000,00	1,29	84.000,00	1,21	19.463,96	0,28
Summe Gruppe 24		3.697.000,00	53,43	2.490.500,00	36,00	490.718,45	7,09
25	Ersatz von sozialen Leistungen (i.E.)						
250	Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz; Kostenersatz (i.E.) -überörtl. Träger-	3.000.000,00	43,36	3.500.000,00	50,59	3.498.428,76	50,56
253	Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (i.E.) -örtl. Träger-	146.500,00	2,12	146.500,00	2,12	77.314,03	1,12
255	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (i.E.) -örtl. Träger-	291.000,00	4,21	291.000,00	4,21	234.296,74	3,39
257	Sonstige Ersatzleistungen (i.E.) -örtl. Träger-	293.500,00	4,24	313.500,00	4,53	214.989,62	3,11
Summe Gruppe 25		3.731.000,00	53,93	4.251.000,00	61,44	4.025.029,15	58,18
26	Weitere Finanzeinnahmen						
260	Bußgelder u. ähnliches	4.400,00	0,06	4.100,00	0,06	3.059,33	0,04
261	Steuerliche Nebenleistungen	643.250,00	9,30	3.447.450,00	49,83	555.878,25	8,03
263	Sonstige Finanzeinnahmen	0,00	0,00	53.000.000,00	766,04	3.688.329,77	53,31
Summe Gruppe 26		647.650,00	9,36	56.451.550,00	815,93	4.247.267,35	61,39
27	Kalkulatorische Einnahmen						

Gesamtplan 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 69.187 Einwohnern (Stand: 31.12.2016)

Gruppierung Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Je Einw.	Ansatz 2017	Je Einw.	Ergebnis 2016	Je Einw.
270	Abschreibungen	2.624.000,00	37,93	2.681.000,00	38,75	2.747.062,31	39,70
275	Verzinsg. d. Anlagekapitals	2.547.500,00	36,82	2.634.200,00	38,07	3.022.239,72	43,68
	Summe Gruppe 27	5.171.500,00	74,75	5.315.200,00	76,82	5.769.302,03	83,39
28	Zuführung vom VermHH						
280	Zuführung vom VermHH	-	-	-	-	-	-
289	Zuführung vom VermHH aus Sonderrücklagen	17.800,00	0,26	50.300,00	0,73	0,00	0,00
	Summe Gruppe 28	17.800,00	0,26	50.300,00	0,73	0,00	0,00
	Summe Hauptgruppe 2	17.728.650,00	256,24	73.621.250,00	1.064,09	19.128.922,77	276,48
3	Einnahmen Vermögenshaushalt						
30	Zuführung vom VerwHH						
300	Zuführung vom VerwHH (ohne Sonderrücklagen)	23.225.000,00	335,68	18.475.000,00	267,03	19.283.947,61	278,72
309	Zuführung v. Verwaltungshaushalt für Sonderrücklagen	87.600,00	1,27	7.090.900,00	102,49	100.347,56	1,45
	Summe Gruppe 30	23.312.600,00	336,95	25.565.900,00	369,52	19.384.295,17	280,17
31	Entnahmen aus Rücklagen						
310	Entnahme aus Rücklagen (ohne Sonderrücklagen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319	Entnahme aus Sonderrücklagen	562.800,00	8,13	50.300,00	0,73	31.429,00	0,45
	Summe Gruppe 31	562.800,00	8,13	50.300,00	0,73	31.429,00	0,45
32	Rückflüsse von Darlehen						
327	von sonstigen Bereichen	40.600,00	0,59	40.600,00	0,59	40.305,02	0,58
328	von sonstigen Bereichen	31.100,00	0,45	30.600,00	0,44	43.970,52	0,64
	Summe Gruppe 32	71.700,00	1,04	71.200,00	1,03	84.275,54	1,22
3300	Einnahmen aus d.Veräußerg. von Beteiligungen und Rückflüsse von Kapitaleinlagen	300.000,00	4,34	0,00	0,00	-	-
	Summe Gruppe 33	300.000,00	4,34	0,00	0,00	-	-
34	Einnahmen aus d. Veräußerung v. Sachen d. Anlagevermögens						
340	Veräußerung von Grundstücken	2.940.000,00	42,49	9.056.700,00	130,90	1.739.880,92	25,15
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	17.861,04	0,26
	Summe Gruppe 34	2.957.300,00	42,74	9.074.000,00	131,15	1.774.992,92	25,66
35	Beiträge u.ähnliche Entgelte						
351	Beiträge und ähnl. Entgelte	30.000,00	0,43	30.500,00	0,44	35.887,70-	0,52-
352	Erschließungsbeiträge u.ä.	85.000,00	1,23	85.000,00	1,23	10.269,80	0,15
353	Beiträge für Abwasseranlagen	250.000,00	3,61	250.000,00	3,61	540.713,74	7,82
359	Sonst.Beiträge u.ä. Entgelte	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 35	365.000,00	5,28	365.500,00	5,28	515.095,84	7,44
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen						

Gesamtplan 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 69.187 Einwohnern (Stand: 31.12.2016)

Gruppierung Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Je Einw.	Ansatz 2017	Je Einw.	Ergebnis 2016	Je Einw.
360	von Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	15.000,00	0,22	87.400,00	1,26	61.500,00	0,89
361	vom Land	4.298.000,00	62,12	5.501.000,00	79,51	7.039.416,00	101,74
362	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	633.000,00	9,15	350.000,00	5,06	169.017,26	2,44
363	von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-	-
364	vom sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
365	von sonstigen Bereichen	-	-	-	-	-	-
366	von sonstigen Bereichen	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
367	von sonstigen Bereichen	180.000,00	2,60	142.700,00	2,06	378.748,00	5,47
368	von sonstigen Bereichen	7.500,00	0,11	166.000,00	2,40	49.102,58-	0,71-
Summe Gruppe 36		5.133.500,00	74,20	6.247.100,00	90,29	7.599.578,68	109,84
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen						
377	von sonstigen Bereichen (Ugr. s. 3.4. AllgZV)	7.971.700,00	115,22	8.305.700,00	120,05	7.967.200,00	115,15
Summe Gruppe 37		7.971.700,00	115,22	8.305.700,00	120,05	7.967.200,00	115,15
Summe Hauptgruppe 3		40.674.600,00	587,89	49.679.700,00	718,05	37.356.867,15	539,94
Gesamteinnahmen		283.156.400,00	4.092,62	341.079.900,00	4.929,83	270.286.070,64	3.906,60

Gesamtplan 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 69.187 Einwohnern (Stand: 31.12.2016)

Gruppierung Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Je Einw.	Ansatz 2017	Je Einw.	Ergebnis 2016	Je Einw.
	A U S G A B E N						
	Ausgaben Verwaltungshaushalt						
	4 Personalausgaben						
	40 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit						
409	Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit	463.900,00	6,71	446.900,00	6,46	474.246,90	6,85
	Summe Gruppe 40	463.900,00	6,71	446.900,00	6,46	474.246,90	6,85
	41 Dienstbezüge und dgl.						
410	Beamtenbezüge	9.887.900,00	142,92	9.687.900,00	140,02	9.266.944,84	133,94
411	Zuführungen zur Versorgungs-rücklage Beamte	0,00	0,00	53.500,00	0,77	50.152,35	0,72
414	Entgelte tarifl.Beschäftigte	36.366.300,00	525,62	35.668.400,00	515,54	34.324.496,19	496,11
416	Beschäftigungsentgelte u.dgl	152.000,00	2,20	150.000,00	2,17	141.586,27	2,05
417	Entgelte für ABM-Kräfte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 41	46.406.200,00	670,74	45.559.800,00	658,50	43.783.179,65	632,82
	42 Versorgungsbezüge und dgl.						
421	Zuführung zur Versorgungs-rücklage Ruhegehaltsempf.	0,00	0,00	102.100,00	1,48	104.950,90	1,52
424	Versorgungsbezüge Tariflich Beschäftigte	14.000,00	0,20	14.000,00	0,20	13.648,26	0,20
	Summe Gruppe 42	14.000,00	0,20	116.100,00	1,68	118.599,16	1,71
	43 Beitr. zu Versorgungskassen						
430	Beiträge Versorgungskassen Beamte	5.866.400,00	84,79	5.566.700,00	80,46	5.325.317,83	76,97
434	Beiträge Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	3.018.500,00	43,63	2.946.400,00	42,59	2.827.694,45	40,87
	Summe Gruppe 43	8.884.900,00	128,42	8.513.100,00	123,04	8.153.012,28	117,84
	44 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung						
444	Beiträge Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	7.164.500,00	103,55	7.000.600,00	101,18	6.751.065,57	97,58
447	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. ABM-Kräfte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 44	7.164.500,00	103,55	7.000.600,00	101,18	6.751.065,57	97,58
	45 Beihilfen, Unterstützungen						
459	Beihilfen, Unterstützungen	1.514.100,00	21,88	1.514.900,00	21,90	1.316.611,37	19,03
	Summe Gruppe 45	1.514.100,00	21,88	1.514.900,00	21,90	1.316.611,37	19,03
	46 Personalnebenausgaben						
469	Personalnebenausgaben	394.100,00	5,70	399.100,00	5,77	360.540,39	5,21
	Summe Gruppe 46	394.100,00	5,70	399.100,00	5,77	360.540,39	5,21
	Summe Hauptgruppe 4	64.841.700,00	937,19	63.550.500,00	918,53	60.957.255,32	881,05
	5 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand						
	50 Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen						

Gesamtplan 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 69.187 Einwohnern (Stand: 31.12.2016)

Gruppierung Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Je Einw.	Ansatz 2017	Je Einw.	Ergebnis 2016	Je Einw.
500	Gebäude- und Grundstücks-unterhalt	1.000,00	0,01	1.000,00	0,01	0,00	0,00
501	Unterhalt eigener Gebäude	2.275.900,00	32,89	2.517.000,00	36,38	2.152.619,80	31,11
502	Unterh. nichteigener Gebäude	0,00	0,00	500,00	0,01	0,00	0,00
503	Unterh. bautechn. Anlagen	2.248.600,00	32,50	2.196.800,00	31,75	2.509.101,97	36,27
504	Unterh.betriebstechn.Anlagen	536.000,00	7,75	571.000,00	8,25	500.123,63	7,23
509	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	17.000,00	0,25	17.000,00	0,25	97,73	0,00
Summe Gruppe 50		5.078.500,00	73,40	5.303.300,00	76,65	5.161.943,13	74,61
51	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens						
510	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	63.000,00	0,91	83.000,00	1,20	60.094,26	0,87
511	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Eigenvermögens	12.500,00	0,18	12.500,00	0,18	8.621,42	0,12
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	2.790.000,00	40,33	2.535.000,00	36,64	2.267.792,79	32,78
514	Brücken, Gewässer, Dämme	180.000,00	2,60	165.000,00	2,38	144.080,28	2,08
515	Unterhalt v. Wasserversorg.- und Entwässerungsanlagen	185.000,00	2,67	400.000,00	5,78	87.980,59	1,27
516	Unterhalt Freizeitanlagen	1.071.500,00	15,49	1.081.500,00	15,63	947.041,62	13,69
517	Unterhalt land- und forst-wirtschaftlicher Grundbesitz	75.600,00	1,09	75.600,00	1,09	75.352,93	1,09
518	Unterh.Abfallbeseitigungsanl	-	-	-	-	-	-
519	Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen	57.000,00	0,82	52.000,00	0,75	100.000,00	1,45
Summe Gruppe 51		4.439.600,00	64,17	4.409.600,00	63,73	3.690.963,89	53,35
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände u.ä.						
520	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung	171.000,00	2,47	140.800,00	2,04	162.526,57	2,35
521	Zimmerausstattungen	6.100,00	0,09	5.100,00	0,07	5.494,40	0,08
522	Arbeitsgeräte und -maschinen	300.900,00	4,35	268.900,00	3,89	207.690,46	3,00
523	Textilien und Bettenzubehör	29.500,00	0,43	29.500,00	0,43	34.424,03	0,50
525	Techn. Geräte und Apparate	13.600,00	0,20	13.600,00	0,20	10.441,00	0,15
526	Geschirr, Bestecke, Haushaltsgeräte	7.000,00	0,10	7.000,00	0,10	4.038,83	0,06
527	Schulausstattung	120.100,00	1,74	120.100,00	1,74	184.705,84	2,67
528	Sonst. Gebrauchsgegenstände	26.000,00	0,38	26.000,00	0,38	19.372,16	0,28
529	Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung	14.500,00	0,21	14.500,00	0,21	26.855,50	0,39
Summe Gruppe 52		688.700,00	9,95	625.500,00	9,04	655.548,79	9,48
53	Mieten und Pachten						
530	Mieten und Pachten	458.900,00	6,63	462.700,00	6,69	545.017,92	7,88
531	Mieten für Gebäude und Grundstücke	5.004.000,00	72,33	5.436.500,00	78,58	5.053.301,80	73,04
532	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	7.800,00	0,11	7.800,00	0,11	3.747,56	0,05
534	Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge (Gegenst. wird kein Eigentum)	107.500,00	1,55	112.000,00	1,62	126.959,38	1,84
535	Pachten	28.000,00	0,40	28.000,00	0,40	28.269,58	0,41
536	Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	800,00	0,01	800,00	0,01	825,32	0,01
538	Mieten inkl. Verpflegung	16.000,00	0,23	16.000,00	0,23	15.368,29	0,22
539	Sonstige Mieten und Pachten	20.000,00	0,29	20.200,00	0,29	848.626,20	12,27
Summe Gruppe 53		5.643.000,00	81,56	6.084.000,00	87,94	6.622.116,05	95,71
54	Bewirtschaftung der Grund-stücke, baul. Anlagen usw.						

Gesamtplan 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 69.187 Einwohnern (Stand: 31.12.2016)

Gruppierung Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Je Einw.	Ansatz 2017	Je Einw.	Ergebnis 2016	Je Einw.
540	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	114.800,00	1,66	108.300,00	1,57	100.908,34	1,46
541	Haus- und Grundstückslasten	609.600,00	8,81	609.800,00	8,81	586.753,08	8,48
542	Heizungskosten	2.079.100,00	30,05	2.044.100,00	29,54	2.042.936,87	29,53
543	Reinigungskosten	596.000,00	8,61	598.600,00	8,65	701.032,59	10,13
544	Energiekosten	1.166.700,00	16,86	1.133.400,00	16,38	1.279.362,71	18,49
545	Wasserversorgung, Entwässerung	364.700,00	5,27	340.100,00	4,92	502.252,02	7,26
546	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	196.200,00	2,84	189.750,00	2,74	128.403,44	1,86
549	Sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	10.500,00	0,15	10.500,00	0,15	9.886,44	0,14
Summe Gruppe 54		5.137.600,00	74,26	5.034.550,00	72,77	5.351.535,49	77,35
55	Haltung von Fahrzeugen						
550	Haltung von Fahrzeugen	2.500,00	0,04	2.500,00	0,04	2.620,11	0,04
551	Unterhalt der Fahrzeuge	554.000,00	8,01	562.700,00	8,13	546.581,35	7,90
552	Reifenbedarf	5.400,00	0,08	4.900,00	0,07	4.468,34	0,06
554	Betriebs- und Schmierstoffe	400.600,00	5,79	421.000,00	6,08	289.198,14	4,18
555	Kfz-Steuern	26.500,00	0,38	26.500,00	0,38	22.711,43	0,33
556	Kfz-Versicherungen	137.600,00	1,99	126.500,00	1,83	162.501,20	2,35
Summe Gruppe 55		1.126.600,00	16,28	1.144.100,00	16,54	1.028.080,57	14,86
56	Besondere Aufwendungen für Bedienstete						
560	Dienst- u. Schutzkleidung pers. Ausrüstungsgegenstände	191.300,00	2,76	191.500,00	2,77	191.864,03	2,77
562	Aus- und Fortbildung, Umschulung	509.200,00	7,36	476.900,00	6,89	596.801,55	8,63
569	Sonstige besondere Aufwendungen für Bedienstete	126.000,00	1,82	126.000,00	1,82	145.004,34	2,10
Summe Gruppe 56		826.500,00	11,95	794.400,00	11,48	933.669,92	13,49
57	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben						
570	Schulischer Betriebsaufwand	2.000,00	0,03	2.000,00	0,03	1.101,75	0,02
571	Lehr- und Unterrichtsmittel	688.800,00	9,96	744.600,00	10,76	549.321,72	7,94
572	Lernmittel (nicht zuschussfähig)	32.000,00	0,46	35.300,00	0,51	20.154,19	0,29
574	Besond. Lehrveranstaltungen	487.000,00	7,04	515.000,00	7,44	638.871,22	9,23
575	Versch. Schulaufwendungen	325.700,00	4,71	300.200,00	4,34	317.700,41	4,59
577	Staatlich geförderte Lernmittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen	302.000,00	4,36	303.300,00	4,38	230.108,62	3,33
578	Staatlich geförderte Lernmittel für Hauptschulen und übrige Förderschulen	47.200,00	0,68	54.100,00	0,78	20.831,33	0,30
579	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand	16.900,00	0,24	15.400,00	0,22	24.610,89	0,36
Summe Gruppe 57		1.901.600,00	27,48	1.969.900,00	28,47	1.802.700,13	26,06
58	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben						
581	Lebensmittel	252.200,00	3,65	259.700,00	3,75	236.616,75	3,42
583	Getränke	-	-	-	-	-	-
585	Futtermittel, Streumittel	-	-	-	-	-	-
586	Saat- und Pflanzgut, Düngemittel	156.000,00	2,25	156.000,00	2,25	123.656,42	1,79

Gesamtplan 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 69.187 Einwohnern (Stand: 31.12.2016)

Gruppierung Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Je Einw.	Ansatz 2017	Je Einw.	Ergebnis 2016	Je Einw.
	Summe Gruppe 58	408.200,00	5,90	415.700,00	6,01	360.273,17	5,21
59	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben						
591	Allg. medizinischer Sachbedarf	1.100,00	0,02	1.100,00	0,02	22.959,20	0,33
593	Verschiedener medizinischer Sachbedarf	5.500,00	0,08	5.500,00	0,08	4.560,80	0,07
595	Versch. Anstaltsaufwand	46.000,00	0,66	46.000,00	0,66	47.123,23	0,68
	Summe Gruppe 59	52.600,00	0,76	52.600,00	0,76	74.643,23	1,08
	Summe Hauptgruppe 5	25.302.900,00	365,72	25.833.650,00	373,39	25.681.474,37	371,19
6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand						
60	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben						
601	Theaterbedarf	124.100,00	1,79	125.100,00	1,81	102.302,75	1,48
602	Kindergartenbedarf	-	-	-	-	-	-
605	Ankauf von Archivalien	95.300,00	1,38	94.300,00	1,36	93.992,70	1,36
607	Bedarf für öffentliche Büchereien	185.600,00	2,68	176.700,00	2,55	162.917,86	2,35
609	Bestattungskosten für Sozialhilfeempfänger	17.000,00	0,25	17.000,00	0,25	19.757,91	0,29
	Summe Gruppe 60	422.000,00	6,10	413.100,00	5,97	378.971,22	5,48
61	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben						
610	Kosten nach dem AsylAufnG	-	-	0,00	0,00	287.933,20	4,16
	Summe Gruppe 61	-	-	0,00	0,00	287.933,20	4,16
63	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben						
630	Verschiedene Aufwendungen f. Verwaltung und Betrieb	2.800,00	0,04	2.800,00	0,04	5.138,04	0,07
631	Gemeinschaftspflege u.ä.	648.000,00	9,37	634.700,00	9,17	653.651,15	9,45
632	Versch. Betriebsaufwand	3.649.200,00	52,74	3.678.100,00	53,16	3.154.928,68	45,60
633	Werkstättenbedarf	93.700,00	1,35	95.700,00	1,38	94.044,70	1,36
634	Ausgaben für Energie für Betriebszwecke	1.390.500,00	20,10	1.370.500,00	19,81	1.273.518,67	18,41
636	Dienstleist. durch Dritte	896.500,00	12,96	960.000,00	13,88	1.016.369,66	14,69
637	Sachbedarf für EDV-Anlagen	4.000,00	0,06	4.000,00	0,06	2.181,41	0,03
639	Kosten d. Schülerbeförderung sofern n.d. Gesetz notwendig	1.739.000,00	25,13	1.710.000,00	24,72	1.701.437,78	24,59
	Summe Gruppe 63	8.423.700,00	121,75	8.455.800,00	122,22	7.901.270,09	114,20
64	Steuern, Versicherungen Schadensfälle						
641	Umsatzsteuer u. dgl.	0,00	0,00	0,00	0,00	18.436,15-	0,27-
643	Versicherungen	193.050,00	2,79	176.450,00	2,55	180.736,94	2,61
644	Vermögenseigenschaden-, Rechtsschutzvers. und dgl.	138.200,00	2,00	130.600,00	1,89	98.400,54	1,42
645	Unfallversicherung (auch gesetzl.Unfallvers.)	646.850,00	9,35	677.850,00	9,80	629.480,90	9,10
646	Selbstreg. Schadensfälle	3.300,00	0,05	3.300,00	0,05	2.582,99	0,04
649	Sonderabgaben	262.500,00	3,79	262.500,00	3,79	209.949,86	3,03

Gesamtplan 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 69.187 Einwohnern (Stand: 31.12.2016)

Gruppierung Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Je Einw.	Ansatz 2017	Je Einw.	Ergebnis 2016	Je Einw.
	Summe Gruppe 64	1.243.900,00	17,98	1.250.700,00	18,08	1.102.715,08	15,94
65	Geschäftsausgaben						
650	Bürobedarf	265.000,00	3,83	270.200,00	3,91	249.536,51	3,61
651	Bücher, Zeitschriften u.ä.	150.100,00	2,17	153.100,00	2,21	153.567,10	2,22
652	Post-,Fernmeldegebühren u.ä.	576.200,00	8,33	587.000,00	8,48	516.915,53	7,47
653	Öffentliche Bekanntmachungen Amtsblatt	76.300,00	1,10	75.300,00	1,09	57.006,73	0,82
654	Dienstreisen	173.900,00	2,51	174.900,00	2,53	133.401,88	1,93
655	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	3.668.500,00	53,02	3.771.500,00	54,51	3.713.757,23	53,68
658	Sonstige Geschäftsausgaben	824.550,00	11,92	909.950,00	13,15	726.254,25	10,50
	Summe Gruppe 65	5.734.550,00	82,88	5.941.950,00	85,88	5.550.439,23	80,22
66	Weitere allgemeine sächliche Ausgaben						
660	Verfügungsmittel	16.000,00	0,23	16.000,00	0,23	16.417,92	0,24
661	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	133.700,00	1,93	132.600,00	1,92	129.974,77	1,88
662	Vermischte Ausgaben	28.900,00	0,42	28.250,00	0,41	31.862,67	0,46
	Summe Gruppe 66	178.600,00	2,58	176.850,00	2,56	178.255,36	2,58
67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts						
670	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	25.000,00	0,36	35.000,00	0,51	12.450,60	0,18
671	an Land	570.200,00	8,24	600.200,00	8,68	513.559,50	7,42
672	an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.656.400,00	23,94	1.394.900,00	20,16	1.633.703,45	23,61
673	an Zweckverbände und dgl.	195.000,00	2,82	195.000,00	2,82	166.493,22	2,41
674	an sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	880.000,00	12,72	812.527,97	11,74
675	an sonstige Bereiche	311.000,00	4,50	317.000,00	4,58	312.278,74	4,51
676	an sonstige Bereiche	1.128.600,00	16,31	248.600,00	3,59	248.572,72	3,59
677	an sonstige Bereiche	-	-	-	-	-	-
678	an sonstige Bereiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
679	Innere Verrechnungen	8.168.150,00	118,06	8.440.250,00	121,99	6.937.286,71	100,27
	Summe Gruppe 67	12.054.350,00	174,23	12.110.950,00	175,05	10.636.872,91	153,74
68	Kalkulatorische Kosten						
680	Abschreibungen	2.624.000,00	37,93	2.681.000,00	38,75	2.747.062,31	39,70
685	Verzinsg. d. Anlagekapitals	2.547.500,00	36,82	2.634.200,00	38,07	3.022.239,72	43,68
	Summe Gruppe 68	5.171.500,00	74,75	5.315.200,00	76,82	5.769.302,03	83,39
69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung						
690	Leistungsbeteil. bei Leist. f.Unterk./Heizg., Mietschulden n. § 22 Abs.1 u.5 SGB II	13.000.000,00	187,90	13.000.000,00	187,90	12.406.807,57	179,32
691	Leistungsbeteiligung b. Leistungen f.Wohnbesch./Kaution/Umzug n. § 22 Abs.3 SGB II	120.000,00	1,73	120.000,00	1,73	164.480,19	2,38
693	Leistungsbeteiligung b. einmaligen Leistgen. an Arbeitsuchende (§ 23 Abs.3 SGB II)	450.000,00	6,50	450.000,00	6,50	542.682,88	7,84
695	Leistungsbeteiligung bei der Eingl. Arbeitsuchender	100.000,00	1,45	100.000,00	1,45	59.399,97	0,86
696	Leistungen für Bildung und Teilhabe n. § 28 SGB II i.R. einer gemeinsamen Einrichtg.	410.000,00	5,93	405.000,00	5,85	370.699,83	5,36

Gesamtplan 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 69.187 Einwohnern (Stand: 31.12.2016)

Gruppierung Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Je Einw.	Ansatz 2017	Je Einw.	Ergebnis 2016	Je Einw.
	Summe Gruppe 69	14.080.000,00	203,51	14.075.000,00	203,43	13.544.070,44	195,76
	Summe Hauptgruppe 6	47.308.600,00	683,78	47.739.550,00	690,01	45.349.829,56	655,47
	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	17.930.000,00	259,15	16.690.400,00	241,24	15.964.692,82	230,75
701	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Arbeiterwohlfahrt sowie deren Einrichtungen	27.500,00	0,40	27.500,00	0,40	54.038,04	0,78
702	Zuschüsse für lfd. Zwecke an das BRK u.ä. sowie deren Einrichtungen	94.900,00	1,37	93.400,00	1,35	129.366,65	1,87
703	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Caritas sowie deren Einrichtungen	652.700,00	9,43	651.700,00	9,42	615.734,25	8,90
706	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Religionsgemeinschaften sowie deren Einrichtungen	238.200,00	3,44	238.200,00	3,44	144.832,83	2,09
707	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonst.Wohlfahrtsverbände u.ä sowie deren Einrichtungen	288.700,00	4,17	288.700,00	4,17	251.856,95	3,64
709	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen	2.834.700,00	40,97	2.791.200,00	40,34	2.723.404,89	39,36
	Summe Gruppe 70	22.066.700,00	318,94	20.781.100,00	300,36	19.883.926,43	287,39
71	Zuweisungen und sonst. Zuschüsse f. laufende Zwecke						
711	an Land	1.839.600,00	26,59	1.468.000,00	21,22	1.444.676,00	20,88
713	an Zweckverbände und dgl.	3.372.700,00	48,75	2.293.300,00	33,15	2.408.177,44	34,81
714	an sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
715	an kommunale Sonderrechnungen	1.880.500,00	27,18	1.854.100,00	26,80	1.823.814,97	26,36
717	an private Unternehmen	93.500,00	1,35	77.800,00	1,12	63.249,07	0,91
718	an übrige Bereiche	709.300,00	10,25	650.300,00	9,40	604.995,70	8,74
	Summe Gruppe 71	7.895.600,00	114,12	6.343.500,00	91,69	6.344.913,18	91,71
73	Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Pers. (a.v.E.)						
735	Leistg. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter u. bei Erw.Mind. (a.v.E.) ö.Tr.	7.331.000,00	105,96	7.911.000,00	114,34	6.878.795,94	99,42
739	Leistungen für Bildung und Teilhabe an natürliche Personen a.v.E.	54.000,00	0,78	54.000,00	0,78	32.308,92	0,47
	Summe Gruppe 73	7.385.000,00	106,74	7.965.000,00	115,12	6.911.104,86	99,89
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	57,05-	0,00
745	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter u. bei Erw.Mind. (i.E.) ö.Tr.	250.000,00	3,61	100.000,00	1,45	100.588,27	1,45

Gesamtplan 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 69.187 Einwohnern (Stand: 31.12.2016)

Gruppierung Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Je Einw.	Ansatz 2017	Je Einw.	Ergebnis 2016	Je Einw.
749	Leist. für Bildung und Teilhabe an natürliche Personen (i.E.)	15.000,00	0,22	10.000,00	0,14	11.221,10	0,16
Summe Gruppe 74		265.000,00	3,83	110.000,00	1,59	111.752,32	1,62
75	Leistungen an Kriegsopfer u. ähnliche Berechtigte						
753	Ergänzende Hilfe zum Lebensunterhalt	12.000,00	0,17	12.000,00	0,17	6.942,24	0,10
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	193,06	0,00
Summe Gruppe 75		14.000,00	0,20	14.000,00	0,20	7.135,30	0,10
76	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Pers. (a.v.E.)						
760	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Pers. (a.v.E.)	2.600.500,00	37,59	2.603.500,00	37,63	3.785.008,40	54,71
Summe Gruppe 76		2.600.500,00	37,59	2.603.500,00	37,63	3.785.008,40	54,71
77	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Pers. (i.E.)						
770	Leistungen der Jugendhilfe natürliche Personen (i.E.)	10.920.000,00	157,83	11.120.000,00	160,72	9.804.059,80	141,70
Summe Gruppe 77		10.920.000,00	157,83	11.120.000,00	160,72	9.804.059,80	141,70
78	Sonstige soziale Leistungen						
781	Bildung und Teilhabe n. § 6b Bundeskindergeldgesetz	120.000,00	1,73	120.000,00	1,73	78.811,86	1,14
784	Leistungen zur Eingliederung Arbeitsuchender n. § 16a SGB II	60.000,00	0,87	60.000,00	0,87	56.364,34	0,81
786	Leistg. z. Sicherung d. Lebensunterhalts n.§§ 20 ff. SGBII (o.Unterkunft u.Heiz.)	-	-	-	-	-	-
788	Weitere soziale Leistungen	252.300,00	3,65	249.300,00	3,60	142.099,29	2,05
789	Leistungen. a. jüd. Emigr. a.d. ehemal. Sowjetunion	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 78		432.300,00	6,25	429.300,00	6,20	277.275,49	4,01
79	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz						
791	Leistungen n. d. Asylbewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.)	1.366.000,00	19,74	1.245.000,00	17,99	2.288.263,67	33,07
792	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.)	1.056.000,00	15,26	1.050.000,00	15,18	1.675.291,26	24,21
Summe Gruppe 79		2.422.000,00	35,01	2.295.000,00	33,17	3.963.554,93	57,29
Summe Hauptgruppe 7		54.001.100,00	780,51	51.661.400,00	746,69	51.088.730,71	738,42
8	Sonstige Finanzausgaben						
80	Zinsausgaben						

Gesamtplan 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 69.187 Einwohnern (Stand: 31.12.2016)

Gruppierung Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Je Einw.	Ansatz 2017	Je Einw.	Ergebnis 2016	Je Einw.
800	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	33.700,00	0,49	39.900,00	0,58	45.940,51	0,66
801	an Land	1.200,00	0,02	1.200,00	0,02	1.170,86	0,02
805	an kommunale Sonderrechnungen	129.000,00	1,86	141.000,00	2,04	152.976,29	2,21
806	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	686.500,00	9,92	805.800,00	11,65	958.730,66	13,86
807	an private Unternehmen	661.800,00	9,57	603.100,00	8,72	698.125,64	10,09
808	an übrige Bereiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 80	1.512.200,00	21,86	1.591.000,00	23,00	1.856.943,96	26,84
81	Steuerbeteiligungen						
810	Gewerbesteuerumlage	8.700.000,00	125,75	8.800.000,00	127,19	9.130.907,00	131,97
	Summe Gruppe 81	8.700.000,00	125,75	8.800.000,00	127,19	9.130.907,00	131,97
83	Allgemeine Umlagen						
832	an Gemeinden und Gemeindeverbände	16.989.100,00	245,55	16.554.600,00	239,27	16.361.663,00	236,48
	Summe Gruppe 83	16.989.100,00	245,55	16.554.600,00	239,27	16.361.663,00	236,48
84	Weitere Finanzausgaben						
841	Sonstige Finanzausgaben	513.600,00	7,42	50.103.600,00	724,18	3.118.104,40	45,07
	Summe Gruppe 84	513.600,00	7,42	50.103.600,00	724,18	3.118.104,40	45,07
86	Zuführung zum VermHH						
860	Zuführung zum VermHH (ohne Sonderrücklagen)	23.225.000,00	335,68	18.475.000,00	267,03	19.283.947,61	278,72
869	Zuführung zum VermHH für Sonderrücklagen	87.600,00	1,27	7.090.900,00	102,49	100.347,56	1,45
	Summe Gruppe 86	23.312.600,00	336,95	25.565.900,00	369,52	19.384.295,17	280,17
	Summe Hauptgruppe 8	51.027.500,00	737,53	102.615.100,00	1.483,16	49.851.913,53	720,54
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	17.800,00	0,26	50.300,00	0,73	0,00	0,00
	Summe Gruppe 90	17.800,00	0,26	50.300,00	0,73	0,00	0,00
91	Zuführung an Rücklagen						
910	Zuführung an Rücklagen	596.900,00	8,63	2.932.200,00	42,38	2.189.847,90	31,65
919	Zuführung an Sonderrücklagen	17.000,00	0,25	4.388.000,00	63,42	322.814,18	4,67
	Summe Gruppe 91	613.900,00	8,87	7.320.200,00	105,80	2.512.662,08	36,32
93	Vermögenserwerb						
930	Erwerb v. beweglichen Sachen d. Anlagevermögens -Leasing-	312.000,00	4,51	272.000,00	3,93	102.644,07-	1,48-
932	Erwerb von Grundstücken	300.000,00	4,34	5.015.900,00	72,50	1.409.731,38	20,38
935	Erwerb v. beweglichen Sachen des Anlagevermögens	3.192.900,00	46,15	2.948.200,00	42,61	2.838.883,60	41,03
936	Anteilsrechte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gesamtplan 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 69.187 Einwohnern (Stand: 31.12.2016)

Gruppierung Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Je Einw.	Ansatz 2017	Je Einw.	Ergebnis 2016	Je Einw.
939	Sonst.Ausgaben(Finanzgesch.)	0,00	0,00	100.000,00	1,45	99.972,20	1,44
Summe Gruppe 93		3.804.900,00	54,99	8.336.100,00	120,49	4.245.943,11	61,37
94	Baumaßnahmen						
940	Hochbaumaßnahmen	6.700.000,00	96,84	3.860.000,00	55,79	2.640.082,09	38,16
941	Abbruchs-,Aufschl.kosten	10.000,00	0,14	180.000,00	2,60	19.718,47-	0,29-
942	Gebäudeneubau	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
945	Erweiterungs-,Um-, Ausbauten	2.898.000,00	41,89	3.111.600,00	44,97	5.591.043,28	80,81
946	Bautechnische Anlagen	-	-	-	-	-	-
949	Baunebenkosten: Hochbau	0,00	0,00	160.000,00	2,31	150.000,00	2,17
Summe Gruppe 94		9.608.000,00	138,87	7.311.600,00	105,68	8.361.406,90	120,85
95	Baumaßnahmen						
950	Tiefbaumaßnahmen	2.485.000,00	35,92	1.754.500,00	25,36	413.011,39	5,97
951	Straßen,Plätze,Brücken u.ä.	5.115.000,00	73,93	7.414.600,00	107,17	7.599.425,83	109,84
952	Wasserstr.,Ufer,Häfen,Dämme	150.000,00	2,17	55.000,00	0,79	143.823,53	2,08
953	Wasser-, Stromversorgung	2.800.000,00	40,47	1.470.000,00	21,25	1.090.880,03	15,77
955	Sport- und Grünflächen u.ä.	675.000,00	9,76	330.000,00	4,77	171.437,17	2,48
958	Sonstige Tiefbaumaßnahmen	290.000,00	4,19	265.000,00	3,83	206.477,30	2,98
959	Baunebenkosten: Tiefbau	744.000,00	10,75	677.000,00	9,79	571.327,71	8,26
Summe Gruppe 95		12.259.000,00	177,19	11.966.100,00	172,95	10.196.382,96	147,37
96	Baumaßnahmen						
961	Betriebsanlagen: Hochbau	1.405.000,00	20,31	1.715.000,00	24,79	471.973,65	6,82
962	Betriebsanlagen: Tiefbau	1.620.000,00	23,41	1.205.000,00	17,42	318.614,42	4,61
963	Betriebstechnische Anlagen	330.300,00	4,77	109.300,00	1,58	40.600,00	0,59
Summe Gruppe 96		3.355.300,00	48,50	3.029.300,00	43,78	831.188,07	12,01
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung v. inneren Darlehen						
970	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	147.600,00	2,13	147.600,00	2,13	147.600,00	2,13
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	4,42	306.100,00	4,42	306.075,00	4,42
976	an sonst.öff.Sonderrechngn.	1.946.700,00	28,14	2.629.800,00	38,01	3.178.897,07	45,95
977	an private Unternehmen	5.567.800,00	80,47	5.218.700,00	75,43	4.331.036,38	62,60
Summe Gruppe 97		7.971.700,00	115,22	8.305.700,00	120,05	7.967.121,03	115,15
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen						
981	an Land	-	-	-	-	-	-
982	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00	0,00	256.000,00	3,70
983	an Zweckverbände und dgl.	2.472.000,00	35,73	2.466.700,00	35,65	2.476.528,27	35,79
984	an sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-	-	0,00	0,00
985	an kommunale Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
986	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	15.000,00	0,22	15.000,00	0,22	339,39	0,00
987	an private Unternehmen	340.000,00	4,91	677.900,00	9,80	292.484,00	4,23
988	an übrige Bereiche	217.000,00	3,14	200.800,00	2,90	216.811,34	3,13
Summe Gruppe 98		3.044.000,00	44,00	3.360.400,00	48,57	3.242.163,00	46,86
99	Sonstige Ausgaben des VermHH						

Gesamtplan 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 69.187 Einwohnern (Stand: 31.12.2016)

Gruppierung Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Je Einw.	Ansatz 2017	Je Einw.	Ergebnis 2016	Je Einw.
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		40.674.600,00	587,89	49.679.700,00	718,05	37.356.867,15	539,94
Gesamtausgaben		283.156.400,00	4.092,62	341.079.900,00	4.929,83	270.286.070,64	3.906,60

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

Stadt Aschaffenburg

2018

Gesamtplan 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
4. Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

Beträge in EUR (Tausend)

	Rech.erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	FPL-Werte 2019	FPL-Werte 2020	FPL-Werte 2021
1. Zuführung zum Vermögenshaushalt (Gr. 86)	19.384	25.565	23.312	23.540	23.270	23.197
abzüglich						
1.1 Zuführung zum Vermögenshaushalt - Sonderrücklagen	100	7.090	87	87	87	87
1.2 Bedarfszuweisungen (Ugr. 051)	-	-	-	-	-	-
1.3 Zuführung vom Vermögenshaushalt (Haushaltsstelle 91.280)	-	-	-	-	-	-
1.4 Ordentliche Tilgung von Krediten	7.967	8.305	7.971	8.038	8.122	8.146
zuzüglich						
1.5 Rückflüsse von Darlehen (Gr. 32)	84	71	71	68	68	68
1.6 Investitionspauschalen nach Art. 12 FAG (Haushaltsstelle 90.361)	1.081	1.187	1.187	1.187	1.187	1.187
1.7 Jährliche pauschale, zweckgebundene Zuweisungen aus der Feuerschutzsteuer Nach Art. 3 BayFwg	0	4	4	4	4	4
2 Bereinigtes Ergebnis	12.482	11.432	16.516	16.674	16.320	16.223
Ergänzende Angaben zum Verwaltungshaushalt						
3. Einmalige Einnahmen	-	-	-	-	-	-
4. Einmalige Ausgaben	20	10	15	15	15	15
Nachrichtliche Angaben						
5. Ausgaben für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (934, 935)	2.838	2.948	3.192	1.897	1.843	1.845
6. Ausgaben für Baumaßnahmen an Straßen (Nr. 2.42 AllgZVKommGrPl; Gr. 94-96)	6.041	5.324	5.150	9.605	10.725	9.575
7. Außerordentliche Tilgung von Krediten	-	-	-	-	-	-
8. Renten (Leibrenten) für die Abtretung von Grundstücken (9330, 9334)	-	-	-	-	-	-
9. Leasingraten (Gr. 930, 9335)	102-	272	312	0	0	0
10. Kalkulatorische Abschreibungen kostenrechnender Einrichtungen (Ugr. 680)	2.747	2.681	2.624	2.624	2.624	2.624

EPLCIB Verwaltungshh

Stadt Aschaffenburg

2018

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 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1599	Vermischte Einnahmen	50	50	100,00		1000
1651	Erstattungen von Eigen-betrieben Stadtwerke	175.000	175.000	172.991,39		2040
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge	106.600	106.600	94.817,39	ZuD-Me=15	2030
	Einnahmen UA 0000	281.650	281.650	267.908,78		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	800.000	789.100	776.555,16	SNgeg=40	
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung	400	200	332,83	SNgeg=115	1030
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	600	100	2.016,20	GD=40	1170
6311	Gemeinschaftsveranstaltungen *Besuch ehem. jüdischer Bürger in Aschaffenburg	50.000	1.000	776,69	FL=1	1000
6312	Feiern, Ehrungen *Bürgermedaille und Ehrenabgabe ab Goldener Hochzeit u. 90.Geburtstag; bei anderen feierlichen Anlässen und für Repräsentationszwecke der Stadt Aschaffenburg	10.000	10.000	7.901,34		1000
6314	Städtepartnerschaften u.ä. *Projekt berufl. Mobilität, neue Städtefreundschaft	50.000	46.000	95.006,57	FL=1	1000
6316	Veranstaltung -a- Galaempfang für Ehrenamtliche	25.000	25.000	26.785,85		1000
6319	Sonstige Veranstaltungen *Einweihungen und Eröffnungen	4.000	4.000	9.890,78		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	700	800	531,46	SNgeg=116	1010
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Bewirtung von Gästen der Stadt	8.000	13.000	4.099,34		1000
6448	Selbstbehalt b. Schadensfällen	0	-	-		2330
6500	Bürobedarf	2.000	2.700	-	SNgeg=117	1030
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	100	100	-	SNgeg=118	1020

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerk	FB/AOD
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	2.100	1.900	1.875,99	SNgeg=113	1030
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-	8.500	8.400	7.941,13	SNgeg=114	1030
6540	Dienstreisen	18.200	13.800	19.487,81	GD=40	1150
6583	Kranzspenden, Nachrufe Trauerfälle	2.500	2.500	1.178,58		1000
6601	Verfügungsmittel -a- Oberbürgermeister *unter Beachtung von § 11 KommHV	10.000	10.000	10.424,64		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	2.993,28		3003
6620	Vermischte Ausgaben *Öffentlichkeitsarbeit (Bürger versammlungen usw.)	5.000	5.000	3.242,60		1000
6790	Innere Verrechnungen Versicherungsbeitr. an UA 0202	600	500	372,96	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	30.000	35.543,32	ZuD-Me=63	6700
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen an HUA 0601,0611,0651 und 0681	57.400	58.500	55.065,38	ZuD-Me=15	1010
8410	Sonstige Finanzausgaben Jüdische Gedenkkultur	3.000	3.000	3.127,29	FL=1,übtr.	1000
	Ausgaben UA 0000	1.127.100	1.058.600	1.094.465,20		
	Abgleich Unterabschnitt 0000					
	Einnahmen	281.650	281.650	267.908,78		
	Ausgaben	1.127.100	1.058.600	1.094.465,20		
	Abgleich UA 0000	845.450-	776.950-	826.556,42-		

Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 0.0000.6314

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

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerk	FB/AOD

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

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0100 Rechnungsprüfung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1651	Erstattungen von Eigenbetrieben *Ersatz Prüfungskosten Stadtwerke, Kongressbetriebe	61.000	61.000	79.959,00		2040
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge	136.200	153.800	112.784,76	ZuD-Me=15	2020
	Einnahmen UA 0100	197.200	214.800	192.743,76		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	615.700	696.300	560.281,98	SNgeg=40	
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	100	100	-	SNgeg=115	1030
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.400	700	3.214,39	GD=40	1170
6322	EDV-Kosten an Dritte	800	800	742,78	SNgeg=116	1010
6500	Bürobedarf	1.600	1.800	1.297,56	SNgeg=117	1030
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	6.500	6.100	5.666,66	SNgeg=118	1020
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	800	800	741,78	SNgeg=113	1030
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-	100	100	65,55	SNgeg=114	1030
6540	Dienstreisen	100	200	99,75	GD=40	1150
6790	Innere Verrechnungen Versicherungsbeitr. an UA 0202	600	500	263,33	ZuD-Me=15	2330
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen an UA 0601,0611,0651 und 0681	48.200	46.100	46.223,51	ZuD-Me=15	1010
	Ausgaben UA 0100	680.900	753.500	618.597,29		
	Abgleich Unterabschnitt 0100					
	Einnahmen	197.200	214.800	192.743,76		
	Ausgaben	680.900	753.500	618.597,29		
	Abgleich UA 0100	483.700-	538.700-	425.853,53-		

A. Verwaltungshaushalt 2018 - 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 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	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	845,01		1000
1599	Vermischte Einnahmen	50	50	20,00		1000
1651	Erstattungen von Eigen-betrieben *STADTWERKE ASCHAFFENBURG - KOMMUNALE DIENSTLEISTUNGEN -	69.000	69.000	59.693,12		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	289.200	272.959,11	ZuD-Me=15	2330
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge *siehe tabellarische Übersicht im Anschluss an das Investitionsprogramm	43.100	40.400	36.064,44	ZuD-Me=15	2030
1760	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	-	-		1190
	Einnahmen UA 0202	599.550	400.050	369.581,68		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	608.600	568.900	565.273,28	SNgeg=40	
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung *BESCHAFFUNG UND UNTERHALT VON ARBEITSGERÄTEN UND MASCHINEN	4.300	4.000	2.522,00	SNgeg=115	1030
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.700	7.600	9.242,82	GD=40	1170
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Datenschutz	1.000	1.000	-		1000
6322	EDV-Kosten an Dritte	11.900	11.000	11.559,86	SNgeg=116	1010
6430	Haftpflichtversicherungen *AUFTEILUNG IM WEGE DER INNEREN VERRECHNUNG - S. HHST. 0.0202.1690	185.000	172.000	175.976,24	GD=5	2330

A. Verwaltungshaushalt 2018 - 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 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerk	FB/AOD
6440	Vermögenseigenschaden-,Rechts-schutzversicherungen und dgl. *AUFTEILUNG IM WEGE DER INNEREN VERRECHNUNG - S. HHST. 0.0202.1690	66.000	55.000	54.594,95	GD=5	2330
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.) *AUFTEILUNG IM WEGE DER INNEREN VERRECHNUNG - S. HHST. 0.0202.1690	235.000	276.000	244.781,32	GD=5	2330
6500	Bürobedarf *BÜRO- UND DRUCKEREIBEDARF, VORDRUCKE, KOPIERER	26.700	27.600	27.980,07	SNgeg=117	1030
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	3.500	3.200	3.405,33	SNgeg=118	1020
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	1.900	1.900	1.832,51	SNgeg=113	1030
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-	2.800	3.000	2.627,10	SNgeg=114	1030
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	8.000	8.000	5.834,55		1000
6540	Dienstreisen	100	500	407,95	GD=40	1150
6589	Sonstige Geschäftsausgaben Verwaltungsmodernisierung	5.000	5.000	-		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	72.232,09	FL=1	1000
6620	Vermischte Ausgaben	100	100	1.000,00		1000
6790	Innere Verrechnungen VERSICHERUNGSBEITR. AN UA 0202	6.000	5.400	2.257,50	ZuD-Me=15	2330
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen AN HUA 0601,0611,0651 UND 0681	112.300	106.300	107.746,89	ZuD-Me=15	1010
	Ausgaben UA 0202	1.353.900	1.326.500	1.289.274,46		
	Abgleich Unterabschnitt 0202					
	Einnahmen	599.550	400.050	369.581,68		
	Ausgaben	1.353.900	1.326.500	1.289.274,46		
	Abgleich UA 0202	754.350-	926.450-	919.692,78-		

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	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	35.282,51		2030
1553	Regressansprüche	0	-	6.242,37		1190
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen	500	500	-		2330
1599	Vermischte Einnahmen	100	10.100	-		1190
1651	Erstattungen von Eigen-betrieben Stadtwerke, KuT	270.000	270.000	285.837,09		2040
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge	282.400	270.100	241.665,00	ZuD-Me=15	2030
	Einnahmen UA 0221	583.000	580.700	569.026,97		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	1.016.700	963.500	925.791,99	SNgeg=40	
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung	3.700	2.700	1.863,01	SNgeg=115	1030
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.700	12.000	9.649,15	GD=40	1170
6322	EDV-Kosten an Dritte *Nutzungsentgelte für ein teildezentrales EDV-Verfahren sowie anteilige Kosten für Personalwesen und Finanzwesen.	19.600	19.900	16.280,70	SNgeg=116	1010
6460	Selbstregulierte Schadensfälle	100	100	-		1190
6500	Bürobedarf	7.800	8.700	6.588,73	SNgeg=117	1030
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	14.200	16.700	12.484,27	SNgeg=118	1020
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	1.400	1.400	1.273,38	SNgeg=113	1030
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-	4.000	4.100	3.780,04	SNgeg=114	1030
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	50.000	50.000	33.510,44		1190
6540	Dienstreisen	300	200	234,82	GD=40	1150
6620	Vermischte Ausgaben	100	100	-		1190
6790	Innere Verrechnungen Versicherungsbeitr. an UA 0202	4.000	3.700	3.407,17	ZuD-Me=15	2330
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen an UA 0601,0611,0651 und 0681	86.500	86.300	82.985,76	ZuD-Me=15	1010

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerk	FB/AOD
8419	Sonstige Finanzausgaben	100	100	-		1190
	Ausgaben UA 0221	1.213.200	1.169.500	1.097.849,46		
	Abgleich Unterabschnitt 0221					
	Einnahmen	583.000	580.700	569.026,97		
	Ausgaben	1.213.200	1.169.500	1.097.849,46		
	Abgleich UA 0221	630.200-	588.800-	528.822,49-		

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	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	4.700,00		1000
	Einnahmen UA 0241	5.000	5.000	4.700,00		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	220.600	213.100	203.929,91	SNgeg=40	
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.200	100	-	GD=40	1170
6321	Öffentlichkeitsarbeit *Mitarbeiter- und Bürger-zeitung	30.000	30.000	42.668,90	übtr.	1000
6322	EDV-Kosten an Dritte	9.300	10.700	12.584,22	SNgeg=116	1010
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand *Einrichtung einer Bilderdaten-bank	22.000	50.000	49.903,15	übtr.	1000
6460	Selbstregulierte Schadensfälle	100	100	-		1190
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. Bindekosten	100	100	-	SNgeg=118	1020
6540	Dienstreisen	100	100	-	GD=40	1150
6790	Innere Verrechnungen Versicherungsbeitr. an UA 0202	1.000	900	932,38	ZuD-Me=15	2330
	Ausgaben UA 0241	285.400	305.100	310.018,56		
	Abgleich Unterabschnitt 0241					
	Einnahmen	5.000	5.000	4.700,00		
	Ausgaben	285.400	305.100	310.018,56		
	Abgleich UA 0241	280.400-	300.100-	305.318,56-		

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0301 Kämmerei

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1651	Erstattungen von Eigenbetrieben Stadtwerke	40.000	40.000	36.792,51		2040
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge	126.300	115.900	102.299,21	ZuD-Me=15	2030
	Einnahmen UA 0301	166.300	155.900	139.091,72		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	615.800	563.100	547.054,61	SNgeg=40	
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	300	300	512,98	SNgeg=115	1030
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Beschaffung-	1.000	1.000	655,45		2020
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	700	500	1.615,32	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	25.000	23.800	16.682,35	SNgeg=116	1010
6500	Bürobedarf	7.900	8.500	7.465,04	SNgeg=117	1030
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	5.400	5.400	4.095,46	SNgeg=118	1020
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	1.000	1.000	927,22	SNgeg=113	1030
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-	1.400	1.400	1.298,72	SNgeg=114	1030
6540	Dienstreisen	400	700	773,04	GD=40	1150
6554	Kassen- und Organisationsprüfung u.ä. *Überörtliche Prüfung der Jahresrechnung	1.000	1.000	125.266,48	GD=63	2030
6581	Bankgebühren u. ä. Strafzinsen an Sparkasse	10.000	10.000	-	übtr.	2080
6620	Vermischte Ausgaben	500	500	-		2020
6790	Innere Verrechnungen Versicherungsbeitr. UA 0202	2.000	1.700	967,54	ZuD-Me=15	2330
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen an UA 0601,0611,0651 und 0681	50.100	48.900	48.047,78	ZuD-Me=15	1010
	Ausgaben UA 0301	722.500	667.800	755.361,99		
	Abgleich Unterabschnitt 0301					

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0301 Kämmerei

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerk	FB/AOD
	Einnahmen	166.300	155.900	139.091,72		
	Ausgaben	722.500	667.800	755.361,99		
	Abgleich UA 0301	556.200-	511.900-	616.270,27-		

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0331 Kassenverwaltung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1010	Verwaltungskosten (KG,VwKostG) Mahngebühren	30.000	30.000	31.754,65	ZuD-Me=32	2100
1040	Gerichtskosten und ähnliches	10.000	10.000	19.191,67	ZuD-Me=32	2100
1090	Sonstige Verwaltungsgebühren	0	-	19,89		2100
1599	Vermischte Einnahmen	500	500	20.806,63		2080
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge	148.900	146.800	128.957,30	ZuD-Me=15	2030
2610	Säumniszuschläge, Stundungszinsen u.ä. Hinterziehungszinsen	100.000	100.000	94.757,29	ZuD-Me=32	2100
2612	Stundungszinsen	34.250	32.450	18.760,93	ZuD-Me=32	2100
2616	Verzinsung von Steuer-nachforderungen § 233a AO	500.000	3.300.000	423.905,72	ZuD-Me=32	2000
2618	Aussetzungszinsen	4.000	10.000	13.911,00		2000
	Einnahmen UA 0331	827.650	3.629.750	752.065,08		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	812.600	803.300	770.262,24	SNgeg=40	
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung	400	600	231,16	SNgeg=115	1030
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	900	3.800	3.431,33	GD=40	1170
6322	EDV-Kosten an Dritte	55.500	52.600	48.161,15	SNgeg=116	1010
6460	Selbstregulierte Schadensfälle	100	100	-		1190
6500	Bürobedarf	9.100	9.400	8.107,15	SNgeg=117	1030
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.500	1.300	1.476,61	SNgeg=118	1020
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	2.200	2.300	1.978,07	SNgeg=113	1030
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-	5.700	6.500	5.298,95	SNgeg=114	1030
6540	Dienstreisen	400	400	230,20	GD=40	1150
6552	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä.	24.500	24.500	21.605,27	ZuD-Me=32	2100
6581	Bankgebühren u. ä.	30.400	30.400	30.031,64	ZuD-Me=32	2080
6585	Kassenfehlbeträge	700	700	10,98-	ZuD-Me=32	2080
6587	Transportkosten Geldtransport	3.000	3.000	3.216,81		2080
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	23.100	23.100	23.022,28	FL=1,ZuD-Me=32	2030

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0331 Kassenverwaltung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	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	3.400	3.275,46	ZuD-Me=15	2330
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen an UA 0601,0611,0651 und 0681	79.700	79.300	76.475,48	ZuD-Me=15	1010
8411	Stundungs-, Verzugs-, und Prozesszinsen	0	-	-	ZuD-Me=32	2020
8412	Verzinsung von Steuer-erstattungen § 233 a AO	500.000	4.100.000	395.834,00	ZuD-Me=32	2000
	Ausgaben UA 0331	1.553.900	5.144.800	1.392.626,82		
	Abgleich Unterabschnitt 0331					
	Einnahmen	827.650	3.629.750	752.065,08		
	Ausgaben	1.553.900	5.144.800	1.392.626,82		
	Abgleich UA 0331	726.250-	1.515.050-	640.561,74-		

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0341 Steuerverwaltung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1000	Verwaltungsgebühren	300	300	445,75		2000
2615	Verspätungszuschläge	5.000	5.000	4.543,31		2000
	Einnahmen UA 0341	5.300	5.300	4.989,06		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	330.500	322.300	315.236,87	SNgeg=40	
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung *Beschaffung und Unterhalt von Arbeitsgeräten und Maschinen	300	100	303,86	SNgeg=115	1030
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.000	2.100	1.427,88	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	60.500	75.600	33.055,61	SNgeg=116	1010
6460	Selbstregulierte Schadensfälle	100	100	-		1190
6500	Bürobedarf	500	400	193,58	SNgeg=117	1030
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	2.300	2.100	1.979,40	SNgeg=118	1020
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	400	400	370,89	SNgeg=113	1030
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-	3.000	3.100	2.807,90	SNgeg=114	1030
6540	Dienstreisen	100	100	99,62	GD=40	1150
6552	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä.	0	-	-		2020
6620	Vermischte Ausgaben	100	100	-		2000
6790	Innere Verrechnungen Versicherungsbeitr. an UA 0202	1.200	1.000	917,05	ZuD-Me=15	2330
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen an HUA 0601,0611,0651 und 0681	33.200	32.700	31.903,18	ZuD-Me=15	1010
	Ausgaben UA 0341	433.200	440.100	388.295,84		
	Abgleich Unterabschnitt 0341					
	Einnahmen	5.300	5.300	4.989,06		
	Ausgaben	433.200	440.100	388.295,84		
	Abgleich UA 0341	427.900-	434.800-	383.306,78-		

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen	50	50	-		2330
1599	Vermischte Einnahmen	100	100	-		2310
1651	Erstattungen von Eigenbetrieben Stadtwerke	15.000	15.000	13.974,21		2040
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge	20.500	20.400	18.228,05	ZuD-Me=15	2030
	Einnahmen UA 0351	35.650	35.550	32.202,26		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	460.800	458.900	447.863,66	SNgeg=40	
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	100	100	165,18	SNgeg=115	1030
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	200	300	176,48	GD=40	1170
6322	EDV-Kosten an Dritte	6.500	9.900	7.648,78	SNgeg=116	1010
6500	Bürobedarf	300	300	-	SNgeg=117	1030
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.200	1.100	963,68	SNgeg=118	1020
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	1.000	1.000	915,92	SNgeg=113	1030
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-	700	700	615,62	SNgeg=114	1030
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Immobilienanzeigen, Wertermittlungsgutachten etc.	7.000	6.000	7.361,74		2310
6540	Dienstreisen	1.600	2.200	1.761,53	GD=40	1150
6552	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä. Grundbuchkosten, Kreditausk.	300	300	-	GD=60	2310
6620	Vermischte Ausgaben	100	100	-		2310
6790	Innere Verrechnungen Versicherungsbeitr. an UA 0202	1.900	1.600	1.612,73	ZuD-Me=15	2330
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen an UA 0601,0611,0651 und 0681	56.000	54.500	53.783,80	ZuD-Me=15	1010
	Ausgaben UA 0351	537.700	537.000	522.869,12		
	Abgleich Unterabschnitt 0351					
	Einnahmen	35.650	35.550	32.202,26		
	Ausgaben	537.700	537.000	522.869,12		
	Abgleich UA 0351	502.050-	501.450-	490.666,86-		

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerk	FB/AOD

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0501 Standesamt

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1010	Verwaltungskosten (KG,VwKostG)	235.000	215.000	234.308,42		3400
1331	Verkauf von Familienstammbüchern	4.000	4.000	3.241,00	uD-Me=73	3400
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen	50	50	-		2330
	Einnahmen UA 0501	239.050	219.050	237.549,42		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	560.400	504.100	510.260,32	SNgeg=40	
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung	1.200	1.800	381,39	SNgeg=115	1030
5602	Bekleidungszuschüsse	1.000	1.000	818,00		1190
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.200	4.600	3.611,17	GD=40	1170
6322	EDV-Kosten an Dritte	20.800	18.400	20.253,83	SNgeg=116	1010
6323	Chroniken, Urkunden	3.800	3.800	3.643,74	uD-Me=73	3400
6500	Bürobedarf	4.400	5.100	3.857,25	SNgeg=117	1030
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	4.800	4.600	4.175,01	SNgeg=118	1020
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	1.400	1.400	1.310,47	SNgeg=113	1030
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-	7.400	7.600	6.969,97	SNgeg=114	1030
6540	Dienstreisen	100	200	88,08	GD=40	1150
6588	Geschäftsausgaben Urkundenprüfung	6.000	4.000	4.059,13		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	2.100	2.165,36	ZuD-Me=15	2330
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren an UA 5800 für Blumenschmuck *vorher: 0.0501.5165	3.000	3.000	2.517,69	ZuD-Me=63	3400
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen an UA 0601,0611,0651 und 0681	83.800	82.100	80.462,36	ZuD-Me=15	1010
	Ausgaben UA 0501	706.300	644.300	644.703,77		

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0501 Standesamt

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerk	FB/AOD
	Abgleich Unterabschnitt 0501					
	Einnahmen	239.050	219.050	237.549,42		
	Ausgaben	706.300	644.300	644.703,77		
	Abgleich UA 0501	467.250-	425.250-	407.154,35-		

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0511 Statistik

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1599	Vermischte Einnahmen	50	50	-		1000
	Einnahmen UA 0511	50	50	-		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	58.500	56.500	53.707,87	SNgeg=40	
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung	0	-	-	SNgeg=115	1030
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.400	100	126,50	GD=40	1170
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	5.000	5.000	6.352,91		1000
6322	EDV-Kosten an Dritte	100	100	71,11	SNgeg=116	1010
6460	Selbstregulierte Schadensfälle	100	100	-		1190
6500	Bürobedarf	0	-	-	SNgeg=117	1030
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	200	200	155,74	SNgeg=118	1020
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	100	100	61,81	SNgeg=113	1030
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-	100	100	134,58	SNgeg=114	1030
6540	Dienstreisen	100	100	21,98	GD=40	1150
6620	Vermischte Ausgaben	0	-	-		1000
6790	Innere Verrechnungen Versicherungsbeitr. an UA 0202	500	400	242,42	ZuD-Me=15	2330
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen an UA 0601,0611,0651 und 0681	200	200	157,09	ZuD-Me=15	1010
	Ausgaben UA 0511	66.300	62.900	61.032,01		
	Abgleich Unterabschnitt 0511					
	Einnahmen	50	50	-		
	Ausgaben	66.300	62.900	61.032,01		
	Abgleich UA 0511	66.250-	62.850-	61.032,01-		

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0521 Wahlen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
0621	Sonstige allg. Zuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden Zuweisung Bußgeld Wahlhelfer	0	-	-		3310
1599	Vermischte Einnahmen Europawahl Erstattungen	50	50	-		3310
1610	Erstattungen des Landes Bundestagswahl 2017 *vorher: 0.0521.1601	15.000	45.000	-		3310
1611	Erstattungen des Landes Landtagswahlen 2018	35.000	-	-		3310
	Einnahmen UA 0521	50.050	45.050	-		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	29.200	28.300	27.729,29	SNgeg=40	
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung	500	1.900	-	SNgeg=115	1030
5560	Kfz-Versicherungen	1.100	1.100	-	GD=4	2330
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	100	100	7,06	GD=40	1170
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Bundestagswahl 2017, Kommunalwahlen 2020	0	85.000	-		3310
6322	EDV-Kosten an Dritte	9.300	14.300	3.991,48	SNgeg=116	1010
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Landtagswahl 2018	75.000	1.000	-		3310
6500	Bürobedarf	2.000	1.300	-	SNgeg=117	1030
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	300	700	313,25	SNgeg=118	1020
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	100	100	129,81	SNgeg=113	1030
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-	13.500	26.200	3.173,22	SNgeg=114	1030
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	1.000	1.000	-		3310
6540	Dienstreisen	100	100	4,60	GD=40	1150
6588	Geschäftsausgaben Bürgerentscheid Darmstädter Str.	0	50.000	-		3310
6589	Sonstige Geschäftsausgaben Europawahl 2019	50	50	-		3310
6620	Vermischte Ausgaben	0	-	-		3310
6790	Innere Verrechnungen	300	200	15,80	ZuD-Me=15	2330

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0521 Wahlen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerk	FB/AOD
	Versicherungsbeitr. an UA 0202					
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren vorher: 0.0521.5165 *Gärtnerische Leistungen an UA 5800	1.000	1.000	-	ZuD-Me=63	3310
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	8.800	8.800	8.475,00	ZuD-Me=15	1010
	Ausgaben UA 0521	142.350	221.150	43.839,51		
	Abgleich Unterabschnitt 0521					
	Einnahmen	50.050	45.050	-		
	Ausgaben	142.350	221.150	43.839,51		
	Abgleich UA 0521	92.300-	176.100-	43.839,51-		

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	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	4.132,51		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	947.200	908.400	903.161,06	ZuD-Me=15	1010
1740	Zuweisungen für lfd. Zwecke von der gesetzlichen Sozial-versicherung	0	-	-		1190
	Einnahmen UA 0601	950.200	911.400	907.293,57		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	611.200	625.700	609.884,47	SNgeg=40	
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung *insbes. Wartung der zentralen EDV-Anlagen	14.300	8.100	16.207,62	SNgeg=115	1030
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	15.200	7.000	7.285,29	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	261.400	226.600	254.465,26	SNgeg=116,übtr.	1010
6327	EDV-Kosten an Dritte - b - Informationssicherheitskonzept	30.000	30.000	-	SNgeg=116	1010
6440	Vermögenseigenschaden-,Rechts-schutzversicherungen und dgl.	100	100	-	GD=5	2330
6460	Selbstregulierte Schadensfälle	100	100	-		1190
6500	Bürobedarf	1.500	1.300	1.539,85	SNgeg=117	1030
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	800	800	446,38	SNgeg=118	1020
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	12.900	8.500	14.628,37	SNgeg=113	1030
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-	500	500	472,50	SNgeg=114	1030

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerk	FB/AOD
6540	Dienstreisen	100	600	295,00	GD=40	1150
6620	Vermischte Ausgaben	100	100	-		1010
6790	Innere Verrechnungen Versicherungsbeitr. an UA 0202	2.000	2.000	2.068,83	ZuD-Me=15	2330
	Ausgaben UA 0601	950.200	911.400	907.293,57		
	Abgleich Unterabschnitt 0601					
	Einnahmen	950.200	911.400	907.293,57		
	Ausgaben	950.200	911.400	907.293,57		
	Abgleich UA 0601	0	0	0,00		

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0611 Zentrale Beschaffungsstelle

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	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	417,80		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	171.400	176.600	167.341,67	ZuD-Me=15	1010
	Einnahmen UA 0611	179.500	184.700	167.759,47		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	152.200	156.600	152.769,70	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.	1.500	1.900	1.877,02	SNgeg=115	1030
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	100	100	22,07	GD=40	1170
6322	EDV-Kosten an Dritte	400	500	356,64	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	914,27		6630
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	10.000	10.000	-	uD-Me=60	6500
6500	Bürobedarf	300	1.200	50,25	SNgeg=117	1030
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	11.400	13.700	9.681,86	SNgeg=118	1020

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0611 Zentrale Beschaffungsstelle

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerk	FB/AOD
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	700	800	694,80	SNgeg=113	1030
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-	300	300	236,26	SNgeg=114	1030
6540	Dienstreisen	100	100	-	GD=40	1150
6790	Innere Verrechnungen Versicherungsbeitr. an UA 0202	1.600	1.500	1.156,60	ZuD-Me=15	2330
	Ausgaben UA 0611	179.600	187.700	167.759,47		
	Abgleich Unterabschnitt 0611					
	Einnahmen	179.500	184.700	167.759,47		
	Ausgaben	179.600	187.700	167.759,47		
	Abgleich UA 0611	100-	3.000-	0,00		

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0651 Fernsprechdienst Poststelle

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	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	515,96		1030
1515	Ersätze für Dienstreisen und Dienstfahrzeuge	0	-	-		1030
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl. Versicherungsleistung Kfz	0	-	-		1030
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen	50	50	-		2330
1698	Innere Verrechnungen Sonstige Verwaltungsleistungen *Verrechnung der anteiligen Personal- und Sachkosten der Poststelle und der Telefonzentrale mit allen anderen Unterabschnitten	222.950	238.250	228.061,19	ZuD-Me=15	1010
1760	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen Eingliederungshilfe *vorher: 0.0651.1740	0	-	-		1190
	Einnahmen UA 0651	223.400	238.700	228.577,15		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	197.200	211.600	206.935,43	SNgeg=40	
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung	1.600	900	2.172,05	SNgeg=115	1030
5510	Unterhalt der Fahrzeuge	12.000	12.000	10.507,87		1030
5560	Kfz-Versicherungen	3.800	3.800	3.770,49	GD=4	2330
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	100	100	426,50	GD=40	1170
6322	EDV-Kosten an Dritte	500	600	463,84	SNgeg=116	1010
6440	Vermögenseigenschaden-,Rechts-schutzversicherungen und dgl.	2.100	2.100	-	GD=5	2330
6500	Bürobedarf	1.700	3.600	579,42	SNgeg=117	1030
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	0	-	-	SNgeg=118	1020
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	2.600	2.200	2.232,36	SNgeg=113	1030
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-	100	100	-	SNgeg=114	1030
6540	Dienstreisen	100	100	-	GD=40	1150

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0651 Fernsprechdienst Poststelle

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerk	FB/AOD
6790	Innere Verrechnungen Versicherungsbeitr. an UA 0202	1.700	1.600	1.489,19	ZuD-Me=15	2330
	Ausgaben UA 0651	223.500	238.700	228.577,15		
	Abgleich Unterabschnitt 0651					
	Einnahmen	223.400	238.700	228.577,15		
	Ausgaben	223.500	238.700	228.577,15		
	Abgleich UA 0651	100-	0	0,00		

A. Verwaltungshaushalt 2018 - 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 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1432	Heizungskostenrückersätze *von Stadtbau GmbH für Salmsches Palais	8.000	8.000	31.606,33		6510
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	-		1030
1698	Innere Verrechnungen Sonstige Verwaltungsleistungen	1.049.500	1.000.800	996.016,76	ZuD-Me=15	1010
	Einnahmen UA 0681	1.057.500	1.008.800	1.027.623,09		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	312.600	291.300	284.484,75	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude	85.000	90.000	73.677,59	GD=62	6510
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	140.000	97.500	139.354,75	GD=67	6510
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung	5.900	15.600	2.761,04	SNgeg=115	1030
5300	Mieten und Pachten	75.200	75.200	75.198,48	GD=19	2340
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude *Pfaffengasse 9, Wermbachstr. 30	8.000	7.800	8.575,17		6520
5410	Haus-, Grundstückslasten	13.000	13.000	11.104,81	GD=2	2350
5420	Heizungskosten	220.000	220.000	219.439,35	GD=54	6510
5430	Reinigungskosten	28.000	30.000	29.199,24	GD=66	6530
5440	Strom, Gas u.ä	90.000	90.000	89.441,24	GD=54	6510
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	8.000	8.000	10.146,11	GD=54	6510
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	9.500	9.500	7.609,25	GD=3	2330
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude *Bewirtschaftungskosten Kulturamt (Dalbergstr. 9) und Schulverwaltungs- und Sportamt	10.500	10.500	9.886,44		6520
5560	Kfz-Versicherungen	8.000	8.000	45.171,46	GD=4	2330
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	100	100	84,83	GD=40	1170
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Besprechungsbedarf	0	-	-		1030
6322	EDV-Kosten an Dritte	1.200	1.300	968,17	SNgeg=116	1010
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	6.200	6.200	5.554,39		1010

A. Verwaltungshaushalt 2018 - 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 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerk	FB/AOD
6330	Werkstättenbedarf	1.200	1.200	1.489,01		1030
6440	Vermögenseigenschaden-,Rechts-schutzversicherungen und dgl.	1.400	1.400	-	GD=5	2330
6460	Selbstregulierte Schadensfälle	100	100	-		1190
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	300	300	274,46	SNgeg=113	1030
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-	3.400	2.400	4.051,27	SNgeg=114	1030
6540	Dienstreisen	100	100	-	GD=40	1150
6582	Behördenumzüge	21.200	21.200	905,18		1030
6620	Vermischte Ausgaben	100	100	-		1030
6790	Innere Verrechnungen Versicherungsbeitr.an UA 0202	3.300	3.000	3.271,02	ZuD-Me=15	2330
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren vorher: 0.0681.5165 *an UA 5800 für Transportarbeiten, Blumenschmuck städt. Büros u.a.	5.000	2.000	4.975,08	ZuD-Me=63	1010
	Ausgaben UA 0681	1.057.300	1.005.800	1.027.623,09		
	Abgleich Unterabschnitt 0681					
	Einnahmen	1.057.500	1.008.800	1.027.623,09		
	Ausgaben	1.057.300	1.005.800	1.027.623,09		
	Abgleich UA 0681	200	3.000	0,00		

Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 0.0681.5010

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

Das Unterhaltsprogramm ist auf **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 **140 000 EUR** festgesetzt. Die Inanspruchnahme der Mittel hat nach Prioritäten zu erfolgen.

Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 0.0681.5300

Anmietung von Büroräumen:

A. Verwaltungshaushalt 2018 - 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 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerk	FB/AOD
	Dalbergstr. 9 (Büroräume des Kulturamtes im EG und im 1.OG); Miete an UA 8801	**13 000 €**				
	Miete für das Gebäude Wermbachstr. 30 (Büroräume des Ordnungs- und Straßenverkehrsamtes)	**42.000 €**				
	Miete für Räume des Rechnungsprüfungsamtes (Pfaffengasse)	**20 200 €**				
		75 200 €				

A. Verwaltungshaushalt 2018 - 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 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	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	386.400	451.400	437.490,76	SNgeg=40	
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung *u.a. Ersatzbeschaffungen für die Betriebskantine	400	600	412,17	SNgeg=115	1030
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	700	600	712,64	SNgeg=115	1030
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	89.300	82.000	103.860,27	GD=40	1170
5690	Sonstige besondere Auf-wendungen für Bedienstete	120.000	120.000	143.760,20		1190
6319	Sonstige Veranstaltungen *Zuschuss SG Stadt und für andere Veranstaltungen	3.000	2.500	28.025,00		1190
6322	EDV-Kosten an Dritte	900	900	886,13	SNgeg=116	1010
6500	Bürobedarf	300	400	158,73	SNgeg=117	1030
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	5.400	5.100	4.606,71	SNgeg=118	1020
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	600	500	514,26	SNgeg=113	1030
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-	100	100	70,04	SNgeg=114	1030
6540	Dienstreisen	100	300	154,15	GD=40	1150
6554	Kassen- und Organisations-prüfung u.ä. Anwaltskosten	0	-	5.351,71		1190
6583	Kranzspenden, Nachrufe *Nachrufe für verstorbene aktive Mitarbeiter	800	800	-		1190
6620	Vermischte Ausgaben	800	800	823,00		1190
6790	Innere Verrechnungen Versicherungsbeitr. an UA 0202	900	850	1.033,35	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	6.000	4.524,33	ZuD-Me=63	1190

A. Verwaltungshaushalt 2018 - 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 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerk	FB/AOD
	VERSTORBENE					
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen an UA 0601,0611,0651 und 0681	11.000	10.600	10.588,84	ZuD-Me=15	1010
	Ausgaben UA 0800	625.700	683.450	742.972,29		
	Abgleich Unterabschnitt 0800					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	625.700	683.450	742.972,29		
	Abgleich UA 0800	625.700-	683.450-	742.972,29-		

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0841 Betriebsärztlicher Dienst

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	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	95.198,81	SNgeg=40	
	Ausgaben UA 0841	100.000	100.000	95.198,81		
	Abgleich Unterabschnitt 0841					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	100.000	100.000	95.198,81		
	Abgleich UA 0841	100.000-	100.000-	95.198,81-		

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1187	Gebühren und Entgelte für kulturelle Veranstaltungen *100 Jahre Frauenwahlrecht	3.800	-	-		1950
1330	Verkauf von Drucksachen aller Art	100	100	-		1950
	Einnahmen UA 0851	3.900	100	-		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	166.400	165.000	158.244,92	SNgeg=40	
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung	300	200	61,16	SNgeg=115	1030
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	100	100	348,05	GD=40	1170
6316	Veranstaltung -a- 100 Jahre Frauenwahlrecht	5.000	-	-		1950
6321	Öffentlichkeitsarbeit *eigene Publikationen, Veranstaltungen und Honorare	12.800	12.800	12.364,49		1950
6322	EDV-Kosten an Dritte	300	300	229,73	SNgeg=116	1010
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand *Umsetzung Frauenförderplan, Veranstaltungen für Weiterbildung	1.000	1.000	985,00		1950
6500	Bürobedarf	1.700	1.400	2.059,65	SNgeg=117	1030
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	500	500	445,20	SNgeg=118	1020
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	300	300	260,26	SNgeg=113	1030
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-	500	500	492,03	SNgeg=114	1030
6540	Dienstreisen	900	1.800	1.543,10	GD=40	1150
6551	Sachverständigenkosten *Umsetzung Audit berufundfamilie	25.000	37.000	18.486,50		1950
6556	Honorare u.ä. für Seminare etc.	8.800	8.800	8.609,00		1950
6620	Vermischte Ausgaben	1.100	1.100	1.022,58		1950
6790	Innere Verrechnungen Versicherungsbeitr. an UA 0202	1.000	900	783,21	ZuD-Me=15	2330
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen an UA 0601,0611,0651 und 0681	14.500	13.700	13.919,15	ZuD-Me=15	1010
	Ausgaben UA 0851	240.200	245.400	219.854,03		

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerk	FB/AOD
	Abgleich Unterabschnitt 0851					
	Einnahmen	3.900	100	-		
	Ausgaben	240.200	245.400	219.854,03		
	Abgleich UA 0851	236.300-	245.300-	219.854,03-		

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplans
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerk	FB/AOD
	Abgleich der Abschnitte & des Einzelplanes					
00	Einnahmen	281.650	281.650	267.908,78		
	Ausgaben	1.127.100	1.058.600	1.094.465,20		
	Abgleich	845.450-	776.950-	826.556,42-		
01	Einnahmen	197.200	214.800	192.743,76		
	Ausgaben	680.900	753.500	618.597,29		
	Abgleich	483.700-	538.700-	425.853,53-		
02	Einnahmen	1.187.550	985.750	943.308,65		
	Ausgaben	2.852.500	2.801.100	2.697.142,48		
	Abgleich	1.664.950-	1.815.350-	1.753.833,83-		
03	Einnahmen	1.034.900	3.826.500	928.348,12		
	Ausgaben	3.247.300	6.789.700	3.059.153,77		
	Abgleich	2.212.400-	2.963.200-	2.130.805,65-		
05	Einnahmen	289.150	264.150	237.549,42		
	Ausgaben	914.950	928.350	749.575,29		
	Abgleich	625.800-	664.200-	512.025,87-		
06	Einnahmen	2.410.600	2.343.600	2.331.253,28		
	Ausgaben	2.410.600	2.343.600	2.331.253,28		
	Abgleich	0	0	0,00		
08	Einnahmen	3.900	100	-		
	Ausgaben	965.900	1.028.850	1.058.025,13		
	Abgleich	962.000-	1.028.750-	1.058.025,13-		
0	Einnahmen	5.404.950	7.916.550	4.901.112,01		
	Ausgaben	12.199.250	15.703.700	11.608.212,44		
	Abgleich	6.794.300-	7.787.150-	6.707.100,43-		

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1000 Polizei

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	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	87.700	95.600	81.177,60	SNgeg=40	
	Ausgaben UA 1000	87.700	95.600	81.177,60		
	Abgleich Unterabschnitt 1000					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	87.700	95.600	81.177,60		
	Abgleich UA 1000	87.700-	95.600-	81.177,60-		

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1000	Verwaltungsgebühren	280.000	230.000	260.425,94		3200
1020	Ersatzvornahmen	500	500	250,50		3200
1348	Versteigerung von Fundsachen	0	500	201,88		3200
1516	Ersätze für Sachverständigen- und Gerichtskosten	3.000	3.000	1.684,24-		3200
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen	50	50	-		2330
1599	Vermischte Einnahmen	100	100	-		3200
2600	Bußgelder u.ä. *EINNAHMEN AUS VERWARNUNGS-GELDERN NACH PAR. 56 OWIG	1.800	1.500	1.689,33		3200
	Einnahmen UA 1101	285.450	235.650	260.883,41		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	1.086.500	1.063.200	1.028.847,85	SNgeg=40	
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung	2.700	1.300	4.062,31	SNgeg=115	1030
5510	Unterhalt der Fahrzeuge	1.500	1.000	825,08		3200
5520	Reifenbedarf	1.000	500	-		3200
5540	Betriebs- und Schmierstoffe	2.000	2.000	1.958,24		3200
5550	Kfz-Steuern	200	200	298,00		3200
5560	Kfz-Versicherungen	550	550	-		2330
5601	Dienst- und Schutzkleidung	4.000	5.000	2.392,32		3200
5602	Bekleidungszuschüsse	-	-	-		3200
5603	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände *Sonst. Schutzkleidung und Ausrüstung	500	500	-		3200
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	9.600	9.600	7.084,96	GD=40	1170
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Formulare und Bescheinigungen *(Fischerei- und Jagdscheine, ProstituiertenschutzG)	500	-	-		3200
6322	EDV-Kosten an Dritte	15.600	16.500	13.817,61	SNgeg=116	1010
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Freundliche Uffbasser u.a.	46.000	46.000	42.989,41		3200
6360	Dienstleistungen durch Dritte siehe HHST. 0.1101.1020	3.500	3.000	2.769,94		3200

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerk	FB/AOD
6440	Vermögenseigenschaden-,Rechts-schutzversicherungen und dgl.	500	500	-	GD=5	2330
6460	Selbstregulierte Schadensfälle	100	100	-		1190
6500	Bürobedarf	10.600	9.700	9.888,14	SNgeg=117	1030
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	13.100	14.300	10.527,56	SNgeg=118	1020
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	2.400	2.400	2.224,44	SNgeg=113	1030
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-	6.400	6.500	5.965,77	SNgeg=114	1030
6540	Dienstreisen	400	700	1.031,95	GD=40	1150
6551	Sachverständigenkosten TAXI-Gutachten *Prüf-, Überwachungs- und Gut-achtergebühren, Rückersatz über HHST. 0.1101.1516	20.000	5.000	216,60		3200
6553	Prozessauslagen u.ä.	1.000	500	105,00	GD=60	3200
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *Tierschutzverein Aschaffenburg	200	100	-	FL=1	3200
6620	Vermischte Ausgaben	1.000	100	1.835,47		3200
6790	Innere Verrechnungen Versicherungsbeitr. an UA 0202	5.000	3.900	4.109,13	ZuD-Me=15	2330
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen an HUA 0601,0611,0651 und 0681	101.300	97.100	97.218,03	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	68.986,00	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	1.413.450	1.367.550	1.315.417,15		
	Abgleich Unterabschnitt 1101					
	Einnahmen	285.450	235.650	260.883,41		
	Ausgaben	1.413.450	1.367.550	1.315.417,15		
	Abgleich UA 1101	1.128.000-	1.131.900-	1.054.533,74-		

A. Verwaltungshaushalt 2018 - 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 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1599	Vermischte Einnahmen	1.500	1.500	2.606,42		2010
	Einnahmen UA 1102	1.500	1.500	2.606,42		
	A u s g a b e n					
6363	Konfiskatabfuhr durch Privatunternehmen	3.000	3.000	4.476,99		2010
	Ausgaben UA 1102	3.000	3.000	4.476,99		
	Abgleich Unterabschnitt 1102					
	Einnahmen	1.500	1.500	2.606,42		
	Ausgaben	3.000	3.000	4.476,99		
	Abgleich UA 1102	1.500-	1.500-	1.870,57-		

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1000	Verwaltungsgebühren *Führerscheinwesen	110.000	100.000	83.362,28		3210
1001	Verwaltungsgebühren -a- *Zulassungswesen	780.000	780.000	865.810,83	uD-Me=18	3300
1002	Verwaltungsgebühren -b- *für Anordnung bzw. Androhung von Fahrtenbuchauflagen; Anordnungen Verkehrsunterricht	300	200	-		3210
1599	Vermischte Einnahmen	100	100	-		3210
	Einnahmen UA 1111	890.400	880.300	949.173,11		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	757.700	763.100	733.750,27	SNgeg=40	
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	4.700	2.800	4.462,38	SNgeg=115	1030
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	16.200	12.600	12.456,07	GD=40	1170
6320	Verschiedener Betriebsaufwand vorher: 0.1111.6701 *an die Bundesdruckerei für die Herstellung von Führerscheinen	20.000	15.000	15.572,74		3210
6322	EDV-Kosten an Dritte	28.500	39.900	25.787,42	SNgeg=116	1010
6500	Bürobedarf	0	-	-	SNgeg=117	1030
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.200	800	1.030,02	SNgeg=118	1020
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	1.500	1.500	1.390,83	SNgeg=113	1030
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-	10.400	10.600	9.702,60	SNgeg=114	1030
6540	Dienstreisen	100	100	34,50	GD=40	1150
6580	Sonstige Geschäftsausgaben Beschaffungen Zulassungsstelle *u.a. Kfz-Stempel, -Plaketten, Probekennzeichen	50.000	55.000	45.088,22	uD-Me=18	3300
6620	Vermischte Ausgaben	100	100	-		3210
6790	Innere Verrechnungen Versicherungsbeitr. an UA 0202	2.500	3.300	3.028,46	ZuD-Me=15	2330
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen an UA 0601,0611,0651 und 0681	86.200	82.100	82.746,02	ZuD-Me=15	1010
	Ausgaben UA 1111	979.100	986.900	935.049,53		
	Abgleich Unterabschnitt 1111					

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerk	FB/AOD
	Einnahmen	890.400	880.300	949.173,11		
	Ausgaben	979.100	986.900	935.049,53		
	Abgleich UA 1111	88.700-	106.600-	14.123,58		

Erläuterungstexte für Unterabschnitt: 1111 - Führerscheinstelle -

Kfz-Bestand	**2017**	**2016**
	53.936	**53.719**
davon		
Pkw	42.509	42.472
Omnibusse	94	91
Krafträder	3.365	3.340
Lkw	3.274	3.204
Sonderfahrzeuge	445	438
Zugmaschinen	419	419
Anhänger	3.830	3.755

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1121 Straßenverkehrsaufsicht

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1000	Verwaltungsgebühren *für Sondererlaubnisse im Straßenverkehr	80.000	80.000	80.967,11		3210
1001	Verwaltungsgebühren -a- Bewohnerparken	110.000	110.000	115.149,00		3300
	Einnahmen UA 1121	190.000	190.000	196.116,11		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	392.800	361.700	361.862,10	SNgeg=40	
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung	100	100	256,03	SNgeg=115	1030
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.100	1.300	763,11	GD=40	1170
6322	EDV-Kosten an Dritte	9.400	2.600	8.133,12	SNgeg=116	1010
6500	Bürobedarf	4.200	4.700	4.091,65	SNgeg=117	1030
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	5.600	5.000	5.319,50	SNgeg=118	1020
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	500	500	506,88	SNgeg=113	1030
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-	5.600	5.700	5.224,48	SNgeg=114	1030
6540	Dienstreisen	300	200	117,30	GD=40	1150
6553	Prozessauslagen u.ä.	0	-	-	GD=60	3210
6620	Vermischte Ausgaben	100	50	160,73		3210
6790	Innere Verrechnungen Versicherungsbeitr. an UA 0202	1.500	1.200	1.033,33	ZuD-Me=15	2330
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen an UA 0601,0611,0651 und 0681	31.200	30.000	29.974,87	ZuD-Me=15	1010
	Ausgaben UA 1121	455.400	413.050	417.443,10		
	Abgleich Unterabschnitt 1121					
	Einnahmen	190.000	190.000	196.116,11		
	Ausgaben	455.400	413.050	417.443,10		
	Abgleich UA 1121	265.400-	223.050-	221.326,99-		

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1122 Verkehrsüberwachung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	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	5.134,20		3210
1599	Vermischte Einnahmen	100	100	-		3210
	Einnahmen UA 1122	6.100	6.100	5.134,20		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	610.700	633.400	618.381,56	SNgeg=40	
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung	300	200	302,52	SNgeg=115	1030
5253	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung	3.000	3.000	4.042,07	GD=22	3210
5510	Unterhalt der Fahrzeuge	2.500	1.700	2.968,76	GD=22	3210
5520	Reifenbedarf	400	400	-	GD=22	3210
5540	Betriebs- und Schmierstoffe	1.600	2.000	1.573,10	GD=22	3210
5550	Kfz-Steuern	100	100	87,00	GD=22	3210
5560	Kfz-Versicherungen	900	900	-	GD=4	2330
5601	Dienst- und Schutzkleidung	9.200	8.400	6.326,34	GD=22	3210
5602	Bekleidungszuschüsse			449,53		
5609	Sonstige Schutzkleidung und Ausrüstung	100	100	174,12	GD=22	3210
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	100	3.000	2.924,44	GD=40	1170
6320	Verschiedener Betriebsaufwand		4.000			
6322	EDV-Kosten an Dritte	4.100	4.500	3.061,17	SNgeg=116	1010
6500	Bürobedarf	6.000	4.700	7.587,93	SNgeg=117	1030
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	100	100	-	SNgeg=118	1020
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	1.800	1.700	1.565,34	SNgeg=113	1030
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-	24.900	25.600	23.306,43	SNgeg=114	1030
6540	Dienstreisen	100	100	-	GD=40	1150
6552	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä. Prozesskosten	100	100	-		3210
6620	Vermischte Ausgaben	100	100	301,00		3210

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1122 Verkehrsüberwachung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerk	FB/AOD
6730	Erstattungen an Zweckverbände und dgl. an den ZVAU	150.000	150.000	129.272,40		3210
6790	Innere Verrechnungen Versicherungsbeitr. an UA 0202	4.900	5.000	4.852,79	ZuD-Me=15	2330
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen an UA 0601,0611,0651 und 0681	42.000	38.700	40.352,46	ZuD-Me=15	1010
	Ausgaben UA 1122	863.000	887.800	847.528,96		
	Abgleich Unterabschnitt 1122					
	Einnahmen	6.100	6.100	5.134,20		
	Ausgaben	863.000	887.800	847.528,96		
	Abgleich UA 1122	856.900-	881.700-	842.394,76-		

A. Verwaltungshaushalt 2018 - 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 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1000	Verwaltungsgebühren *Einnahmen aus Bescheiden	15.000	15.000	110.621,02		3600
1010	Verwaltungskosten (KG,VwKostG) Zwangsgelder	10.000	100	-		3600
1020	Ersatzvornahmen Erstattung *Erstattungen der Verursacher -soweit ermittelt- für die ersatzweise vorgenommene Beseitigung von Altlasten. Ausgaben bei HHST. 0.1141.6360	500	500	-	uD-Me=6	3600
1090	Sonstige Verwaltungsgebühren *Schutzgebühren für Thermo-graphien, Elektrofahrzeug-Ausstellung	100	100	366,44		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	-	6.744,43		3600
1600	Erstattungen des Bundes, LAF, ERP-Sondervermögen *Fördergelder für BHKW im Rahmen der KWK-Richtlinien und PV	70.000	60.000	47.963,75		3600
1601	Erstattungen des Bundes für Klimaschutzmanager	9.000	25.000	18.102,78		1190
1602	Erstattungen des Bundes Projektträger Jülich Bescheid vom 08.12.2015 *Förderung Klimaschutzprojekt: energetische Teilsanierung der Fröbelschule	145.000	-	105.000,00		3600
1610	Erstattungen des Landes *Zuweisung gemäß Art. 9 Abs. 5 FAG für Lebensmittelüber-wachung	17.800	17.800	17.723,42		2030
2600	Bußgelder u.ä. *Einnahmen aus Verwarnungs-geldern nach § 56 OWIG	500	500	1.320,00		3600
	Einnahmen UA 1141	268.150	119.250	307.841,84		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	1.276.000	1.217.100	1.186.514,44	SNgeg=40	
5019	Unterhalt eigener Gebäude *Internes Contracting, Unter-halt eigener Gebäude, energe-tische Sanierung,	380.000	450.000	350.000,00	übtr.	3600

A. Verwaltungshaushalt 2018 - 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 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerk	FB/AOD
	Photo-voltaik-Contracting					
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung	800	800	971,73	SNgeg=115	1030
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung	300	300	-	GD=6	3600
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	1.000	1.000	443,60		3600
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.200	5.200	6.658,72	GD=40	1170
6321	Öffentlichkeitsarbeit *Umweltmesse, Online-Energie-Ratgeber, Kindermeilen-kampagne, Umsetzung Projekt-beirat Luftqualität und Lärm-aktionsplanung, Umwelt-bildungsstation	33.000	35.500	9.917,25	GD=6	3600
6322	EDV-Kosten an Dritte *insbesondere anteilige Kosten für Personalwesen	6.900	6.300	8.727,68	SNgeg=116	1010
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Probentransporte *Sachaufwand für Lebensmittel-überwachung, Ausgaben für Aufklärungsschriften und zum Schutz der Verbraucher	7.500	7.000	7.431,36		3600
6360	Dienstleistungen durch Dritte S. HHST. 0.1141.1020	2.500	2.500	-	uD-Me=6	3600
6410	Umsatzsteuer und dgl.	-	-	1.109,46		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	5.100	5.400	4.704,72	SNgeg=117	1030
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	3.500	4.800	4.282,64	SNgeg=118	1020
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	1.400	1.300	1.301,81	SNgeg=113	1030
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-	2.400	2.500	2.244,54	SNgeg=114	1030
6540	Dienstreisen	7.300	9.000	5.906,56	GD=40	1150
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. *externe Energieausweise, Ökoprofit-Club, FEE-Messungen (Mobilfunk)	18.500	24.000	27.056,16	GD=6,übtr.	3600
6551	Sachverständigenkosten	7.000	7.000	5.302,00		3600

A. Verwaltungshaushalt 2018 - 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 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerk	FB/AOD
	*für Analysen und Beprobungen im Rahmen des Vollzugs der Umweltgesetze					
6553	Prozessauslagen u.ä.	2.500	5.000	162,00	GD=60	3600
6556	Honorare u.ä. *Agenda 21-Honorare und Agenda 21-Preis (inkl. Bäume der Menschenrechte)	9.000	13.500	8.412,85	übtr.	3600
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	1.500	2.000	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	3.300	3.743,66	ZuD-Me=15	2330
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen an UA 0601,0611,0651 und 0681	44.900	43.600	43.044,72	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	4.582,00	FL=1,GD=6	3600
7170	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen *Förderprogramm Solarthermie	10.000	-	-	FL=1,GD=6,übtr.	3600
	Ausgaben UA 1141	1.856.900	1.875.900	1.707.320,20		
	Abgleich Unterabschnitt 1141					
	Einnahmen	268.150	119.250	307.841,84		
	Ausgaben	1.856.900	1.875.900	1.707.320,20		
	Abgleich UA 1141	1.588.750-	1.756.650-	1.399.478,36-		

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 2018 - 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 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerk	FB/AOD

A. Verwaltungshaushalt 2018 - 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 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	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	9.300	9.300	9.350,00		2030
	Einnahmen UA 1152	9.300	9.300	9.350,00		
	A u s g a b e n					
	kein Konto vorhanden					
	Abgleich Unterabschnitt 1152					
	Einnahmen	9.300	9.300	9.350,00		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich UA 1152	9.300	9.300	9.350,00		

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1153 Wasserwirtschaft

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	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	79.533,60		2030
	Einnahmen UA 1153	79.900	79.900	79.533,60		
	A u s g a b e n					
	kein Konto vorhanden					
	Abgleich Unterabschnitt 1153					
	Einnahmen	79.900	79.900	79.533,60		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich UA 1153	79.900	79.900	79.533,60		

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1162 Einwohnerwesen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1000	Verwaltungsgebühren *für melderechtliche Bescheinigungen, Auskünfte	95.000	95.000	87.305,70	ZuD-Me=33	3300
	Einnahmen UA 1162	95.000	95.000	87.305,70		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	387.500	391.100	371.587,59	SNgeg=40	
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung	13.300	8.500	9.754,51	SNgeg=115	1030
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	200	100	170,13	GD=40	1170
6322	EDV-Kosten an Dritte *insbes. anteilige Kosten für das Einwohnerwesen, Personalwesen und Finanzwesen	22.700	20.500	24.167,85	SNgeg=116	1010
6500	Bürobedarf	11.700	11.300	13.133,58	SNgeg=117	1030
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	500	500	376,68	SNgeg=118	1020
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	600	700	602,07	SNgeg=113	1030
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-	4.300	4.400	4.000,12	SNgeg=114	1030
6540	Dienstreisen	100	100	2,09	GD=40	1150
6553	Prozessauslagen u.ä.	400	400	-	GD=60	3300
6589	Sonstige Geschäftsausgaben Neubürger/ Gutscheinheft	6.000	6.000	3.594,13	ZuD-Me=33	3300
6620	Vermischte Ausgaben	100	100	-		3300
6790	Innere Verrechnungen Versicherungsbeitr.an UA 0202	1.900	1.900	1.618,21	ZuD-Me=15	2330
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen an UA 0601,0611,0651 und 0681	55.900	52.300	53.644,76	ZuD-Me=15	1010
	Ausgaben UA 1162	505.200	497.900	482.651,72		
	Abgleich Unterabschnitt 1162					
	Einnahmen	95.000	95.000	87.305,70		
	Ausgaben	505.200	497.900	482.651,72		
	Abgleich UA 1162	410.200-	402.900-	395.346,02-		

Erläuterungstexte für Unterabschnitt: 1162 Einwohnerwesen

Einwohner am 31.12.2015
(eigene Fortschreibung) 70.380

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1162 Einwohnerwesen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerk	FB/AOD

Zuzüge 2015	**5.585**
Geburten 2015	**603**
Wegzüge 2015	**4.438**
Sterbefälle 2015	**778**

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1163 Passamt

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1000	Verwaltungsgebühren *für Führungszeugnisse, Ausweise und Pässe	340.000	335.000	314.330,80	ZuD-Me=33	3300
	Einnahmen UA 1163	340.000	335.000	314.330,80		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	305.100	308.700	294.913,28	SNgeg=40	
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung	400	200	470,00	SNgeg=115	1030
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	200	100	147,65	GD=40	1170
6320	Verschiedener Betriebsaufwand vorher: 0.1163.6701 *an die Bundesdruckerei für die Herstellung der Ausweise und Reisepässe	295.000	295.000	273.621,59	ZuD-Me=33	3300
6322	EDV-Kosten an Dritte *insbesondere anteilige kosten für Einwohnerwesen, Personal- und Finanzwesen	3.700	2.500	5.345,89	SNgeg=116	1010
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial an Hauptmünzamt München	1.500	1.500	424,10		3300
6500	Bürobedarf	0	-	-	SNgeg=117	1030
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	200	200	164,68	SNgeg=118	1020
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	500	600	461,14	SNgeg=113	1030
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-	3.400	3.500	3.200,10	SNgeg=114	1030
6540	Dienstreisen	100	100	2,09	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	35.000	12.450,60	ZuD-Me=33	3300
6790	Innere Verrechnungen Versicherungsbeitr. UA 0202	1.700	1.700	1.395,31	ZuD-Me=15	2330
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen an UA 0601,0611,0651 und 0681	10.100	10.200	9.739,22	ZuD-Me=15	1010
	Ausgaben UA 1163	647.900	660.300	602.335,65		
	Abgleich Unterabschnitt 1163					
	Einnahmen	340.000	335.000	314.330,80		

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1163 Passamt

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerk	FB/AOD
	Ausgaben	647.900	660.300	602.335,65		
	Abgleich UA 1163	307.900-	325.300-	288.004,85-		

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1164 Ausländerbehörde

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1000	Verwaltungsgebühren *für ausländerrechtliche Genehmigungen, Bescheinigungen etc.	115.000	115.000	113.874,50	ZuD-Me=33	3300
1549	Sonstige Kostenersätze Amtshilfeverfahren u.a.	500	100	-		3300
1680	Erstattungen durch übrige Bereiche Erstattung Abschiebungskosten	4.000	4.000	1.841,34		3300
	Einnahmen UA 1164	119.500	119.100	115.715,84		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	637.100	512.000	527.829,35	SNgeg=40	
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung	1.500	1.100	1.997,04	SNgeg=115	1030
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.700	15.000	9.309,68	GD=40	1170
6322	EDV-Kosten an Dritte *insbes. Wartung und Pflege für das Ausländerwesen sowie anteilige Kosten für Personal- und Finanzwesen	9.000	9.100	8.924,81	SNgeg=116	1010
6500	Bürobedarf	6.000	5.000	7.790,85	SNgeg=117	1030
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	300	300	399,90	SNgeg=118	1020
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	800	800	766,50	SNgeg=113	1030
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-	6.000	6.100	5.600,17	SNgeg=114	1030
6540	Dienstreisen	100	100	165,68	GD=40	1150
6553	Prozessauslagen u.ä.	5.000	5.000	1.097,72	GD=60	3300
6588	Geschäftsausgaben	85.000	85.000	88.288,90		3300
6589	Sonstige Geschäftsausgaben Dolmetschergeb., Abschiebungen	25.000	25.000	40.790,22		3300
6620	Vermischte Ausgaben	100	100	-		3300
6790	Innere Verrechnungen Versicherungsbeitr. UA 0202	2.500	2.500	2.769,56	ZuD-Me=15	2330
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen an HUA 0601,0611,0651 und 0681	51.700	48.400	49.634,24	ZuD-Me=15	1010
	Ausgaben UA 1164	836.800	715.500	745.364,62		
	Abgleich Unterabschnitt 1164					

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1164 Ausländerbehörde

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerk	FB/AOD
	Einnahmen	119.500	119.100	115.715,84		
	Ausgaben	836.800	715.500	745.364,62		
	Abgleich UA 1164	717.300-	596.400-	629.648,78-		

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1165 Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1000	Verwaltungsgebühren	30.000	30.000	31.751,25	ZuD-Me=33	3300
	Einnahmen UA 1165	30.000	30.000	31.751,25		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	263.200	302.100	263.284,02	SNgeg=40	
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung	200	100	79,14	SNgeg=115	1030
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	100	100	21,16	GD=40	1170
6322	EDV-Kosten an Dritte	2.700	2.600	3.005,88	SNgeg=116	1010
6500	Bürobedarf	400	500	414,96	SNgeg=117	1030
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	200	100	265,50	SNgeg=118	1020
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	200	200	203,99	SNgeg=113	1030
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-	3.400	3.500	3.200,10	SNgeg=114	1030
6540	Dienstreisen	200	100	61,45	GD=40	1150
6553	Prozessauslagen u.ä.	800	800	-	GD=60	3300
6580	Sonstige Geschäftsausgaben *Sprachtestgebühren, Einbürgerungsfeier	1.200	1.200	691,51		3300
6620	Vermischte Ausgaben	100	100	-		3300
6790	Innere Verrechnungen Versicherungsbeitr. an UA 0202	1.000	800	294,88	ZuD-Me=15	2330
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen an HUA 0601,0611,0651 und 0681	20.500	19.700	19.670,10	ZuD-Me=15	1010
	Ausgaben UA 1165	294.200	331.900	291.192,69		
	Abgleich Unterabschnitt 1165					
	Einnahmen	30.000	30.000	31.751,25		
	Ausgaben	294.200	331.900	291.192,69		
	Abgleich UA 1165	264.200-	301.900-	259.441,44-		

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1300 Brandschutz

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1146	Gebühren der Feuerwehr	50	50	-		3710
1149	Sonst. Gebühren der Feuerwehr	150.000	150.000	127.810,84		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	37.800	27.000	27.352,00		1190
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen	100	-	-		2330
1599	Vermischte Einnahmen	50	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)	100.000	20.000	165.920,00		3700
1636	Erstattungen von Verwaltungskosten durch Zweckverbände und dgl. *Pauschale für die Geschäftsführung vom ZRF	4.500	1.500	1.500,00		2020
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land *Beschaffung neuer Schutzkleidung	4.500	4.500	-		3700
2630	Sonstige Finanzeinnahmen Rückford. n. Rechnungsprüfung Fahrzeughalle Rohbau/Außenanl.	-	-	202,14		6500
	Einnahmen UA 1300	299.200	205.300	323.009,98		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	4.668.000	4.612.400	4.412.029,41	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude	20.000	70.000	33.844,19	GD=62	6500
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	105.500	92.500	89.327,30	GD=67	6510
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	1.500	1.300	1.272,44	SNgeg=115	1030
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen Umrüstung Atemschutzgeräte in Eigenregie *Das Beschaffungsprogramm 2018	90.000	55.000	37.102,86	GD=74	3700

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1300 Brandschutz

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerk	FB/AOD
	ist auf 90 000 € festgesetzt. Die Beschaffungen sind nach Prioritäten zu bestimmen.					
5230	Textilien und Bettenzubehör	5.000	5.000	7.958,67	GD=74	3700
5340	Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	36.800	36.800	21.803,88		3700
5410	Haus-, Grundstückslasten	5.300	5.300	5.329,37	GD=2	2350
5420	Heizungskosten	45.000	45.000	47.199,86	GD=54	6510
5430	Reinigungskosten	5.000	6.100	6.068,98	GD=66	6530
5440	Strom, Gas u.ä	45.000	45.000	47.043,19	GD=54	6510
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	7.000	7.000	7.725,49	GD=54	6510
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	1.800	1.800	-	GD=3	2330
5510	Unterhalt der Fahrzeuge	45.000	75.000	91.186,12	GD=74	3700
5540	Betriebs- und Schmierstoffe	40.000	40.000	39.789,28	GD=74	3700
5560	Kfz-Versicherungen	17.000	15.000	15.291,32	GD=4	2330
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände *Für die Beschaffungen im Einzelnen sind die Festlegungen in der Bekleidungsordnung maßgebend. Es sind Ergänzungs- und Neubeschaffungen für die Freiwillige Feuerwehr und die Ständige Wache vorgesehen.	96.000	96.000	102.773,32	GD=74,übtr.	3700
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	21.300	28.400	26.789,73	GD=40	1170
5621	Ausbildung allgemeine Aufwendungen für Laufbahnlehrgänge	30.000	-	119.501,11		3700
6322	EDV-Kosten an Dritte	20.100	12.800	28.749,96	SNgeg=116	1010
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial *Materialbedarf für gebührenpflichtige Einsätze (Löschpulver, Ölbindemittel usw.)	30.000	30.000	38.442,07	GD=74	3700
6330	Werkstättenbedarf *Bedarf für Schreinerei und Pulverwerkstatt, TÜV-Überprüfung von Atemluftflaschen	35.000	35.000	38.807,99	GD=74	3700
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte Sondermüllbeseitigung	2.000	2.000	1.687,96	GD=74	3700
6430	Haftpflichtversicherungen	200	200	-	GD=5	2330

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1300 Brandschutz

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerk	FB/AOD
6440	Vermögenseigenschaden-,Rechts-schutzversicherungen und dgl.	3.800	3.800	3.172,13	GD=5	2330
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.)	800	800	-	GD=5	2330
6460	Selbstregulierte Schadensfälle	100	100	-		1190
6500	Bürobedarf	9.400	8.900	9.815,25	SNgeg=117	1030
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	5.000	5.000	5.327,68		3700
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	11.900	15.400	10.673,92	SNgeg=113	1030
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-	2.600	3.100	2.523,74	SNgeg=114	1030
6540	Dienstreisen	6.500	7.300	5.717,69	GD=40	1150
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	1.120,94		3700
6790	Innere Verrechnungen Versicherungsbeitr. an UA 0202	8.000	3.500	3.389,78	ZuD-Me=15	2330
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren an UA 5800 für Blumen etc. *vorher: 0.1300.5165	1.000	500	701,08	ZuD-Me=63	3700
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen an UA 0601,0611 und 0651	41.700	39.900	39.980,30	ZuD-Me=15	1010
7110	Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land Betriebskostenanteil digitaler BOS-Funk	16.100	16.100	16.106,00		2030
7130	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dgl. *Verwaltungs- und Betriebs-kostenumlage an ZRF Bayer. Untermain nach § 14 der Verbandssatzung neuer Fassung	176.000	148.300	145.935,16		2020
7170	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen Neue Hh.stelle: 0.1300.7180	0	45.000	24.398,99	FL=1	3700
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche Freiwillige Feuerwehr (erhöhte	35.000	-	-	FL=1	3700

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1300 Brandschutz

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerk	FB/AOD
	Kosten für Führerscheine) *Zuschüsse an die 8 Löschzüge der freiwilligen Feuerwehr für Führerscheine, Übernachtungen, Lehrgangskosten,Sterbegelder und Dienstjubiläen.					
	Ausgaben UA 1300	5.692.900	5.617.800	5.490.028,28		
	Abgleich Unterabschnitt 1300					
	Einnahmen	299.200	205.300	323.009,98		
	Ausgaben	5.692.900	5.617.800	5.490.028,28		
	Abgleich UA 1300	5.393.700-	5.412.500-	5.167.018,30-		

Erläuterungstexte für Unterabschnitt: 1300 Brandschutz

Einsätze 2017:

Alarmierung bei Bränden	346
Technische Hilfeleistungen	848
Einsätze mit ABC-Gefahrstoffen	20
Sicherheitswachen	283
sonstige Tätigkeiten	22
Summe	**1519**

In diesen Werten sind 221 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 €

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 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1300 Brandschutz

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerk	FB/AOD

A. Verwaltungshaushalt 2018 - 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 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	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	181.600	167.700	171.247,90	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude Schutzräume in Parkhäusern	0	1.000	-	GD=62	6500
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen Schutzräume in Parkhäusern	6.000	5.000	-	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	1.400	100	1.523,86	GD=40	1170
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	0	-	-		3700
6322	EDV-Kosten an Dritte	100	100	-	SNgeg=116	1010
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand KatS-Vollübung 2018	15.000	6.000	60.407,93-		3700
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	0	-	-	SNgeg=113	1030
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-	100	100	119,01	SNgeg=114	1030
6540	Dienstreisen	200	200	211,15	GD=40	1150
6620	Vermischte Ausgaben	500	500	542,90		3700
6790	Innere Verrechnungen Versicherungbeitr. UA 0202	400	200	207,55	ZuD-Me=15	2330
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen an UA 0601,0611 und 0651	100	100	95,19	ZuD-Me=15	1010
7029	Zuschüsse für lfd. Zwecke an das BRK u.ä. sowie deren sonstige Einrichtungen *Betriebszuschuss Katastrophen- schutz BRK/ THW/ Malteser	12.400	12.400	12.307,42	FL=1	2030
7110	Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land *Beitrag zum Katastrophen-	5.100	5.100	4.874,00		2030

A. Verwaltungshaushalt 2018 - 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 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerk	FB/AOD
	schutzfond - Verrechnung mit Finanzzuweisung Art. 7 FAG (4.Rate)					
	Ausgaben UA 1400	226.500	202.100	130.721,05		
	Abgleich Unterabschnitt 1400					
	Einnahmen	20.000	20.000	-		
	Ausgaben	226.500	202.100	130.721,05		
	Abgleich UA 1400	206.500-	182.100-	130.721,05-		

Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 0.1400.7029

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

A. Verwaltungshaushalt 2018 - 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 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	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	2.588.900	2.496.100	2.300.421,73		2020
	Einnahmen UA 1601	2.588.900	2.496.100	2.300.421,73		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	1.837.700	1.772.300	1.732.890,30	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude	7.000	7.000	1.211,66	GD=62	6500
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen *Raumkühlung Technik	25.000	54.500	13.377,50	GD=67	6510
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen insbes. IuK-Technik	8.500	8.500	4.750,98	GD=72	3710
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	2.000	2.000	1.689,27	GD=72	3710
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	9.000	9.000	7.713,95	GD=72	3710
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke *für 4 Relais-Stationen	34.000	32.500	33.875,97	GD=72	3710
5420	Heizungskosten	1.000	1.000	-	GD=54	6510
5430	Reinigungskosten	500	1.000	1.167,90	GD=66	6530
5440	Strom, Gas u.ä	40.000	35.000	29.081,33	GD=54	6510
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	1.000	1.000	-	GD=54	6510
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	3.000	1.400	-	GD=3	2330
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	31.000	27.700	19.652,88	GD=40	1170
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	9.000	11.000	6.905,15	GD=72	3710
6322	EDV-Kosten an Dritte Wartung Hard- u. Software	283.000	280.000	276.391,44	GD=72	3710
6360	Dienstleistungen durch Dritte *Reinigung/ Aufwandsentschädigung für Seminarleiter	5.000	5.000	4.024,01	GD=72	3710
6460	Selbstregulierte Schadensfälle	100	100	-		1190
6500	Bürobedarf	100	600	-	SNgeg=117	1030
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	700	600	718,53		3710
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. *Telefon- und Faxkosten, VPN-	148.500	144.000	135.709,39	GD=72	3710

A. Verwaltungshaushalt 2018 - 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 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerk	FB/AOD
	Anbindung ILS u. GWF, Anbindung 112 und 19222, Kosten Digitalfunk					
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-	0	-	-	SNgeg=114	1030
6540	Dienstreisen	2.200	3.400	2.983,76	GD=40	1150
6588	Geschäftsausgaben *Personal- und Sachkostenersatz für die Besetzung der Ausnahme -Abfrage-Plätze an UA 1300 (Verrechnung mit HhSt. 0.1300.1540).	37.800	27.000	27.352,00		1190
6790	Innere Verrechnungen Versicherungsbeitr. an UA 0202	9.000	7.500	8.667,98	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	93.800	90.000	88.012,12	ZuD-Me=15	2030
	Ausgaben UA 1601	2.588.900	2.522.100	2.396.176,12		
	Abgleich Unterabschnitt 1601					
	Einnahmen	2.588.900	2.496.100	2.300.421,73		
	Ausgaben	2.588.900	2.522.100	2.396.176,12		
	Abgleich UA 1601	0	26.000-	95.754,39-		

A. Verwaltungshaushalt 2018 - 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 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	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	2.500	1.000	908,20	FL=1	2030
	Ausgaben UA 1603	2.500	1.000	908,20		
	Abgleich Unterabschnitt 1603					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	2.500	1.000	908,20		
	Abgleich UA 1603	2.500-	1.000-	908,20-		

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 2018 - 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 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerk	FB/AOD
	Abgleich der Abschnitte & des Einzelplanes					
10	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	87.700	95.600	81.177,60		
	Abgleich	87.700-	95.600-	81.177,60-		
11	Einnahmen	2.315.300	2.101.100	2.359.742,28		
	Ausgaben	7.854.950	7.739.800	7.348.780,61		
	Abgleich	5.539.650-	5.638.700-	4.989.038,33-		
13	Einnahmen	299.200	205.300	323.009,98		
	Ausgaben	5.692.900	5.617.800	5.490.028,28		
	Abgleich	5.393.700-	5.412.500-	5.167.018,30-		
14	Einnahmen	20.000	20.000	-		
	Ausgaben	226.500	202.100	130.721,05		
	Abgleich	206.500-	182.100-	130.721,05-		
16	Einnahmen	2.588.900	2.496.100	2.300.421,73		
	Ausgaben	2.591.400	2.523.100	2.397.084,32		
	Abgleich	2.500-	27.000-	96.662,59-		
1	Einnahmen	5.223.400	4.822.500	4.983.173,99		
	Ausgaben	16.453.450	16.178.400	15.447.791,86		
	Abgleich	11.230.050-	11.355.900-	10.464.617,87-		

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2000 Schulverwaltung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge	580.700	499.200	502.862,10	ZuD-Me=15	2030
	Einnahmen UA 2000	580.700	499.200	502.862,10		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	491.300	423.000	428.067,21	SNgeg=40	
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung	100	100	-	SNgeg=115	1030
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.100	100	6.633,19	GD=40	1170
6314	Städtepartnerschaften u.ä. Schüleraustausch Aschaffenburger Schulen *Beschluss des Haupt- und Finanzsenats vom 10.10.2016	10.000	10.000	760,00	übtr.	4000
6321	Öffentlichkeitsarbeit	-	-	-		5100
6322	EDV-Kosten an Dritte	3.000	2.800	2.379,42	SNgeg=116	1010
6440	Vermögenseigenschaden-,Rechts-schutzversicherungen und dgl.	-	-	-		1190
6460	Selbstregulierte Schadensfälle	0	-	300,00		1190
6500	Bürobedarf	2.300	2.200	2.235,70	SNgeg=117	1030
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	2.900	2.700	2.677,06	SNgeg=118	1020
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	600	600	506,88	SNgeg=113	1030
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-	1.900	2.000	1.779,04	SNgeg=114	1030
6540	Dienstreisen	5.900	2.600	2.506,29	GD=40	1150
6551	Sachverständigenkosten Schulentwicklungsplan	-	-	-		4000
6553	Prozessauslagen u.ä.	100	100	-	GD=60	4010
6580	Sonstige Geschäftsausgaben Sicherheitsdienst Schulzentrum *und Zuschuss HVB-Citylauf f. Schüler	27.500	24.500	25.783,00		4000
6620	Vermischte Ausgaben	700	1.100	-		4000
6790	Innere Verrechnungen Versicherungsbeitr. an UA 0202	3.100	1.400	3.131,73	ZuD-Me=15	2330
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen an UA 0601,0611,0651 und 0681	27.200	26.000	26.102,58	ZuD-Me=15	1010
	Ausgaben UA 2000	580.700	499.200	502.862,10		

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2000 Schulverwaltung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerk	FB/AOD
	Abgleich Unterabschnitt 2000					
	Einnahmen	580.700	499.200	502.862,10		
	Ausgaben	580.700	499.200	502.862,10		
	Abgleich UA 2000	0	0	0,00		

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2011 Schulaufsicht -1-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Art. 7 Abs. 3 FAG	11.000	11.000	10.907,20		2030
	Einnahmen UA 2011	11.000	11.000	10.907,20		
	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	8.000	4.537,92		6520
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	5.500	3.500	2.576,44	GD=9	4000
6620	Vermischte Ausgaben	100	100	111,60		4000
	Ausgaben UA 2011	23.100	17.600	13.240,36		
	Abgleich Unterabschnitt 2011					
	Einnahmen	11.000	11.000	10.907,20		
	Ausgaben	23.100	17.600	13.240,36		
	Abgleich UA 2011	12.100-	6.600-	2.333,16-		

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 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2011 Schulaufsicht -1-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerk	FB/AOD

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

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2051 Verwaltung der Ausbildungsförderung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	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	117.900	103.700	108.459,83	SNgeg=40	
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.900	600	2.137,25	GD=40	1170
6322	EDV-Kosten an Dritte	7.300	7.700	6.985,11	SNgeg=116	1010
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	300	200	160,47	SNgeg=118	1020
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	100	100	123,63	SNgeg=113	1030
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-	600	600	591,94	SNgeg=114	1030
6540	Dienstreisen	100	100	3,23	GD=40	1150
6790	Innere Verrechnungen Versicherungsbeitr. an UA 0202	200	100	46,08	ZuD-Me=15	2330
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen an UA 0601,0611,0651 und 0681	7.200	6.900	6.941,23	ZuD-Me=15	1010
	Ausgaben UA 2051	137.600	120.000	125.448,77		
	Abgleich Unterabschnitt 2051					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	137.600	120.000	125.448,77		
	Abgleich UA 2051	137.600-	120.000-	125.448,77-		

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2100 Grundschulen allgemein

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1302	Sonst. Abgabe von Verpflegung	0	-	280,00-		4000
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	-		4000
	Einnahmen UA 2100	0	-	280,00-		
	A u s g a b e n					
5717	Spiel- und Sportgeräte und Bundesjugendspiele *Das Bewirtschaftungsrecht für diesen Ansatz ist dem Fachberater für Sport an Grund- und Mittelschulen übertragen.	4.900	4.900	4.900,00	GD=90,übtr.	4000
5723	Schülerbücherei (nicht zuschussfähig) *Schülerbücherei -Ergänzungsausstattung	3.800	3.600	3.765,19	GD=9	4000
5754	Eltern- und Schülermitwirkung *Gesamtelternbeirat Grund- und Mittelschulen	200	200	-	GD=9,übtr.	4000
6316	Veranstaltung -a-	-	-	-		4000
6460	Selbstregulierte Schadensfälle	0	-	-		1190
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen an UA 0601,0611und 0651	0	-	-	ZuD-Me=15	1010
7034	Zuschüsse für lfd. Zwecke der JH an die Caritas sowie deren Einrichtungen Aufsicht Schwimmunterricht *Unterstützungskraft im Schwimmunterricht für Nichtschwimmer	9.500	8.500	8.612,77		4000
	Ausgaben UA 2100	18.400	17.200	17.277,96		
	Abgleich Unterabschnitt 2100					
	Einnahmen	0	-	280,00-		
	Ausgaben	18.400	17.200	17.277,96		
	Abgleich UA 2100	18.400-	17.200-	17.557,96-		

Erläuterungstexte für Unterabschnitt: 2100 Grundschulen allgemein

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

UA 2101 Brentanoschule
UA 2102 Erthalschule
UA 2103 Erich-Kästner-Schule
UA 2104 Grünewaldschule
UA 2108 Kolpingschule
UA 2109 Pestalozzischule
UA 2110 Schillerschule
UA 2111 Schule Strietwald

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2100 Grundschulen allgemein

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerk	FB/AOD
	UA 2105 Christian-Schad-Schule		UA 2112 Hefner-Alteneck-Grundschule			
	UA 2106 Dalbergschule		UA 2113 Mozart-Grundschule			
	UA 2107 Gutenbergschule					

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 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	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	3.200	3.600	3.229,92		4000
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem	2.200	2.000	2.212,32		4000
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen *von Hhst. 5500.7099	12.500	11.100	15.962,54		4000
1553	Regressansprüche	0	-	2.159,97		4000
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen	50	50	-		2330
1599	Vermischte Einnahmen	100	100	69,41		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 €	0	3.900	-		4000
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit pauschal nach Art. 22 BaySchFG	2.700	2.500	2.612,00		4000
	Einnahmen UA 2101	20.750	23.250	26.246,16		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	122.500	120.800	114.072,94	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude	20.000	20.000	19.529,21	GD=62	6500
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	22.600	34.600	22.093,91	GD=67	6510
5161	Unterhalt: Sportanlagen u.ä.	2.000	2.000	-	GD=70	6700
5270	Schulausstattung	2.900	2.900	3.838,53	GD=101,übtr.	4000
5300	Mieten und Pachten *Miete für die Benutzung des Lehrschwimmbeckens und des Sportgeländes der Maria-Ward-Stiftung durch die Brentanoschule	3.100	3.100	-	GD=19	4000
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke Räume für Mittagsbetreuung	20.000	-	-		2340

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerk	FB/AOD
5410	Haus-, Grundstückslasten	4.600	4.600	4.432,54	GD=2	2350
5420	Heizungskosten	11.000	11.000	13.046,55	GD=54	6510
5430	Reinigungskosten	6.000	6.000	4.941,17	GD=66	6530
5440	Strom, Gas u.ä	8.000	8.000	8.946,81	GD=54	6510
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	1.000	1.000	1.394,99	GD=54	6510
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	1.000	1.000	-	GD=3	2330
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel Neuanschaffung	1.500	1.500	1.711,01	GD=101,übtr.	4000
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel *Unterhalt und Ersatzbe-schaffung	2.000	900	2.810,95	GD=101,übtr.	4000
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	1.400	1.400	734,90	GD=101,übtr.	4000
5715	Werk- und Beschäftigungs-material	1.200	1.200	235,61-	GD=101,übtr.	4000
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel *Kosten für die Anmietung von Kopierautomaten, siehe auch HHSt. 0.2101.1184	2.500	3.400	2.417,30		4000
5721	Lernmittel (nicht zuschussfähig)	300	300	300,00-	GD=101,übtr.	4000
5741	Badbenutzung,Schwimmunterricht	2.400	2.100	2.339,87		4000
5744	Schulwandern, Fahrten u.ä.	300	500	296,40	übtr.	4000
5749	Sonstige Lehrveranstaltungen	800	800	750,00		4000
5753	Feiern und Auszeichnungen	200	200	128,17	GD=101,übtr.	4000
5770	Staatlich geförderte Lern-mittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen	4.200	3.900	5.323,04	übtr.	4000
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand *kleine Ausgaben zur Verfügung der Schulleitung (Verbands-material etc.)	100	100	154,20	GD=101,übtr.	4000
6322	EDV-Kosten an Dritte	300	400	227,55	SNgeg=116	1010
6440	Vermögenseigenschaden-,Rechts-schutzversicherungen und dgl.	100	100	-	GD=5	2330
6448	Selbstbehalt b. Schadensfällen	50	50	-	GD=5	2330
6500	Bürobedarf	800	800	685,47	GD=101,übtr.	4000
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	500	500	693,77	GD=101,übtr.	4000

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerk	FB/AOD
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	2.000	2.000	800,59-	GD=101,übtr.	4000
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-	100	100	359,17	GD=101,übtr.	4000
6540	Dienstreisen	100	100	-	GD=40	1150
6587	Transportkosten *Transport auf Unterrichtswegen (Lehrschwimmbecken, Sport-hallen und -plätze)	15.200	16.400	15.164,13		4000
6620	Vermischte Ausgaben	100	100	-		4000
6790	Innere Verrechnungen Versicherungsbeitr. an UA 0202	1.000	900	775,75	ZuD-Me=15	2330
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	20.900	19.500	18.253,68	ZuD-Me=15	2030
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren vorher: 0.2101.5165 *Gärtnerische Leistungen an UA 5800	5.000	3.000	5.483,10	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	1.000	2.000	7.240,56		4000
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche vorher: 0.2101.7170 *Zuschuss an die Jugendverkehrsschule der Verkehrswacht und Zuschüsse für Schullandheimfahrten	1.100	1.100	848,59		4000
7181	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich -a- vorher: 0.2101.7171 *Mittagsbetreuung an Grund-schulen	12.300	9.200	10.635,50		4000
	Ausgaben UA 2101	302.150	287.550	267.993,56		
	Abgleich Unterabschnitt 2101					
	Einnahmen	20.750	23.250	26.246,16		
	Ausgaben	302.150	287.550	267.993,56		
	Abgleich UA 2101	281.400-	264.300-	241.747,40-		

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte *Entgelte für die Benutzung der Freisportanlagen durch Sportvereine und sonstige sporttreibende Gruppen	200	200	123,00		4010
1184	Sonstige Schulgebühren und Entgelte *Gebühren für die Herstellung von Fotokopien, siehe auch HHSt. 0.2102.5719	0	-	-		4000
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken *für Trafostationen und Photovoltaikanlagen	1.400	1.400	1.437,32		2340
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem	5.100	5.100	5.074,27		4000
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem	200	200	175,28		4000
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen *von Hhst. 5500.7099	12.700	16.600	17.897,66		4000
1553	Regressansprüche	0	-	-		4000
1599	Vermischte Einnahmen	100	100	55,53		4000
1691	Innere Verrechnungen *Schulraumbenutzung von UA 3330: 400 € UA 3501: 36.800 €	37.200	2.400	340,40		4000
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit pauschal nach Art. 22 BaySchFG	1.200	1.000	972,00		4000
	Einnahmen UA 2102	58.100	27.000	26.075,46		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	113.400	116.000	113.108,77	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude *Jahresmaßnahme 2017: Dach Turnhalle (40.000 Euro)	15.000	55.000	20.153,52	GD=62	6500
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	13.800	12.800	16.257,84	GD=67	6510
5161	Unterhalt: Sportanlagen u.ä.	2.000	2.000	867,38	GD=70	6700
5270	Schulausstattung	900	900	1.118,52	GD=102,übtr.	4000
5410	Haus-, Grundstückslasten	6.000	6.000	5.931,58	GD=2	2350
5420	Heizungskosten	30.000	25.000	28.641,12	GD=54	6510
5430	Reinigungskosten	7.000	7.000	7.373,12	GD=66	6530

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerk	FB/AOD
5440	Strom, Gas u.ä	9.500	9.000	6.608,82	GD=54	6510
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	2.500	2.500	169,29	GD=54	6510
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	1.600	1.600	1.601,46	GD=3	2330
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	200	-	-	GD=40	1170
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel Neuanschaffung	500	500	13,01-	GD=102,übtr.	4000
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel *Unterhalt und Ersatzbeschaffung	1.800	900	466,00-	GD=102,übtr.	4000
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	400	400	483,57	GD=102,übtr.	4000
5715	Werk- und Beschäftigungs-material	400	400	1.197,42	GD=102,übtr.	4000
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel *Kosten für die Anmietung von Kopierautomaten, siehe auch HHSt. 0.2102.1184	900	900	822,59		4000
5721	Lernmittel (nicht zuschussfähig)	100	100	100,00-	GD=102,übtr.	4000
5741	Badbenutzung,Schwimmunterricht	1.000	1.000	918,87		4000
5744	Schulwandern, Fahrten u.ä.	100	100	100,00	übtr.	4000
5749	Sonstige Lehrveranstaltungen	100	100	-		4000
5753	Feiern und Auszeichnungen	100	100	169,09	GD=102,übtr.	4000
5770	Staatlich geförderte Lern-mittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen	1.900	1.600	3.293,40	übtr.	4000
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand *kleine Ausgaben zur Verfügung der Schulleitung (Verbands-material etc.)	100	100	0,97-	GD=102,übtr.	4000
6322	EDV-Kosten an Dritte	400	400	273,49	SNgeg=116	1010
6440	Vermögenseigenschaden-,Rechts-schutzversicherungen und dgl.	200	200	-	GD=5	2330
6448	Selbstbehalt b. Schadensfällen	50	50	-	GD=5	2330
6500	Bürobedarf	200	200	506,69	GD=102,übtr.	4000
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	200	200	200,00-	GD=102,übtr.	4000
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	700	700	472,10	GD=102,übtr.	4000
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-	100	100	252,61	GD=102,übtr.	4000

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerk	FB/AOD
	gebühren -a-					
6540	Dienstreisen	500	300	377,30	GD=40	1150
6587	Transportkosten *Transport auf Unterrichtswegen (Lehrschwimmbecken, Sport-hallen und -plätze)	3.300	3.300	3.156,14		4000
6620	Vermischte Ausgaben	100	100	-		4000
6790	Innere Verrechnungen Versicherungsbeitr. an UA 0202	1.300	1.200	932,38	ZuD-Me=15	2330
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	20.900	19.300	18.253,68	ZuD-Me=15	2030
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren vorher: 0.2102.5165 *Gärtnerische Leistungen an UA 5800	8.000	8.000	8.964,61	ZuD-Me=63	4000
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen an UA 0601,0611 und 0651	0	-	-	ZuD-Me=15	1010
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen an UA 5600	8.000	8.000	12.974,33		4000
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche vorher: 0.2102.7170 *Zuschuss an die Jugendverkehrsschule der Verkehrswacht und Zuschüsse für Schullandheimfahrten	500	500	192,52		4000
7181	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich -a- vorher: 0.2102.7171 *Mittagsbetreuung an Grund-schulen	0	-	-		4000
	Ausgaben UA 2102	253.750	286.550	254.392,23		
	Abgleich Unterabschnitt 2102					
	Einnahmen	58.100	27.000	26.075,46		
	Ausgaben	253.750	286.550	254.392,23		
	Abgleich UA 2102	195.650-	259.550-	228.316,77-		

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte *ENTGELTE FÜR DIE BENUTZUNG DER FREISPORTANLAGEN DURCH SPORT-VEREINE UND SONSTIGE SPORT-TREIBENDE GRUPPEN	100	100	104,00		4010
1184	Sonstige Schulgebühren und Entgelte *Gebühren für die Herstellung von Fotokopien, siehe auch HHSt. 0.2103.5719	1.500	1.500	1.614,00		4000
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken *für Trafostationen und Photo-voltaikstationen	400	400	428,92		2340
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen	50	50	-		2330
1599	Vermischte Einnahmen	100	100	69,41		4000
1611	Erstattungen des Landes Gastschulbeiträge	-	-	-		4000
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit pauschal nach Art. 22 BaySchFG	700	700	824,00		4000
	Einnahmen UA 2103	2.850	2.850	3.040,33		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	44.500	70.900	63.590,46	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude	21.000	21.000	22.134,11	GD=62	6500
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	19.000	45.800	13.714,64	GD=67	6510
5161	Unterhalt: Sportanlagen u.ä.	2.000	2.000	-	GD=70	6700
5270	Schulausstattung	800	800	460,67	GD=103,übtr.	4000
5300	Mieten und Pachten *Benutzung der Volks- u. Kulturhalle des TSV Gailbach durch die Erich-Kästner-Grundschule	21.000	21.000	33.575,85	GD=19	4000
5410	Haus-, Grundstückslasten	2.700	2.700	2.508,60	GD=2	2350
5420	Heizungskosten	13.000	13.000	14.704,28	GD=54	6510
5430	Reinigungskosten	3.000	4.000	3.195,48	GD=66	6530
5440	Strom, Gas u.ä	4.000	4.000	3.575,22	GD=54	6510
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	800	800	685,37	GD=54	6510
5460	Versicherung von Gebäuden	500	500	-	GD=3	2330

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerk	FB/AOD
	und Grundstücken					
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel Neuanschaffung	400	400	12,99	GD=103,übtr.	4000
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel *Unterhalt und Ersatzbe-schaffung	200	100	600,00	GD=103,übtr.	4000
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	400	400	723,48	GD=103,übtr.	4000
5715	Werk- und Beschäftigungs-material	300	300	124,92	GD=103,übtr.	4000
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel *Kosten für die Anmietung von Kopierautomaten, siehe auch HHSt. 0.2103.1184	1.300	1.300	1.221,35		4000
5721	Lernmittel (nicht zuschussfähig)	100	100	-	GD=103,übtr.	4000
5741	Badbenutzung,Schwimmunterricht	700	100	316,03		4000
5744	Schulwandern, Fahrten u.ä.	100	100	20,68	übtr.	4000
5749	Sonstige Lehrveranstaltungen	200	200	150,00		4000
5753	Feiern und Auszeichnungen	100	100	65,00	GD=103,übtr.	4000
5770	Staatlich geförderte Lern-mittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen	1.100	1.100	1.707,80	übtr.	4000
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand *kleine Ausgaben zur Verfügung der Schulleitung (Verbands-material etc.)	100	100	-	GD=103,übtr.	4000
6322	EDV-Kosten an Dritte	200	300	164,10	SNgeg=116	1010
6440	Vermögenseigenschaden-,Rechts-schutzversicherungen und dgl.	100	100	-	GD=5	2330
6448	Selbstbehalt b. Schadensfällen	50	50	-	GD=5	2330
6500	Bürobedarf	200	200	-	GD=103,übtr.	4000
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	100	100	-	GD=103,übtr.	4000
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	500	500	419,19	GD=103,übtr.	4000
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-	100	100	115,85	GD=103,übtr.	4000
6540	Dienstreisen	100	100	-	GD=40	1150
6587	Transportkosten *Transport auf Unterrichtswegen (Lehrschwimmbecken, Sport-hallen und -plätze)	3.300	3.300	2.822,82		4000

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerk	FB/AOD
6620	Vermischte Ausgaben	100	100	-		4000
6790	Innere Verrechnungen Versicherungsbeitr. an UA 0202	1.000	900	559,43	ZuD-Me=15	2330
6791	Innere Verrechnungen an UA 5600	0	-	-		4000
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	20.900	19.300	18.253,68	ZuD-Me=15	2030
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren vorher: 0.2103.5165 *Gärtnerische Leistungen an UA 5800	6.000	5.000	6.268,15	ZuD-Me=63	4000
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen an UA 0601,0611 und 0651	0	-	-	ZuD-Me=15	1010
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen an UA 5600	4.000	6.100	1.926,68		4000
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche vorher: 0.2103.7170 *Zuschuss an die Jugendverkehrsschule der Verkehrswacht und Zuschüsse für Schullandheimfahrten	500	500	315,31		4000
7181	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich -a- vorher: 0.2103.7171 *Mittagsbetreuung an Grundschulen	9.200	9.200	6.135,50		4000
	Ausgaben UA 2103	183.650	236.650	200.067,64		
	Abgleich Unterabschnitt 2103					
	Einnahmen	2.850	2.850	3.040,33		
	Ausgaben	183.650	236.650	200.067,64		
	Abgleich UA 2103	180.800-	233.800-	197.027,31-		

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	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	3.300	4.500	3.348,30		4000
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken *für Trafostationen und Photovoltaikstationen	1.600	1.600	1.678,82		2340
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem	3.200	3.000	3.173,48		4000
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem	1.600	1.600	2.691,00		4000
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen *von Hhst. 5500.7099	17.500	13.900	17.448,01		4000
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen	50	50	-		2330
1599	Vermischte Einnahmen	100	100	55,53		4000
1611	Erstattungen des Landes Gastschulbeiträge	0	-	-		4000
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge *Gastschülerbeiträge nach Art. 10 Abs. 3 BaySchFG i.V.m. § 7 AVBaySchFG, zuletzt geändert durch VO v. 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: 3 600 € und Schulraumbenutzung von UA 3330: 24 900 €	28.500	28.500	31.410,81		4000
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit pauschal nach Art. 22 BaySchFG	2.000	1.800	1.896,00		4000
	Einnahmen UA 2104	57.850	55.050	61.701,95		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	132.600	149.500	136.415,01	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude	25.000	30.000	15.151,14	GD=62	6500
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	18.000	25.500	10.692,21	GD=67	6510
5161	Unterhalt: Sportanlagen u.ä.	1.000	1.000	346,47	GD=70	6700

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerk	FB/AOD
5270	Schulausstattung	2.000	2.000	1.498,30	GD=104,übtr.	4000
5410	Haus-, Grundstückslasten	5.000	5.000	4.704,82	GD=2	2350
5420	Heizungskosten	30.000	30.000	34.727,96	GD=54	6510
5430	Reinigungskosten	9.000	8.000	10.653,31	GD=66	6530
5440	Strom, Gas u.ä	6.000	5.000	6.306,98	GD=54	6510
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	2.000	2.000	1.831,39	GD=54	6510
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	2.000	1.900	1.968,47	GD=3	2330
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	100	-	-	GD=40	1170
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel Neuanschaffung	1.000	1.000	599,20	GD=104,übtr.	4000
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel *Unterhalt und Ersatzbe-schaffung	1.700	800	2.468,36	GD=104,übtr.	4000
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	900	900	1.983,19	GD=104,übtr.	4000
5715	Werk- und Beschäftigungs-material	800	800	498,08	GD=104,übtr.	4000
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel *Kosten für die Anmietung von Kopierautomaten, siehe auch HHSt. 0.2104.1184	2.200	1.800	2.036,92		4000
5721	Lernmittel (nicht zuschussfähig)	200	200	-	GD=104,übtr.	4000
5741	Badbenutzung,Schwimmunterricht	100	100	-		4000
5744	Schulwandern, Fahrten u.ä.	100	100	21,84-	übtr.	4000
5749	Sonstige Lehrveranstaltungen	400	400	400,00		4000
5753	Feiern und Auszeichnungen	100	100	69,99	GD=104,übtr.	4000
5770	Staatlich geförderte Lern-mittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen	3.100	2.800	7.816,04	übtr.	4000
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand *kleine Ausgaben zur Verfügung der Schulleitung (Verbands-material etc.)	100	100	298,66	GD=104,übtr.	4000
6322	EDV-Kosten an Dritte	400	500	300,84	SNgeg=116	1010
6440	Vermögenseigenschaden-,Rechts-schutzversicherungen und dgl.	300	300	-	GD=5	2330
6448	Selbstbehalt b. Schadensfällen	50	50	-	GD=5	2330

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerk	FB/AOD
6500	Bürobedarf	500	500	66,72	GD=104,übtr.	4000
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	400	400	197,03-	GD=104,übtr.	4000
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	1.400	1.400	1.199,35	GD=104,übtr.	4000
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-	200	200	380,10	GD=104,übtr.	4000
6540	Dienstreisen	400	500	323,75	GD=40	1150
6587	Transportkosten *Transport auf Unterrichtswegen (Lehrschwimmbecken, Sport-hallen und -plätze)	1.300	1.300	1.642,59		4000
6620	Vermischte Ausgaben	100	100	-		4000
6790	Innere Verrechnungen Versicherungsbeitr. an UA 0202	1.500	1.400	1.025,62	ZuD-Me=15	2330
6791	Innere Verrechnungen an UA 2107	7.800	5.100	7.773,84		4000
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	20.900	19.500	18.253,68	ZuD-Me=15	2030
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren vorher: 0.2104.5165 *Gärtnerische Leistungen an UA 5800	11.000	9.000	11.570,07	ZuD-Me=63	4000
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen an HUA 0601,0611 und 0651	0	-	-	ZuD-Me=15	1010
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen an UA 5600	6.000	9.800	4.793,01		4000
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche vorher: 0.2104.7170 *Zuschuss an die Jugendverkehrsschule der Verkehrswacht und Zuschüsse für Schullandheimfahrten	800	800	516,75		4000
7181	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich -a- vorher: 0.2104.7171 *Mittagsbetreuung an Grund-schulen	15.400	12.300	18.271,00		4000
	Ausgaben UA 2104	311.850	332.150	306.364,95		
	Abgleich Unterabschnitt 2104					
	Einnahmen	57.850	55.050	61.701,95		
	Ausgaben	311.850	332.150	306.364,95		
	Abgleich UA 2104	254.000-	277.100-	244.663,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerk	FB/AOD

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte *Entgelte für die Benutzung der Freisportanlagen durch Sportvereine und sonstige sporttreibende Gruppen	100	100	52,00		4010
1184	Sonstige Schulgebühren und Entgelte *Gebühren für die Herstellung von Fotokopien, siehe auch HHSt. 0.2105.5719	0	100	-		4000
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken *für Trafostationen und Photovoltaikstationen	300	300	345,15		2340
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem	5.400	5.200	5.482,55		4000
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem	0	-	-		4000
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen *von Hhst. 5500.7099	33.600	29.800	38.930,06		4000
1553	Regressansprüche	-	-	-		4000
1599	Vermischte Einnahmen	100	100	55,58		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: 8 200 € und von UA 3330: 8 200 €	16.400	16.400	17.272,43	ZuD-Me=15	4000
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit pauschal nach Art. 22 BaySchFG	2.100	2.300	2.156,00		4000
	Einnahmen UA 2105	58.000	54.300	64.293,77		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	101.900	99.900	95.614,48	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude	15.000	25.000	8.293,86	GD=62	6500

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerk	FB/AOD
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	11.000	28.000	20.462,16	GD=67	6510
5161	Unterhalt: Sportanlagen u.ä.	1.000	1.000	-	GD=70	6700
5270	Schulausstattung	2.600	2.600	1.673,14	GD=105,übtr.	4000
5300	Mieten und Pachten *Anmietung Wohnung Weißdorn -weg 7 für den Hausmeister der Christian-Schad-Schule in Nilkheim	8.400	8.400	17.400,00	GD=19	2340
5390	Sonstige Mieten und Pachten an HHST. 0.5604.1691	0	2.200	-		4000
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	1.100	1.100	1.048,58		6520
5410	Haus-, Grundstückslasten	3.800	3.800	3.568,37	GD=2	2350
5420	Heizungskosten	22.000	22.000	22.734,71	GD=54	6510
5430	Reinigungskosten	8.000	8.000	13.789,72	GD=66	6530
5440	Strom, Gas u.ä	10.000	10.000	8.513,40	GD=54	6510
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	2.700	2.700	3.469,56	GD=54	6510
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	1.500	1.500	1.397,11	GD=3	2330
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	-	GD=40	1170
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel Neuanschaffung	1.300	1.300	172,24	GD=105,übtr.	4000
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel *Unterhalt und Ersatzbe-schaffung	200	700	321,54	GD=105,übtr.	4000
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	1.200	1.200	1.428,61	GD=105,übtr.	4000
5715	Werk- und Beschäftigungs-material	1.100	1.100	863,89	GD=105,übtr.	4000
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel *Kosten für die Anmietung von Kopierautomaten, siehe auch HHSt. 0.2105.1184	1.300	1.700	1.302,23		4000
5721	Lernmittel (nicht zuschussfähig)	300	300	300,00	GD=105,übtr.	4000
5741	Badbenutzung,Schwimmunterricht	3.700	2.900	3.672,12		4000
5744	Schulwandern, Fahrten u.ä.	100	200	27,97	übtr.	4000
5749	Sonstige Lehrveranstaltungen	700	500	300,00		4000
5753	Feiern und Auszeichnungen	100	100	348,18	GD=105,übtr.	4000

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerk	FB/AOD
5770	Staatlich geförderte Lern-mittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen	3.300	3.500	3.200,00	übtr.	4000
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand *kleine Ausgaben zur Verfügung der Schulleitung (Verbands-material etc.)	100	100	223,09	GD=105,übtr.	4000
6322	EDV-Kosten an Dritte	400	500	273,49	SNgeg=116	1010
6440	Vermögenseigenschaden-,Rechts-schutzversicherungen und dgl.	200	200	-	GD=5	2330
6448	Selbstbehalt b. Schadensfällen	50	50	-	GD=5	2330
6500	Bürobedarf	700	700	1.101,75	GD=105,übtr.	4000
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	500	500	500,00	GD=105,übtr.	4000
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	1.800	1.800	1.800,00	GD=105,übtr.	4000
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-	200	200	867,56	GD=105,übtr.	4000
6540	Dienstreisen	100	100	-	GD=40	1150
6587	Transportkosten *Transport auf Unterrichtswegen (Lehrschwimmbecken, Sport-hallen und -plätze)	6.600	6.600	5.348,52		4000
6790	Innere Verrechnungen Versicherungsbeitr. an UA 0202	1.500	1.300	820,49	ZuD-Me=15	2330
6791	Innere Verrechnungen an UA 5604	3.100	600	3.071,66		4000
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	21.000	19.500	18.253,68	ZuD-Me=15	2030
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren vorher: 0.2105.5165 *Gärtnerische Leistungen an UA 5800	10.000	12.000	10.150,37	ZuD-Me=63	4000
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen an HUA 0601,0611 und 0651	0	-	-	ZuD-Me=15	1010
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen an UA 5600	5.000	7.400	-		4000
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche vorher: 0.2105.7170 *Zuschuss an die Jugendverkehrsschule der Verkehrswacht und Zuschüsse für Schullandheimfahrten	800	800	697,55		4000

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerk	FB/AOD
7181	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich -a- vorher: 0.2105.7171 *Mittagsbetreuung an Grundschulen	0	-	-		4000
	Ausgaben UA 2105	254.350	282.050	253.010,03		
	Abgleich Unterabschnitt 2105					
	Einnahmen	58.000	54.300	64.293,77		
	Ausgaben	254.350	282.050	253.010,03		
	Abgleich UA 2105	196.350-	227.750-	188.716,26-		

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1184	Sonstige Schulgebühren und Entgelte *Gebühren für die Herstellung von Fotokopien, siehe auch HHSt. 0.2106.5719	2.600	2.600	2.559,66		4000
1302	Sonst. Abgabe von Verpflegung s.a. HHSt. 0.2106.5810	42.000	35.600	44.062,25		4000
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem	2.100	2.100	2.118,24		4000
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem	0	100	-		4000
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen *von Hhst. 5500.7099	17.000	12.500	16.994,82		4000
1553	Regressansprüche	0	-	-		4000
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen	50	50	-		2330
1599	Vermischte Einnahmen	100	100	69,41		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	1.800	1.900	1.980,00		4000
	Einnahmen UA 2106	65.650	54.950	67.784,38		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	148.600	131.100	126.762,65	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude	17.000	15.000	21.020,09	GD=62	6500
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	34.000	32.000	10.967,52	GD=67	6510
5161	Unterhalt: Sportanlagen u.ä.	0	-	-	GD=70	6700
5270	Schulausstattung	1.900	1.900	8.521,10	GD=106,übtr.	4000
5410	Haus-, Grundstückslasten	3.500	3.500	3.105,22	GD=2	2350
5420	Heizungskosten	11.500	11.500	10.588,96	GD=54	6510

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerk	FB/AOD
5430	Reinigungskosten	3.500	3.500	4.044,29	GD=66	6530
5440	Strom, Gas u.ä	3.000	3.000	3.680,07	GD=54	6510
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	1.600	1.600	1.044,88	GD=54	6510
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	900	900	-	GD=3	2330
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	-	GD=40	1170
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel Neuanschaffung	1.000	1.000	180,49	GD=106,übtr.	4000
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel *Unterhalt und Ersatzbe-schaffung	1.000	1.300	838,04	GD=106,übtr.	4000
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	900	900	906,39	GD=106,übtr.	4000
5715	Werk- und Beschäftigungs-material	800	800	1.435,90	GD=106,übtr.	4000
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel *Kosten für die Anmietung von Kopierautomaten, siehe auch HHSt. 0.2106.5719	2.600	3.600	1.841,54		4000
5721	Lernmittel (nicht zuschussfähig)	200	200	-	GD=106,übtr.	4000
5741	Badbenutzung,Schwimmunterricht	100	100	-		4000
5744	Schulwandern, Fahrten u.ä.	100	100	-	übtr.	4000
5749	Sonstige Lehrveranstaltungen	500	500	300,00		4000
5753	Feiern und Auszeichnungen	100	100	275,54	GD=106,übtr.	4000
5770	Staatlich geförderte Lern-mittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen	2.700	2.800	3.100,00	übtr.	4000
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand *kleine Ausgaben zur Verfügung der Schulleitung (Verbands-material etc.)	100	100	-	GD=106,übtr.	4000
5810	Lebensmittel s.a. HHSt. 0.2106.1302	42.000	42.000	35.139,00		4000
6322	EDV-Kosten an Dritte	400	500	255,44	SNgeg=116	1010
6440	Vermögenseigenschaden-,Rechts-schutzversicherungen und dgl.	200	200	-	GD=5	2330
6448	Selbstbehalt b. Schadensfällen	50	50	-	GD=5	2330

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerk	FB/AOD
6500	Bürobedarf	500	500	-	GD=106,übtr.	4000
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	300	300	-	GD=106,übtr.	4000
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	1.300	1.300	1.377,25	GD=106,übtr.	4000
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-	200	200	253,56	GD=106,übtr.	4000
6540	Dienstreisen	100	100	-	GD=40	1150
6551	Sachverständigenkosten Ökoprofit Schulen (Beschluss Pl 02.06.14)	0	1.800	2.049,52		4000
6587	Transportkosten *Transport auf Unterrichtswegen (Lehrschwimmbecken, Sport-hallen und -plätze)	3.800	6.000	3.808,86		4000
6620	Vermischte Ausgaben	100	100	-		4000
6710	Erstattungen an das Land vorher: 0.2106.6740 *Mitfinanzierung der Gebundenen Ganztagsschule ab Schuljahr 2009/10 Je Ganztagsklasse trägt die Stadt einen Anteil von 5.500 €, die übrigen Kosten trägt der Freistaat.	22.000	22.000	22.000,00		4000
6790	Innere Verrechnungen Versicherungsbeitr. an UA 0202	1.000	900	872,71	ZuD-Me=15	2330
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	21.000	19.500	18.253,68	ZuD-Me=15	2030
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren vorher: 0.2106.5165 *Gärtnerische Leistungen an UA 5800	10.000	7.000	13.505,00	ZuD-Me=63	4000
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen an UA 0601,0611 und 0651	0	-	-	ZuD-Me=15	1010
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen an UA 5600	0	-	-		4000
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche vorher: 0.2106.7170 *Zuschuss an die Jugendverkehrsschule der Verkehrswacht und Zuschüsse für Schullandheimfahrten	600	600	481,29		4000
7181	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich -a- vorher: 0.2106.7171 *Mittagsbetreuung an Grund-schulen	3.100	3.100	3.067,75		4000

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerk	FB/AOD
	Ausgaben UA 2106	342.250	321.650	299.676,74		
	Abgleich Unterabschnitt 2106					
	Einnahmen	65.650	54.950	67.784,38		
	Ausgaben	342.250	321.650	299.676,74		
	Abgleich UA 2106	276.600-	266.700-	231.892,36-		

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	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	1.400	1.700	1.416,12		4000
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen *von Hhst. 5500.7099	37.300	35.800	37.142,36		4000
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen	50	50	-		2330
1599	Vermischte Einnahmen	100	100	69,41		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 2104: 7 800 € und Benutzung der Lehrschwimmbecken von UA 2351: 4 400 €, von UA 2352: 26 600 €	38.800	34.400	32.060,23		4000
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit pauschal nach Art. 22 BaySchFG	1.000	900	1.000,00		4000
	Einnahmen UA 2107	78.650	72.950	71.688,12		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	23.000	21.500	19.535,44	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude	6.000	6.000	2.723,73	GD=62	6500
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	55.500	49.500	14.588,08	GD=67	6510
5161	Unterhalt: Sportanlagen u.ä.	500	500	-	GD=70	6700
5270	Schulausstattung	1.000	1.000	734,63-	GD=107,übtr.	4000
5410	Haus-, Grundstückslasten	1.700	1.700	5.984,53	GD=2	2350
5420	Heizungskosten	20.000	20.000	23.224,63	GD=54	6510
5430	Reinigungskosten	34.000	37.000	37.998,48	GD=66	6530
5440	Strom, Gas u.ä	11.500	10.000	19.809,83	GD=54	6510

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerk	FB/AOD
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	3.000	3.000	2.308,16	GD=54	6510
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	900	900	-	GD=3	2330
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	-	GD=40	1170
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel Neuanschaffung	500	500	327,48-	GD=107,übtr.	4000
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel *Unterhalt und Ersatzbe-schaffung	700	400	385,55	GD=107,übtr.	4000
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	500	500	500,00	GD=107,übtr.	4000
5715	Werk- und Beschäftigungs-material	400	400	400,00	GD=107,übtr.	4000
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel *Kosten für die Anmietung von Kopierautomaten, siehe auch HHSt. 0.2107.1184	1.500	1.000	1.078,06		4000
5721	Lernmittel (nicht zuschussfähig)	100	100	-	GD=107,übtr.	4000
5741	Badbenutzung,Schwimmunterricht	100	100	-		4000
5744	Schulwandern, Fahrten u.ä.	100	100	48,65	übtr.	4000
5749	Sonstige Lehrveranstaltungen	500	500	490,00		4000
5753	Feiern und Auszeichnungen	100	100	67,79	GD=107,übtr.	4000
5770	Staatlich geförderte Lern-mittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen	1.500	1.400	1.500,00	übtr.	4000
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand *kleine Ausgaben zur Verfügung der Schulleitung (Verbands-material etc.)	100	100	237,61	GD=107,übtr.	4000
6322	EDV-Kosten an Dritte	100	200	38,29	SNgeg=116	1010
6440	Vermögenseigenschaden-,Rechts-schutzversicherungen und dgl.	200	200	-	GD=5	2330
6448	Selbstbehalt b. Schadensfällen	50	50	-	GD=5	2330
6500	Bürobedarf	300	300	107,56	GD=107,übtr.	4000
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	200	200	1.284,24	GD=107,übtr.	4000
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	700	700	700,00	GD=107,übtr.	4000
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-	100	100	308,43	GD=107,übtr.	4000

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerk	FB/AOD
6540	Dienstreisen	100	100	-	GD=40	1150
6587	Transportkosten *Transport auf Unterrichtswegen (Lehrschwimmbecken, Sport-hallen und -plätze)	1.200	1.200	614,16		4000
6620	Vermischte Ausgaben	100	100	-		4000
6790	Innere Verrechnungen Versicherungsbeitr. an UA 0202	250	150	130,53	ZuD-Me=15	2330
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	21.000	19.300	18.253,68	ZuD-Me=15	2030
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren vorher: 0.2107.5165 *Gärtnerische Leistungen an UA 5800	1.000	-	332,63	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	2.000	2.100	1.094,07		4000
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche vorher: 0.2107.7170 *Zuschuss an die Jugendverkehrsschule der Verkehrswacht und Zuschüsse für Schullandheimfahrten	500	500	240,64		4000
7181	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich -a- vorher: 0.2107.7171 *Mittagsbetreuung an Grund-schulen	9.200	6.200	9.135,50		4000
	Ausgaben UA 2107	200.200	187.700	162.058,16		
	Abgleich Unterabschnitt 2107					
	Einnahmen	78.650	72.950	71.688,12		
	Ausgaben	200.200	187.700	162.058,16		
	Abgleich UA 2107	121.550-	114.750-	90.370,04-		

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1184	Sonstige Schulgebühren und Entgelte *Gebühren für die Herstellung von Fotokopien, siehe auch HHSt. 0.2108.1184	2.100	2.100	2.584,73		4000
1302	Sonst. Abgabe von Verpflegung s.a. HHSt. 0.2108.5810	56.700	40.200	56.771,80		4000
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken *für Trafostationen und Photovoltaikstationen	900	900	990,00		2340
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem	4.800	4.700	4.800,38		4000
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem	100	100	9,20		4000
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen *von Hhst. 5500.7099	18.800	16.800	20.377,00		4000
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen	50	50	-		2330
1599	Vermischte Einnahmen	100	100	69,41		4000
1611	Erstattungen des Landes Gastschulbeiträge	16.500	16.500	-		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 *Schulraumbenutzung von UA 3330: 5 700 €	5.700	5.700	5.395,80		4000
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit pauschal nach Art. 22 BaySchFG	2.300	2.400	2.124,00		4000
	Einnahmen UA 2108	108.050	89.550	93.122,32		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	131.300	134.800	126.827,85	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude	22.000	22.000	35.049,03	GD=62	6500
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	12.200	10.200	21.429,21	GD=67	6510
5161	Unterhalt: Sportanlagen u.ä.	0	-	-	GD=70	6700

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerk	FB/AOD
5270	Schulausstattung	1.700	1.700	5.587,94	GD=108,übtr.	4000
5410	Haus-, Grundstückslasten	2.500	2.500	2.381,06	GD=2	2350
5420	Heizungskosten	11.500	11.500	10.877,74	GD=54	6510
5430	Reinigungskosten	7.000	8.000	7.461,50	GD=66	6530
5440	Strom, Gas u.ä	3.000	3.000	4.107,50	GD=54	6510
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	2.000	2.000	2.408,72	GD=54	6510
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	1.300	1.300	1.457,35	GD=3	2330
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.700	-	-	GD=40	1170
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel Neuanschaffung	900	900	737,15	GD=108,übtr.	4000
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel *Unterhalt und Ersatzbeschaffung	4.300	4.500	99,50	GD=108,übtr.	4000
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	800	800	427,43	GD=108,übtr.	4000
5715	Werk- und Beschäftigungs-material	700	700	418,33	GD=108,übtr.	4000
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel *Kosten für die Anmietung von Kopierautomaten, siehe auch HHSt. 0.2108.1184	1.800	1.800	1.699,20		4000
5721	Lernmittel (nicht zuschussfähig)	200	200	-	GD=108,übtr.	4000
5741	Badbenutzung,Schwimmunterricht	400	400	358,00		4000
5744	Schulwandern, Fahrten u.ä.	200	200	151,34-	übtr.	4000
5749	Sonstige Lehrveranstaltungen	100	100	280,00		4000
5753	Feiern und Auszeichnungen	100	100	-	GD=108,übtr.	4000
5770	Staatlich geförderte Lern-mittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen	3.500	3.600	4.002,03	übtr.	4000
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand *kleine Ausgaben zur Verfügung der Schulleitung(Verbands-material etc.)	100	100	15,50	GD=108,übtr.	4000
5810	Lebensmittel s.a. HHSt. 0.2108.1302	47.000	47.000	46.188,00		4000
6322	EDV-Kosten an Dritte	400	500	284,43	SNgeg=116	1010

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerk	FB/AOD
6440	Vermögenseigenschaden-,Rechts-schutzversicherungen und dgl.	200	200	-	GD=5	2330
6448	Selbstbehalt b. Schadensfällen	50	50	-	GD=5	2330
6500	Bürobedarf	500	500	970,59	GD=108,übtr.	4000
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	300	300	1.362,49	GD=108,übtr.	4000
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	1.200	1.200	847,60	GD=108,übtr.	4000
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-	100	100	378,27	GD=108,übtr.	4000
6540	Dienstreisen	700	1.000	531,65	GD=40	1150
6551	Sachverständigenkosten Projekt ÖKOPROFIT	0	-	-		4000
6587	Transportkosten *Transport auf Unterrichtswegen (Lehrschwimmbecken, Sport-hallen und -plätze)	8.000	8.000	6.463,63		4000
6620	Vermischte Ausgaben	100	100	-		4000
6710	Erstattungen an das Land vorher: 0.2108.6740 *Mitfinanzierung der Gebundenen Ganztagsschule ab Schuljahr 2009/10. Je Ganztagsklasse trägt die Stadt einen Anteil von 5.500 €, die übrigen Kosten trägt der Freistaat.	22.000	22.000	11.000,00		4000
6722	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	0	-	-		4000
6790	Innere Verrechnungen Versicherungsbeitr. an UA 0202	1.300	1.200	969,68	ZuD-Me=15	2330
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	21.000	19.500	18.253,68	ZuD-Me=15	2030
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren vorher: 0.2108.5165 *Gärtnerische Leistungen an UA 5800	4.000	1.000	7.968,22	ZuD-Me=63	4000
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen an UA 0601,0611 und 0651	0	-	-	ZuD-Me=15	1010
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen an UA 5600	0	-	-		4000
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche vorher: 0.2108.7170 *Zuschuss an die	600	600	531,95		4000

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerk	FB/AOD
	Jugendverkehrsschule der Verkehrswacht und Zuschüsse für Schullandheimfahrten					
7181	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich -a- vorher: 0.2108.7171 *Mittagsbetreuung an Grundschulen	12.300	15.400	16.703,25		4000
	Ausgaben UA 2108	330.050	329.050	337.927,14		
	Abgleich Unterabschnitt 2108					
	Einnahmen	108.050	89.550	93.122,32		
	Ausgaben	330.050	329.050	337.927,14		
	Abgleich UA 2108	222.000-	239.500-	244.804,82-		

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	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	1.400	1.400	1.471,08		2340
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem	2.200	2.200	2.211,76		4000
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen *von Hhst. 5500.7099	22.000	28.600	24.488,54		4000
1553	Regressansprüche	0	-	-		4000
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen	50	50	-		2330
1599	Vermischte Einnahmen	100	100	55,53		4000
1611	Erstattungen des Landes Gastschulbeiträge	4.500	-	18.000,00		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.	0	-	-		4000
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit pauschal nach Art. 22 BaySchFG	3.300	3.200	3.204,00		4000
	Einnahmen UA 2109	33.550	35.550	49.430,91		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	79.000	84.800	78.266,12	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude	25.000	25.000	20.373,42	GD=62	6500
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	14.000	12.000	39.360,25	GD=67	6510
5161	Unterhalt: Sportanlagen u.ä.	1.000	1.000	-	GD=70	6700
5270	Schulausstattung	3.300	3.300	3.273,26	GD=109,übtr.	4000
5410	Haus-, Grundstückslasten	6.400	6.400	6.144,86	GD=2	2350
5420	Heizungskosten	20.000	20.000	21.868,03	GD=54	6510
5430	Reinigungskosten	6.000	7.000	9.093,77	GD=66	6530

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerk	FB/AOD
5440	Strom, Gas u.ä	11.000	11.000	5.564,41	GD=54	6510
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	2.000	2.000	2.061,14	GD=54	6510
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	1.900	1.900	-	GD=3	2330
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel Neuanschaffung	1.700	1.700	1.700,00	GD=109,übtr.	4000
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel *Unterhalt und Ersatzbeschaffung	2.700	2.300	2.405,63	GD=109,übtr.	4000
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	1.600	1.600	1.600,00	GD=109,übtr.	4000
5715	Werk- und Beschäftigungs-material	1.400	1.400	697,48	GD=109,übtr.	4000
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel *Kosten für die Anmietung von Kopierautomaten, siehe auch HHSt. 0.2109.5719	2.300	3.200	2.245,38		4000
5721	Lernmittel (nicht zuschussfähig)	300	300	-	GD=109,übtr.	4000
5741	Badbenutzung,Schwimmunterricht	0	-	-		4000
5744	Schulwandern, Fahrten u.ä.	200	200	48,66	übtr.	4000
5749	Sonstige Lehrveranstaltungen	1.000	1.000	870,00		4000
5753	Feiern und Auszeichnungen	200	200	200,00	GD=109,übtr.	4000
5770	Staatlich geförderte Lern-mittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen	4.900	4.900	4.900,00	übtr.	4000
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand *kleine Ausgaben zur Verfügung der Schulleitung (Verbands-material etc.)	200	200	226,74	GD=109,übtr.	4000
6322	EDV-Kosten an Dritte	300	400	196,92	SNgeg=116	1010
6440	Vermögenseigenschaden-,Rechts-schutzversicherungen und dgl.	200	200	-	GD=5	2330
6448	Selbstbehalt b. Schadensfällen	50	50	-	GD=5	2330
6500	Bürobedarf	900	900	900,00	GD=109,übtr.	4000
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	600	600	-	GD=109,übtr.	4000
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	2.300	2.300	1.739,43	GD=109,übtr.	4000
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-	300	300	300,00	GD=109,übtr.	4000

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerk	FB/AOD
6540	Dienstreisen	100	100	-	GD=40	1150
6551	Sachverständigenkosten Ökoprofit Schulen (Beschluss Pl 02.06.14)	0	2.300	2.497,52		4000
6587	Transportkosten *Transport auf Unterrichtswegen (Lehrschwimmbecken, Sport-hallen und -plätze)	3.000	3.000	3.061,55		4000
6620	Vermischte Ausgaben	100	100	-		4000
6790	Innere Verrechnungen Versicherungsbeitr. an UA 0202	1.000	900	671,32	ZuD-Me=15	2330
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	21.000	19.500	18.253,68	ZuD-Me=15	2030
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren vorher: 0.2109.5165 *Gärtnerische Leistungen an UA 5800	4.000	3.000	5.530,28	ZuD-Me=63	4000
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen an HUA 0601,0611 und 0651	0	-	-	ZuD-Me=15	1010
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen an UA 5600	4.000	1.300	554,23		4000
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche vorher: 0.2109.7170 *Zuschuss an die Jugendverkehrsschule der Verkehrswacht und Zuschüsse für Schullandheimfahrten	1.200	1.200	729,53		4000
7181	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich -a- vorher: 0.2109.7171 *Mittagsbetreuung an Grund-schulen	27.600	24.600	33.474,25		4000
	Ausgaben UA 2109	252.750	252.150	268.807,86		
	Abgleich Unterabschnitt 2109					
	Einnahmen	33.550	35.550	49.430,91		
	Ausgaben	252.750	252.150	268.807,86		
	Abgleich UA 2109	219.200-	216.600-	219.376,95-		

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	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	2.600	2.932,14		4000
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken *für Trafostationen und Photovoltaikstationen	2.600	2.600	2.627,41		2340
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem	6.500	5.000	6.550,93		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	14.100	13.800	14.015,48		4000
1553	Regressansprüche	0	-	695,50		4000
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen	50	50	-		2330
1599	Vermischte Einnahmen	100	100	69,41		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	2.200	2.000,00		4000
	Einnahmen UA 2110	28.550	26.450	28.890,87		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	81.800	71.000	68.688,60	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude	27.000	27.000	67.300,24	GD=62	6500
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	45.500	53.500	33.012,61	GD=67	6510
5161	Unterhalt: Sportanlagen u.ä.	0	-	-	GD=70	6700
5270	Schulausstattung	1.600	1.600	2.377,09	GD=110,übtr.	4000
5300	Mieten und Pachten für Hausmeisterwohnung	9.000	9.000	-		2340

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerk	FB/AOD
	*Anmietung Dienstwohnung in der Kinzigstr. 84 für den Hausmeister der Schillerschule					
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude *Dienstwohnung	1.800	1.800	1.800,00		6520
5410	Haus-, Grundstückslasten	3.100	3.100	3.031,42	GD=2	2350
5420	Heizungskosten	12.000	12.000	13.720,96	GD=54	6510
5430	Reinigungskosten	6.000	5.000	5.773,13	GD=66	6530
5440	Strom, Gas u.ä	8.000	8.000	7.304,11	GD=54	6510
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	2.000	2.000	1.634,63	GD=54	6510
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	700	700	-	GD=3	2330
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	-	GD=40	1170
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel Neuanschaffung	800	800	1.131,76	GD=110,übtr.	4000
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel *Unterhalt und Ersatzbeschaffung	4.300	3.900	2.465,79	GD=110,übtr.	4000
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	800	800	1.251,70	GD=110,übtr.	4000
5715	Werk- und Beschäftigungs-material	700	700	1.090,12	GD=110,übtr.	4000
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel *Kosten für die Anmietung von Kopierautomaten, siehe auch HHSt. 0.2110.1184	1.800	1.800	1.741,45		4000
5721	Lernmittel (nicht zuschussfähig)	200	200	200,00-	GD=110,übtr.	4000
5741	Badbenutzung,Schwimmunterricht	100	100	54,00		4000
5744	Schulwandern, Fahrten u.ä.	200	200	172,02-	übtr.	4000
5749	Sonstige Lehrveranstaltungen	700	700	600,00		4000
5753	Feiern und Auszeichnungen	100	100	216,43	GD=110,übtr.	4000
5770	Staatlich geförderte Lern-mittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen	3.400	3.300	3.090,86	übtr.	4000
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand *kleine Ausgaben zur Verfügung der Schulleitung (Verbands-material etc.)	100	100	172,66	GD=110,übtr.	4000

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerk	FB/AOD
6322	EDV-Kosten an Dritte	300	400	191,45	SNgeg=116	1010
6440	Vermögenseigenschaden-,Rechts-schutzversicherungen und dgl.	1.000	200	929,04	GD=5	2330
6448	Selbstbehalt b. Schadensfällen	50	50	-	GD=5	2330
6500	Bürobedarf	400	400	47,94-	GD=110,übtr.	4000
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	300	300	797,24	GD=110,übtr.	4000
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	1.200	1.200	107,17	GD=110,übtr.	4000
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-	100	100	388,10	GD=110,übtr.	4000
6540	Dienstreisen	900	700	357,70	GD=40	1150
6551	Sachverständigenkosten Ökoprofit Schulen (Beschluss Pl 02.06.14)	0	1.800	2.153,52		4000
6587	Transportkosten *Transport auf Unterrichtswegen (Lehrschwimmbecken, Sport-hallen und -plätze)	8.400	8.400	6.467,15		4000
6620	Vermischte Ausgaben	100	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.	42.500	45.000	45.000,00		4000
6790	Innere Verrechnungen Versicherungsbeitr. an UA 0202	1.000	1.000	652,67	ZuD-Me=15	2330
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	21.000	19.500	18.253,68	ZuD-Me=15	2030
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren vorher: 0.2110.5165 *Gärtnerische Leistungen an UA 5800	3.000	2.000	2.952,27	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	0	-	-		4000
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche vorher: 0.2110.7170 *Zuschuss an die Jugendverkehrsschule der Verkehrswacht und Zuschüsse	800	800	786,95		4000

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerk	FB/AOD
	für Schullandheimfahrten					
7181	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich -a- vorher: 0.2110.7171 *Mittagsbetreuung an Grundschulen	-	-	-		4000
	Ausgaben UA 2110	292.750	289.350	295.074,54		
	Abgleich Unterabschnitt 2110					
	Einnahmen	28.550	26.450	28.890,87		
	Ausgaben	292.750	289.350	295.074,54		
	Abgleich UA 2110	264.200-	262.900-	266.183,67-		

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	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	2.700	3.800	2.771,58		4000
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken *für Trafostationen und Photovoltaikstationen	300	300	-		2340
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem	100	100	-		4000
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen *von Hhst. 5500.7099	34.800	31.500	34.778,52		4000
1553	Regressansprüche	0	-	175,52		4000
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen	50	50	-		2330
1599	Vermischte Einnahmen	100	100	69,41		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: 2 400 €	2.400	2.400	2.451,80		4000
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit pauschal nach Art. 22 BaySchFG	2.000	1.900	1.916,00		4000
	Einnahmen UA 2111	42.450	40.150	42.162,83		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	83.600	72.200	70.163,88	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude	20.000	20.000	39.077,58-	GD=62	6500
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	14.000	29.000	40.757,22	GD=67	6510
5161	Unterhalt: Sportanlagen u.ä.	1.500	1.500	279,40	GD=70	6700
5270	Schulausstattung	1.600	1.600	4.948,91	GD=111,übtr.	4000
5300	Mieten und Pachten	2.700	-	-		2340

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerk	FB/AOD
	Mittagsbetreuung in Räumlichkeit von St. Konrad					
5410	Haus-, Grundstückslasten	3.100	3.100	3.085,96	GD=2	2350
5420	Heizungskosten	16.000	16.000	14.942,67	GD=54	6510
5430	Reinigungskosten	4.000	4.000	5.985,79	GD=66	6530
5440	Strom, Gas u.ä	10.000	10.000	9.055,11	GD=54	6510
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	1.200	1.200	1.151,92	GD=54	6510
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	800	800	-	GD=3	2330
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	-	GD=40	1170
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel Neuanschaffung	800	800	283,27	GD=111,übtr.	4000
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel *Unterhalt und Ersatzbeschaffung	3.100	3.000	2.003,46-	GD=111,übtr.	4000
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	800	800	926,33	GD=111,übtr.	4000
5715	Werk- und Beschäftigungsmaterial	700	700	987,97	GD=111,übtr.	4000
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel *Kosten für die Anmietung von Kopierautomaten, siehe auch HHSt. 0.2111.1184	2.000	2.000	1.873,17		4000
5721	Lernmittel (nicht zuschussfähig)	200	200	71,80	GD=111,übtr.	4000
5741	Badbenutzung,Schwimmunterricht	200	200	164,00		4000
5744	Schulwandern, Fahrten u.ä.	200	200	114,13-	übtr.	4000
5749	Sonstige Lehrveranstaltungen	200	200	185,00		4000
5753	Feiern und Auszeichnungen	100	100	34,75	GD=111,übtr.	4000
5770	Staatlich geförderte Lernmittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen	3.000	3.000	2.955,73	übtr.	4000
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand *kleine Ausgaben zur Verfügung der Schulleitung (Verbandsmaterial etc.)	100	100	485,84	GD=111,übtr.	4000
6322	EDV-Kosten an Dritte	300	300	185,98	SNgeg=116	1010
6440	Vermögenseigenschaden-,Rechtsschutzversicherungen und dgl.	200	200	-	GD=5	2330

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerk	FB/AOD
6448	Selbstbehalt b. Schadensfällen	50	50	-	GD=5	2330
6500	Bürobedarf	400	400	30,77-	GD=111,übtr.	4000
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	300	300	335,18	GD=111,übtr.	4000
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	1.100	1.100	1.764,55	GD=111,übtr.	4000
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-	100	100	325,44	GD=111,übtr.	4000
6540	Dienstreisen	100	100	-	GD=40	1150
6551	Sachverständigenkosten Ökoprofit Schulen (Beschluss Pl. 02.06.14)	0	-	-		4000
6587	Transportkosten *Transport auf Unterrichtswegen (Lehrschwimmbecken, Sport-hallen und -plätze)	7.600	4.700	7.539,13		4000
6620	Vermischte Ausgaben	100	100	-		4000
6790	Innere Verrechnungen VERSICHERUNGSBEITR. AN UA 0202	950	1.000	634,02	ZuD-Me=15	2330
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	21.000	19.500	18.253,69	ZuD-Me=15	2030
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren vorher: 0.2111.5165 *Gärtnerische Leistungen an UA 5800	12.000	5.000	24.824,88	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	7.000	9.100	6.051,64		4000
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche vorher: 0.2111.7170 *Zuschuss an die Jugendverkehrsschule der Verkehrswacht und Zuschüsse für Schullandheimfahrten	700	700	605,30		4000
7181	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich -a- vorher: 0.2111.7171 *Mittagsbetreuung an Grund-schulen	33.800	30.700	29.109,75		4000
	Ausgaben UA 2111	255.600	244.050	206.742,34		
	Abgleich Unterabschnitt 2111					
	Einnahmen	42.450	40.150	42.162,83		

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerk	FB/AOD
	Ausgaben	255.600	244.050	206.742,34		
	Abgleich UA 2111	213.150-	203.900-	164.579,51-		

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1184	Sonstige Schulgebühren und Entgelte *Gebühren für die Herstellung von Fotokopien, siehe auch HHSt. 0.2112.5719	2.300	2.300	2.868,70		4000
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem	2.600	2.500	2.597,37		4000
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen *von Hhst. 5500.7099	29.900	28.900	29.823,57		4000
1553	Regressansprüche	0	-	-		4000
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen	50	50	-		2330
1599	Vermischte Einnahmen	100	100	69,41		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	3.300	3.100	3.056,00		4000
	Einnahmen UA 2112	38.250	36.950	38.415,05		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	83.600	86.500	82.188,46	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude	20.000	20.000	29.595,44	GD=62	6500
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	24.000	22.000	31.130,92	GD=67	6510
5161	Unterhalt: Sportanlagen u.ä.	1.500	1.500	-	GD=70	6700
5270	Schulausstattung	1.400	1.400	2.721,12	GD=112,übtr.	4000
5410	Haus-, Grundstückslasten	5.300	5.300	5.300,78	GD=2	2350
5420	Heizungskosten	21.500	21.500	20.193,17	GD=54	6510
5430	Reinigungskosten	9.000	8.000	8.324,60	GD=66	6530
5440	Strom, Gas u.ä	16.000	16.000	37.574,71	GD=54	6510
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	5.500	5.500	4.363,53	GD=54	6510

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerk	FB/AOD
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	1.900	1.900	-	GD=3	2330
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	-	GD=40	1170
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel Neuanschaffung	1.500	1.500	115,80	GD=112,übtr.	4000
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel *Unterhalt und Ersatzbeschaffung	6.100	5.300	3.635,89	GD=112,übtr.	4000
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	600	600	1.643,19	GD=112,übtr.	4000
5715	Werk- und Beschäftigungs-material	1.000	1.000	1.033,79	GD=112,übtr.	4000
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel *Kosten für die Anmietung von Kopierautomaten, siehe auch HHSt. 0.2112.1184	3.300	3.500	3.057,45		4000
5721	Lernmittel (nicht zuschussfähig)	200	200	-	GD=112,übtr.	4000
5741	Badbenutzung,Schwimmunterricht	200	200	142,00		4000
5744	Schulwandern, Fahrten u.ä.	200	200	48,66	übtr.	4000
5749	Sonstige Lehrveranstaltungen	500	500	600,00		4000
5753	Feiern und Auszeichnungen	200	200	-	GD=112,übtr.	4000
5770	Staatlich geförderte Lern-mittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen	4.900	4.700	4.600,00	übtr.	4000
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand *kleine Ausgaben zur Verfügung der Schulleitung (Verbands-material etc.)	100	100	100,00	GD=112,übtr.	4000
6322	EDV-Kosten an Dritte *nur zentrales Personal- und Finanzwesen	400	400	265,29	SNgeg=116	1010
6440	Vermögenseigenschaden-,Rechts-schutzversicherungen und dgl.	200	200	100,00	GD=5	2330
6448	Selbstbehalt b. Schadensfällen	50	50	-	GD=5	2330
6500	Bürobedarf	1.200	1.200	446,94	GD=112,übtr.	4000
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	500	500	470,50	GD=112,übtr.	4000
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	2.200	2.200	2.078,49	GD=112,übtr.	4000
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-	400	400	534,66	GD=112,übtr.	4000

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerk	FB/AOD
6540	Dienstreisen	1.400	1.800	1.654,80	GD=40	1150
6551	Sachverständigenkosten Ökoprofit Schulen (Beschluss Pl. 02.06.14)	0	3.000	3.205,52		4000
6587	Transportkosten *Transport auf Unterrichtswegen (Lehrschwimmbecken, Sport-hallen und -plätze)	5.700	5.000	5.618,33		4000
6620	Vermischte Ausgaben	100	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.	53.500	53.500	42.500,00		4000
6790	Innere Verrechnungen Versicherungsbeitr. an UA 0202	1.000	800	906,28	ZuD-Me=15	2330
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	21.000	19.500	18.253,69	ZuD-Me=15	2030
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren vorher: 0.2112.5165 *Gärtnerische Leistungen an UA 5800	6.000	10.000	3.799,02	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	3.000	3.500	5.768,61		4000
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche vorher: 0.2112.7170 *Zuschuss an die Jugendverkehrsschule der Verkehrswacht und Zuschüsse für Schullandheimfahrten	1.200	1.200	772,60		4000
7181	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich -a- vorher: 0.2112.7171 *Mittagsbetreuung an Grund-schulen	0	-	15.677,50		4000
	Ausgaben UA 2112	306.350	310.950	338.421,74		
	Abgleich Unterabschnitt 2112					
	Einnahmen	38.250	36.950	38.415,05		
	Ausgaben	306.350	310.950	338.421,74		

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerk	FB/AOD
	Abgleich UA 2112	268.100-	274.000-	300.006,69-		

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	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	3.000	3.000	950,70		4000
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken *für Photovoltaikstationen	400	400	435,00		2340
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem	7.800	7.800	3.798,15		4000
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen *von Hhst. 5500.7099	24.600	20.800	12.290,81		4000
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen	50	50	-		2330
1599	Vermischte Einnahmen	100	100	55,53		4000
1611	Erstattungen des Landes Gastschulbeiträge	0	-	-		4000
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge *Gastschülerbeiträge nach Art. 10 Abs. 3 BaySchFG i.V.m. § 7 AVBaySchFG, zuletzt geändert durch VO v. 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: 7 900 €	9.300	7.900	9.379,40		4000
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit	1.800	1.800	1.892,00		4000
	Einnahmen UA 2113	47.050	41.850	28.801,59		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	113.800	58.700	54.511,51	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude *ab 2017 auch Unterhalt der bisherigen Mittelschule (UA 2136)	34.000	34.000	10.076,35	GD=62	6500
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	36.800	53.500	15.428,78	GD=67	6510
5161	Unterhalt: Sportanlagen u.ä.	3.000	3.000	4.479,19	GD=70	6700
5270	Schulausstattung	900	900	775,92	GD=113,übtr.	4000
5300	Mieten und Pachten für Hausmeisterwohnung	8.800	8.800	4.380,00		2340

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerk	FB/AOD
	*Anmietung Dienstwohnung in der Beethovenstr. 1-3 für den Hausmeister Mozartschule					
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude *Dachwhg. Beethovenstr.1-3	2.800	3.400	1.620,00		6520
5410	Haus-, Grundstückslasten	5.400	5.400	2.478,88	GD=2	2350
5420	Heizungskosten	34.000	34.000	18.567,74	GD=54	6510
5430	Reinigungskosten	9.000	9.000	4.204,83	GD=66	6530
5440	Strom, Gas u.ä	6.000	6.000	7.626,42	GD=54	6510
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	2.000	2.000	2.434,72	GD=54	6510
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	1.600	1.600	-	GD=3	2330
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.700	-	-	GD=40	1170
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel Neuanschaffung	1.000	1.000	1.000,00	GD=113,übtr.	4000
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel *Unterhalt und Ersatzbe-schaffung	2.200	2.100	1.138,60	GD=113,übtr.	4000
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	400	400	400,00	GD=113,übtr.	4000
5715	Werk- und Beschäftigungs-material	800	800	562,20	GD=113,übtr.	4000
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel *Kosten für die Anmietung von Kopierautomaten, siehe auch HHSt. 0.2113.1184	3.000	3.000	1.933,98		4000
5721	Lernmittel (nicht zuschussfähig)	200	200	4,90	GD=113,übtr.	4000
5741	Badbenutzung,Schwimmunterricht	1.400	1.400	1.318,01		4000
5744	Schulwandern, Fahrten u.ä.	200	200	48,66	übtr.	4000
5749	Sonstige Lehrveranstaltungen	300	300	-		4000
5753	Feiern und Auszeichnungen	100	100	-	GD=113,übtr.	4000
5770	Staatlich geförderte Lern-mittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen	2.700	2.700	3.106,77	übtr.	4000
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand *kleine Ausgaben zur Verfügung der Schulleitung (Verbands-material etc.)	100	100	68,00	GD=113,übtr.	4000

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerk	FB/AOD
6322	EDV-Kosten an Dritte *nur zentrales Personal- und Finanzwesen	200	600	158,63	SNgeg=116	1010
6440	Vermögenseigenschaden-,Rechts-schutzversicherungen und dgl.	200	200	-	GD=5	2330
6448	Selbstbehalt b. Schadensfällen	50	50	-	GD=5	2330
6500	Bürobedarf	800	800	800,00	GD=113,übtr.	4000
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	300	300	300,00	GD=113,übtr.	4000
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	1.500	1.500	574,22	GD=113,übtr.	4000
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-	200	200	140,81	GD=113,übtr.	4000
6540	Dienstreisen	1.800	2.100	1.109,50	GD=40	1150
6551	Sachverständigenkosten Ökoprofit Schulen (Beschluss Pl. 02.06.14)	0	2.200	2.021,41		4000
6587	Transportkosten *Transport auf Unterrichtswegen (Lehrschwimmbecken, Sport-hallen und -plätze)	4.000	3.100	3.980,65		4000
6620	Vermischte Ausgaben	100	100	-		4000
6790	Innere Verrechnungen Versicherungsbeitr. an UA 0202	800	1.300	540,79	ZuD-Me=15	2330
6791	Innere Verrechnungen an UA 5601	0	3.500	-		4000
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	21.000	19.400	18.253,69	ZuD-Me=15	2030
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren vorher: 0.2113.5165 *Gärtnerische Leistungen an UA 5800	6.000	14.000	10.228,47	ZuD-Me=63	4000
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen an UA 0601,0611 und 0651	0	-	-	ZuD-Me=15	1010
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen an UA 5600	5.000	9.600	-		4000
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche vorher: 0.2113.7170 *Zuschuss an die Jugendverkehrsschule der Verkehrswacht und Zuschüsse für Schullandheimfahrten	600	600	415,43		4000
7181	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich -a-	18.500	18.500	16.906,50		4000

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerk	FB/AOD
	vorher: 0.2113.7171 *Mittagsbetreuung an Grundschulen					
	Ausgaben UA 2113	334.250	310.650	191.595,56		
	Abgleich Unterabschnitt 2113					
	Einnahmen	47.050	41.850	28.801,59		
	Ausgaben	334.250	310.650	191.595,56		
	Abgleich UA 2113	287.200-	268.800-	162.793,97-		

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2120 Hauptschulen allgemein

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1302	Sonst. Abgabe von Verpflegung			1.090,20-		
	Einnahmen UA 2120	-	-	1.090,20-		
	A u s g a b e n					
	kein Konto vorhanden					
	Abgleich Unterabschnitt 2120					
	Einnahmen	-	-	1.090,20-		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich UA 2120	-	-	1.090,20-		

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerk	FB/AOD
	Abgleich Unterabschnitt 2122					
	Einnahmen					
	Ausgaben					
	Abgleich UA 2122					

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2130 Mittelschulen allgemein

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	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	4.900,00	GD=90,übtr.	4000
5723	Schülerbücherei (nicht zuschussfähig) Ergänzungsausstattung	2.400	2.400	2.369,70	GD=9	4000
5754	Eltern- und Schülermitwirkung *Gesamtelternbeirat Volksschulen	200	200	-	GD=9,übtr.	4000
7140	Zuweisungen für lfd. Zwecke an d. gesetzl. Sozialversicherung	0	-	-	übtr.	4000
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche Kochgeld *vorher: 0.2130.7140	12.300	12.300	12.300,00	übtr.	4000
	Ausgaben UA 2130	19.800	19.800	19.569,70		
	Abgleich Unterabschnitt 2130					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	19.800	19.800	19.569,70		
	Abgleich UA 2130	19.800-	19.800-	19.569,70-		

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

2017/2018 besuchen 1 179 Schülerinnen und Schüler in 66 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.

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2130 Mittelschulen allgemein

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerk	FB/AOD

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 **185 000 €.**

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1184	Sonstige Schulgebühren und Entgelte *Gebühren für die Herstellung von Fotokopien, siehe auch HHSt. 0.2131.5719	4.400	4.400	4.416,00		4000
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken *für Photovoltaikstationen	400	400	450,00		2340
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem	2.200	2.200	2.212,44		4000
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem	0	-	-		4000
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen *von Hhst. 5500.7099	21.700	17.600	21.635,87		4000
1553	Regressansprüche	0	-	-		4000
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen	50	50	-		2330
1599	Vermischte Einnahmen	100	100	-		4000
1611	Erstattungen des Landes Gastschulbeiträge	0	-	-		4000
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	40.500	40.500	40.500,00		4000
1691	Innere Verrechnungen *für die Schulraumbenutzung von UA 3501 und Benutzung der Turnhallen von UA 3501: 14 700 €	14.700	14.700	12.599,40		4000
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit pauschal nach Art. 22 BaySchFG	8.200	8.400	7.966,00		4000
	Einnahmen UA 2131	92.250	88.350	89.779,71		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	87.800	85.300	83.338,36	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude	21.000	21.000	37.259,66	GD=62	6500
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	36.000	34.000	24.422,78	GD=67	6510
5161	Unterhalt: Sportanlagen u.ä.	1.000	1.000	-	GD=70	6700
5260	Geschirr, Bestecke, Haushaltsgeräte	900	900	255,34	GD=131,übtr.	4000
5270	Schulausstattung	4.700	4.700	4.485,50	GD=131,übtr.	4000
5300	Mieten und Pachten	7.600	7.600	7.550,33	GD=19	4000

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerk	FB/AOD
	*Miete für die Benutzung des Lehrschwimmbeckens und des Sportgeländes der Maria-Ward-Stiftung durch die Brentanoschule					
5410	Haus-, Grundstückslasten	7.000	7.000	6.648,83	GD=2	2350
5420	Heizungskosten	21.500	21.500	19.569,83	GD=54	6510
5430	Reinigungskosten	8.000	7.500	10.866,42	GD=66	6530
5440	Strom, Gas u.ä	10.000	8.000	13.420,25	GD=54	6510
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	3.000	3.000	2.092,50	GD=54	6510
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	2.000	1.200	2.021,58	GD=3	2330
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	-	GD=40	1170
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel Neuanschaffung	3.400	3.400	2.039,47	GD=131,übtr.	4000
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel *Unterhalt und Ersatzbe-schaffung	2.900	3.200	3.315,42	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	1.898,22	GD=131,übtr.	4000
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel *Kosten für die Anmietung von Kopierautomaten, siehe auch HHSt. 0.2131.1184	4.100	4.100	3.890,17		4000
5721	Lernmittel (nicht zuschussfähig)	400	400	-	GD=131,übtr.	4000
5741	Badbenutzung,Schwimmunterricht	100	100	-		4000
5744	Schulwandern, Fahrten u.ä.	400	400	379,28	übtr.	4000
5749	Sonstige Lehrveranstaltungen	200	200	120,00		4000
5753	Feiern und Auszeichnungen	200	200	168,94	GD=131,übtr.	4000
5780	Staatlich geförderte Lern-mittel für Hauptschulen und übrige Förderschulen	12.400	12.600	2.914,62	übtr.	4000
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand *kleine Ausgaben zur Verfügung der Schulleitung (Verbands-material etc.)	100	100	243,74	GD=131,übtr.	4000
6322	EDV-Kosten an Dritte *nur zentrales Personal- und	400	500	264,74	SNgeg=116	1010

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerk	FB/AOD
	Finanzwesen					
6440	Vermögenseigenschaden-,Rechts-schutzversicherungen und dgl.	200	200	79,95	GD=5	2330
6448	Selbstbehalt b. Schadensfällen	50	50	-	GD=5	2330
6500	Bürobedarf	900	900	900,00	GD=131,übtr.	4000
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	600	600	-	GD=131,übtr.	4000
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	2.200	2.200	1.151,13	GD=131,übtr.	4000
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-	400	400	400,00	GD=131,übtr.	4000
6540	Dienstreisen	1.200	1.200	636,06	GD=40	1150
6587	Transportkosten *Transport auf Unterrichtswegen (Lehrschwimmbecken, Sport-hallen und -plätze)	6.700	7.100	6.668,20		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	0	-	-		4000
6790	Innere Verrechnungen	1.500	1.300	902,55	ZuD-Me=15	2330
6791	Innere Verrechnungen an UA 5600	200	200	200,00		4000
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	31.200	29.100	22.706,73	ZuD-Me=15	2030
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren vorher: 0.2131.5165 *Gärtnerische Leistungen an UA 5800	3.000	5.000	2.795,41	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	2.000	1.200	369,42		4000
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche *Zuschüsse	800	800	573,00	FL=1	4000

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerk	FB/AOD
	Schullandheimaufenthalte und Schülerlotsen					
	Ausgaben UA 2131	295.450	287.550	271.648,43		
	Abgleich Unterabschnitt 2131					
	Einnahmen	92.250	88.350	89.779,71		
	Ausgaben	295.450	287.550	271.648,43		
	Abgleich UA 2131	203.200-	199.200-	181.868,72-		

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 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1184	Sonstige Schulgebühren und Entgelte *Gebühren für die Herstellung von Fotokopien, siehe auch HHSt. 0.2132.5719	1.500	1.500	1.459,35		4000
1302	Sonst. Abgabe von Verpflegung *Kostenersatz für Mittagessen der Ganztagsklassen	53.800	46.500	53.802,00		4000
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem	2.100	2.100	2.118,36		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	17.000	12.500	16.994,81		4000
1553	Regressansprüche	0	-	204,80		4000
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen	50	50	-		2330
1599	Vermischte Einnahmen	100	100	-		4000
1611	Erstattungen des Landes Gastschulbeiträge	4.500	4.500	-		4000
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	3.000	3.000	3.000,00		4000
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit pauschal nach Art. 22 BaySchFG	5.300	5.500	5.316,00		4000
	Einnahmen UA 2132	87.450	75.850	82.895,32		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	154.700	120.000	116.370,11	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude	20.000	20.000	21.131,27	GD=62	6500
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	32.000	31.000	22.306,93	GD=67	6510
5161	Unterhalt: Sportanlagen u.ä.	0	-	-	GD=70	6700
5260	Geschirr, Bestecke, Haushaltsgeräte	500	500	500,00	GD=132,übtr.	4000
5270	Schulausstattung	2.700	2.700	2.776,16	GD=132,übtr.	4000
5410	Haus-, Grundstückslasten	7.000	7.000	7.007,30	GD=2	2350
5420	Heizungskosten	21.500	20.000	24.707,57	GD=54	6510
5430	Reinigungskosten	9.000	8.000	12.432,28	GD=66	6530
5440	Strom, Gas u.ä	4.000	4.000	8.586,77	GD=54	6510

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerk	FB/AOD
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	3.200	3.200	2.438,07	GD=54	6510
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	3.300	1.600	3.285,67	GD=3	2330
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.900	-	-	GD=40	1170
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel Neuanschaffung	2.000	2.000	808,86	GD=132,übtr.	4000
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel *Unterhalt und Ersatzbe-schaffung	2.500	3.000	2.800,00	GD=132,übtr.	4000
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	900	900	670,72	GD=132,übtr.	4000
5715	Werk- und Beschäftigungs-material ohne Kochgeld	1.300	1.300	658,78	GD=132,übtr.	4000
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel *Kosten für die Anmietung von Kopierautomaten, siehe auch HHSt. 0.2132.1184	2.000	2.000	1.824,26		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	348,00		4000
5753	Feiern und Auszeichnungen	100	100	-	GD=132,übtr.	4000
5780	Staatlich geförderte Lern-mittel für Hauptschulen und übrige Förderschulen	7.900	8.300	600,00	übtr.	4000
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand *kleine Ausgaben zur Verfügung der Schulleitung (Verbands-material etc.)	100	100	-	GD=132,übtr.	4000
5810	Lebensmittel *s. a. HHSt. 0.2132.1302 Kosten für Mittagessen der Ganztagsklassen	44.000	51.500	43.354,50		4000
6322	EDV-Kosten an Dritte *nur zentrales Personal- und Finanzwesen	600	700	400,94	SNgeg=116	1010
6440	Vermögenseigenschaden-,Rechts-schutzversicherungen und dgl.	300	300	-	GD=5	2330
6448	Selbstbehalt b. Schadensfällen	50	50	-	GD=5	2330

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerk	FB/AOD
6500	Bürobedarf	500	500	331,11	GD=132,übtr.	4000
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	400	400	-	GD=132,übtr.	4000
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	1.300	1.300	572,16	GD=132,übtr.	4000
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-	300	300	235,65	GD=132,übtr.	4000
6540	Dienstreisen	700	400	529,90	GD=40	1150
6551	Sachverständigenkosten Projekt ÖKOPROFIT	0	-	-		4000
6587	Transportkosten *Transport auf Unterrichtswegen (Lehrschwimmbecken, Sport-hallen und -plätze)	16.000	16.000	15.556,96		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	3.000	3.000	3.000,00		4000
6790	Innere Verrechnungen Versicherungsbeitr. an UA 0202	1.900	1.700	1.368,74	ZuD-Me=15	2330
6791	Innere Verrechnungen an UA 5600	200	200	200,00		4000
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	31.200	29.100	22.706,73	ZuD-Me=15	2030
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren vorher: 0.2132.5165 *Gärtnerische Leistungen an UA 5800	3.000	3.000	3.133,18	ZuD-Me=63	4000
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen AN HUA 0601,0611 UND 0651	0	-	-	ZuD-Me=15	1010
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen An UA 5600	0	-	-		4000
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche *Zuschüsse Schullandheimaufenthalte und Schülerlotsen	1.100	1.100	1.218,00	FL=1	4000
	Ausgaben UA 2132	410.650	373.750	349.360,62		

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerk	FB/AOD
	Abgleich Unterabschnitt 2132					
	Einnahmen	87.450	75.850	82.895,32		
	Ausgaben	410.650	373.750	349.360,62		
	Abgleich UA 2132	323.200-	297.900-	266.465,30-		

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 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.900	1.900	1.433,31		4010
1184	Sonstige Schulgebühren und Entgelte *Gebühren für die Herstellung von Fotokopien, siehe auch HHSt. 0.2133.5719	2.800	2.500	2.812,29		4000
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken für Photovoltaikstationen	1.000	1.000	1.080,00		2340
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem	4.800	4.500	4.804,40		4000
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem	1.600	1.600	1.602,30		4000
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen *von Hhst. 5500.7099	180.900	165.500	180.842,82		4000
1553	Regressansprüche	0	-	611,30-		4000
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen	50	50	-		2330
1599	Vermischte Einnahmen	100	100	-		4000
1611	Erstattungen des Landes Gastschulbeiträge	0	-	-		4000
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	114.000	112.500	114.000,00		4000
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit pauschal nach Art. 22 BaySchFG	7.500	8.200	7.130,00		4000
1780	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen vorher: 0.2133.1640 *Fördermittel aus dem Europäischen Sozialfonds (ESF) für Praxisklassen	30.000	30.000	-		4000
	Einnahmen UA 2133	344.650	327.850	313.093,82		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	223.600	228.300	219.166,49	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude	42.000	42.000	68.366,33	GD=62	6500
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	39.000	37.000	72.521,94	GD=67	6510
5161	Unterhalt: Sportanlagen u.ä.	1.500	1.500	-	GD=70	6700
5260	Geschirr, Bestecke, Haushaltsgeräte	700	700	1.294,17	GD=133,übtr.	4000

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerk	FB/AOD
5270	Schulausstattung	3.800	3.800	2.156,98	GD=133,übtr.	4000
5410	Haus-, Grundstückslasten	8.000	8.000	7.897,91	GD=2	2350
5420	Heizungskosten	48.000	48.000	57.783,22	GD=54	6510
5430	Reinigungskosten	10.000	9.000	15.043,77	GD=66	6530
5440	Strom, Gas u.ä	25.000	25.000	43.566,44	GD=54	6510
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	10.000	11.000	1.540,14	GD=54	6510
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	2.800	2.800	-	GD=3	2330
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	-	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	4.100	5.700	5.345,59	GD=133,übtr.	4000
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	1.300	1.300	1.330,80	GD=133,übtr.	4000
5715	Werk- und Beschäftigungs-material ohne Kochgeld	1.800	1.800	1.766,84	GD=133,übtr.	4000
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel *Kosten für die Anmietung von Kopierautomaten, siehe auch HHSt. 0.2133.1184	2.600	2.600	2.457,60		4000
5721	Lernmittel (nicht zuschussfähig)	300	300	219,80	GD=133,übtr.	4000
5741	Badbenutzung,Schwimmunterricht	200	200	132,00		4000
5744	Schulwandern, Fahrten u.ä.	300	300	-	übtr.	4000
5749	Sonstige Lehrveranstaltungen	100	100	36,00		4000
5753	Feiern und Auszeichnungen	200	200	260,03	GD=133,übtr.	4000
5780	Staatlich geförderte Lern-mittel für Hauptschulen und übrige Förderschulen	11.300	12.300	7.249,14	übtr.	4000
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand *kleine Ausgaben zur Verfügung der Schulleitung (Verbands-material etc.)	100	100	100,00	GD=133,übtr.	4000
6322	EDV-Kosten an Dritte *nur zentrales Personal- und Finanzwesen	600	700	426,65	SNgeg=116	1010

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerk	FB/AOD
6440	Vermögenseigenschaden-,Rechts-schutzversicherungen und dgl.	400	400	159,95	GD=5	2330
6448	Selbstbehalt b. Schadensfällen	50	50	-	GD=5	2330
6500	Bürobedarf	800	800	463,93	GD=133,übtr.	4000
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	500	500	247,00	GD=133,übtr.	4000
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	1.800	1.800	1.099,51	GD=133,übtr.	4000
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-	400	400	404,28	GD=133,übtr.	4000
6540	Dienstreisen	700	200	291,45	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.	16.500	16.500	16.500,00		4000
6722	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	0	-	-		4000
6790	Innere Verrechnungen VERSICHERUNGSBEITR. AN UA 0202	1.700	1.600	1.454,53	ZuD-Me=15	2330
6791	Innere Verrechnungen an UA 5600	200	200	200,00		4000
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	31.300	29.200	22.706,73	ZuD-Me=15	2030
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren vorher: 0.2133.5165 *Gärtnerische Leistungen an UA 5800	5.000	3.000	8.393,37	ZuD-Me=63	4000
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen AN HUA 0601,0611 UND 0651	0	-	-	ZuD-Me=15	1010
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen An UA 5600	2.000	1.600	1.956,26		4000
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche *Zuschüsse Schullandheimaufenthalte und	200	200	153,00	FL=1	4000

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerk	FB/AOD
	Schülerlotsen					
	Ausgaben UA 2133	501.750	502.050	565.391,85		
	Abgleich Unterabschnitt 2133					
	Einnahmen	344.650	327.850	313.093,82		
	Ausgaben	501.750	502.050	565.391,85		
	Abgleich UA 2133	157.100-	174.200-	252.298,03-		

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 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	200	200	120,00		4010
1184	Sonstige Schulgebühren und Entgelte *Gebühren für die Herstellung von Fotokopien, siehe auch HHSt. 0.2134.5719	2.700	3.000	2.734,26		4000
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem	2.200	2.200	2.211,83		4000
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem	100	100	-		4000
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pacht-verträgen *von Hhst. 5500.7099	22.600	20.500	22.542,26		4000
1553	Regressansprüche	0	-	-		4000
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen	50	50	-		2330
1599	Vermischte Einnahmen	100	100	-		4000
1611	Erstattungen des Landes Gastschulbeiträge	27.000	27.000	18.000,00		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	51.000	51.000	51.000,00		4000
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit pauschal nach Art. 22 BaySchFG	5.700	6.100	6.321,00		4000
	Einnahmen UA 2134	111.650	110.250	102.929,35		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	57.900	58.300	60.829,03	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude	26.000	26.000	33.669,46	GD=62	6500
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	37.000	36.000	42.613,93	GD=67	6510
5161	Unterhalt: Sportanlagen u.ä.	1.000	1.000	-	GD=70	6700
5260	Geschirr, Bestecke, Haushaltsgeräte	500	500	688,94	GD=134,übtr.	4000
5270	Schulausstattung	2.800	2.800	1.707,87	GD=134,übtr.	4000
5400	Bewirtschaftung der	0	500	312,00		6520

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	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	7.510,37	GD=2	2350
5420	Heizungskosten	20.000	20.000	26.727,52	GD=54	6510
5430	Reinigungskosten	9.000	8.500	7.331,16	GD=66	6530
5440	Strom, Gas u.ä	14.000	14.000	20.582,66	GD=54	6510
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	2.200	2.200	2.519,17	GD=54	6510
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	2.500	1.300	2.491,05	GD=3	2330
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	-	GD=40	1170
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel Neuanschaffung	2.000	2.000	962,01	GD=134,übtr.	4000
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel *Unterhalt und Ersatzbe-schaffung	3.700	11.700	191,96	GD=134,übtr.	4000
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	900	900	74,18	GD=134,übtr.	4000
5715	Werk- und Beschäftigungs-material ohne Kochgeld	1.300	1.300	1.202,13	GD=134,übtr.	4000
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel *Kosten für die Anmietung von Kopierautomaten, siehe auch HHSt. 0.2134.1184	2.700	2.700	2.274,57		4000
5721	Lernmittel (nicht zuschussfähig)	200	200	117,70	GD=134,übtr.	4000
5741	Badbenutzung,Schwimmunterricht	100	100	-		4000
5744	Schulwandern, Fahrten u.ä.	200	200	136,24	übtr.	4000
5749	Sonstige Lehrveranstaltungen	500	500	446,00		4000
5753	Feiern und Auszeichnungen	100	100	154,41-	GD=134,übtr.	4000
5780	Staatlich geförderte Lern-mittel für Hauptschulen und übrige Förderschulen	8.700	9.300	7.158,72	übtr.	4000
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand *kleine Ausgaben zur Verfügung der Schulleitung (Verbands-material etc.)	100	100	519,71	GD=134,übtr.	4000
6322	EDV-Kosten an Dritte	400	500	284,43	SNgeg=116	1010

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerk	FB/AOD
	*nur zentrales Personal- und Finanzwesen					
6440	Vermögenseigenschaden-,Rechts-schutzversicherungen und dgl.	200	200	-	GD=5	2330
6448	Selbstbehalt b. Schadensfällen	50	50	-	GD=5	2330
6500	Bürobedarf	600	600	600,00	GD=134,übtr.	4000
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	400	400	849,02	GD=134,übtr.	4000
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	1.300	1.300	1.172,98	GD=134,übtr.	4000
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-	300	300	334,46	GD=134,übtr.	4000
6540	Dienstreisen	100	100	-	GD=40	1150
6587	Transportkosten *Transport auf Unterrichtswegen (Lehrschwimmbecken, Sport-hallen und -plätze)	400	400	-		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	4.900	4.900	4.894,81		4000
6790	Innere Verrechnungen	2.600	1.400	969,68	ZuD-Me=15	2330
6791	Innere Verrechnungen an UA 5600	200	200	200,00		4000
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	31.300	29.100	22.706,73	ZuD-Me=15	2030
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren vorher: 0.2134.5165 *Gärtnerische Leistungen an UA 5800	6.000	8.000	6.601,02	ZuD-Me=63	4000
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen AN HUA 0601,0611 UND 0651	0	-	-	ZuD-Me=15	1010
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen An UA 5600	2.000	600	419,75		4000
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche *Zuschüsse	300	300	268,00	FL=1	4000

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerk	FB/AOD
	Schullandheimaufenthalte und Schülerlotsen					
	Ausgaben UA 2134	268.850	272.950	275.712,85		
	Abgleich Unterabschnitt 2134					
	Einnahmen	111.650	110.250	102.929,35		
	Ausgaben	268.850	272.950	275.712,85		
	Abgleich UA 2134	157.200-	162.700-	172.783,50-		

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	900	900	850,13		4010
1184	Sonstige Schulgebühren und Entgelte *Gebühren für die Herstellung von Fotokopien, siehe auch HHSt. 0.2135.5719	2.300	2.300	2.868,71		4000
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem	2.500	2.500	2.597,40		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	29.900	28.900	29.823,59		4000
1553	Regressansprüche	0	-	129,28		4000
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen	50	50	-		2330
1599	Vermischte Einnahmen	100	100	-		4000
1611	Erstattungen des Landes Gastschulbeiträge	0	-	-		4000
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge *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	4.600	4.900	4.969,00		4000
	Einnahmen UA 2135	40.450	39.750	41.238,11		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	163.800	158.700	152.664,12	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude	20.000	20.000	15.012,93	GD=62	6500
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	41.000	40.000	25.099,47	GD=67	6510
5161	Unterhalt: Sportanlagen u.ä.	1.000	1.000	-	GD=70	6700
5260	Geschirr, Bestecke, Haushaltsgeräte	500	500	185,24-	GD=135,übtr.	4000
5270	Schulausstattung	1.400	1.400	1.887,21	GD=135,übtr.	4000
5410	Haus-, Grundstückslasten	5.300	5.300	5.300,79	GD=2	2350

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerk	FB/AOD
5420	Heizungskosten	21.500	21.500	20.193,18	GD=54	6510
5430	Reinigungskosten	9.000	8.000	12.036,61	GD=66	6530
5440	Strom, Gas u.ä	16.000	16.000	14.891,95	GD=54	6510
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	5.500	5.500	5.196,19	GD=54	6510
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	1.100	1.100	-	GD=3	2330
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	9,68	GD=40	1170
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel Neuanschaffung	1.500	1.500	251,86	GD=135,übtr.	4000
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel Unterhalt, Ersatzbeschaffung	600	1.500	2.925,32	GD=135,übtr.	4000
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	700	700	1.276,17	GD=135,übtr.	4000
5715	Werk- und Beschäftigungs-material ohne Kochgeld	1.500	1.500	315,02	GD=135,übtr.	4000
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel *Kosten für die Anmietung von Kopierautomaten, siehe auch HHSt. 0.2135.1184	2.600	2.600	1.984,72		4000
5721	Lernmittel (nicht zuschussfähig)	200	200	-	GD=135,übtr.	4000
5741	Badbenutzung,Schwimmunterricht	400	400	252,00		4000
5744	Schulwandern, Fahrten u.ä.	300	300	105,90	übtr.	4000
5749	Sonstige Lehrveranstaltungen	500	500	398,00		4000
5753	Feiern und Auszeichnungen	300	300	-	GD=135,übtr.	4000
5780	Staatlich geförderte Lern-mittel für Hauptschulen und übrige Förderschulen	6.900	11.600	3.631,25	übtr.	4000
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand *kleine Ausgaben zur Verfügung der Schulleitung (Verbands-material etc.)	100	100	28,67	GD=135,übtr.	4000
6322	EDV-Kosten an Dritte *nur zentrales Personal- und Finanzwesen	500	500	330,93	SNgeg=116	1010
6440	Vermögenseigenschaden-,Rechts-schutzversicherungen und dgl.	200	200	-	GD=5	2330
6448	Selbstbehalt b. Schadensfällen	50	50	-	GD=5	2330
6500	Bürobedarf	1.300	1.300	365,57	GD=135,übtr.	4000

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerk	FB/AOD
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	500	500	393,90	GD=135,übtr.	4000
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	2.200	2.200	2.200,00	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)	300	300	29,60		4000
6620	Vermischte Ausgaben	100	100	-		4000
6710	Erstattungen an das Land vorher: 0.2135.6740 *Mitfinanzierung der Offenen bzw.Gebundenen Ganztagsschule an der Hefner-Alteneck-Mittelschule seit Schuljahr 2009/2010. Je Gruppe bzw. Ganztagsklasse trägt die Stadt einen Anteil von 5.500€, die übrigen Kosten trägt der Freistaat.	38.500	44.000	44.000,00		4000
6722	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	0	-	-		4000
6790	Innere Verrechnungen	1.600	1.100	1.130,05	ZuD-Me=15	2330
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	31.300	29.100	22.706,73	ZuD-Me=15	2030
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren vorher: 0.2135.5165 *Gärtnerische Leistungen an UA 5800	2.000	2.000	1.598,23	ZuD-Me=63	4000
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen AN HUA 0601,0611 UND 0651	0	-	-	ZuD-Me=15	1010
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen An UA 5600	2.000	3.400	1.233,19		4000
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche *Zuschüsse Schullandheimaufenthalte und Schülerlotsen	600	600	578,00	FL=1	4000
	Ausgaben UA 2135	383.350	386.050	338.242,00		
	Abgleich Unterabschnitt 2135					
	Einnahmen	40.450	39.750	41.238,11		
	Ausgaben	383.350	386.050	338.242,00		
	Abgleich UA 2135	342.900-	346.300-	297.003,89-		

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerk	FB/AOD

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2136 Mozart-Mittelschule -06-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1184	Sonstige Schulgebühren und Entgelte			950,70		
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem			3.798,24		
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen			12.290,82		
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit			978,00		
	Einnahmen UA 2136	-	-	18.017,76		
	A u s g a b e n					
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte			51.548,73		
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'			4.363,91		
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'			10.495,21		
5010	Unterhalt eigener Gebäude			89.421,41		
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen			64.744,84		
5260	Geschirr, Bestecke, Haushaltsgeräte			289,97-		
5270	Schulausstattung			203,85		
5300	Mieten und Pachten			4.380,00		
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude			1.263,03		
5410	Haus-, Grundstückslasten			2.478,88		
5420	Heizungskosten			18.567,75		
5430	Reinigungskosten			5.691,35		
5440	Strom, Gas u.ä			7.626,40		
5450	Wasserversorgung, Entwässerung			2.434,74		
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel			70,05-		
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel			344,05		
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur			300,01-		
5715	Werk- und Beschäftigungsmaterial			367,53-		

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2136 Mozart-Mittelschule -06-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerk	FB/AOD
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel			109,08		
5721	Lernmittel (nicht zuschussfähig)			100,00-		
5744	Schulwandern, Fahrten u.ä.			200,00-		
5753	Feiern			200,00-		
5780	Staatlich geförderte Lernmittel für Hauptschulen und übrige Förderschulen			722,40-		
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand			23,20-		
6322	EDV-Kosten an Dritte			169,57		
6500	Bürobedarf			101,29-		
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.			526,05		
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.			75,76-		
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-			195,00-		
6722	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge			1.500,00		
6790	Innere Verrechnungen			578,08		
6791	Innere Verrechnungen			1.856,10		
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge			22.706,72		
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren			10.001,57		
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen			3.746,05		
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche			153,00		
	Ausgaben UA 2136	-	-	302.265,16		
	Abgleich Unterabschnitt 2136					
	Einnahmen	-	-	18.017,76		
	Ausgaben	-	-	302.265,16		
	Abgleich UA 2136	-	-	284.247,40-		

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	100	100	205,00		4000
1101	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -a-	0	-	-		4000
1184	Sonstige Schulgebühren und Entgelte *Gebühren für die Herstellung von Fotokopien, siehe auch HHSt. 0.2201.5719	0	-	-		4000
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken *Miete für Photovoltaikanlage von der AVG	1.200	1.200	1.087,50		2340
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem	6.600	6.600	3.580,79		4000
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem	0	-	-		4000
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen *von Hhst. 5500.7099	48.500	44.800	21.484,80	uD-Me=66	4000
1513	Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren	0	-	-		4000
1553	Regressansprüche	0	-	20,50-		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	300.000	300.000	159.600,00		4000
1691	Innere Verrechnungen von UA 3501	0	-	-		4000
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit pauschal nach Art. 22 BaySchFG	28.800	29.300	16.179,00		4000
1719	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lehrpersonal-/Gastschülerzusch., sonst. Zuweisungen	700	2.400	747,40		4000
1760	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen	0	-	-		1190

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerk	FB/AOD
	Sonderrechnungen vorher: 0.2201.1740					
	Einnahmen UA 2201	386.050	384.550	202.863,99		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	283.900	282.000	142.136,19	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude *Die Inanspruchnahme der Mittel hat nach Prioritäten zu erfolgen.	30.000	32.000	27.520,35	GD=62	6500
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	46.500	52.500	47.995,40	GD=67	6510
5161	Unterhalt: Sportanlagen u.ä. Unterhalt Freisportgelände	10.000	10.000	826,95	GD=70	6700
5270	Schulausstattung *Die Inanspruchnahme der Mittel ist von der Schulleitung nach Prioritäten zu bestimmen.	16.000	16.000	1.257,75	GD=201,übtr.	4000
5271	Schulausstattung: Beschaffung	0	-	-	GD=66	6530
5410	Haus-, Grundstückslasten	16.000	16.000	7.576,60	GD=2	2350
5420	Heizungskosten	130.000	127.000	87.322,45	GD=54	6510
5430	Reinigungskosten	27.000	26.000	15.893,89	GD=66	6530
5440	Strom, Gas u.ä	46.000	46.000	33.603,78	GD=54	6510
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	3.000	4.500	3.754,55-	GD=54	6510
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	7.300	5.400	1.777,56	GD=3	2330
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	-	GD=40	1170
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel Neuanschaffung *Vor Bestellung und Auftragserteilung sind die Prioritäten von der Schulleitung festzulegen.	19.900	20.100	758,89-	GD=201,übtr.	4000
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel *Unterhalt und Reparatur von Computern und sonstigen Lernmitteln sowie Ersatzbeschaffung. Vor Bestellung und Auftragserteilung sind die Prioritäten von der Schulleitung festzulegen.	0	1.400	7.021,83	GD=201,übtr.	4000
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	4.000	4.000	805,03	GD=201,übtr.	4000
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel *Kosten für die Anmietung von	17.000	17.000	8.559,81	GD=10	4000

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerk	FB/AOD
	Kopierautomaten, siehe auch HHSt. 0.2201.1184					
5721	Lernmittel (nicht zuschussfähig)	1.000	1.000	3.338,40	GD=201,übtr.	4000
5741	Badbenutzung,Schwimmunterricht	12.600	12.600	12.002,75	GD=10	4000
5743	Theater, Filme, Vorträge u.ä. an HHSt. 0.3310.1414	13.800	13.800	-	GD=10	4000
5749	Sonstige Lehrveranstaltungen	800	800	162,00	GD=10	4000
5753	Feiern und Auszeichnungen	1.200	1.200	510,74	GD=201,übtr.	4000
5754	Eltern- und Schülermitwirkung	200	200	-	GD=201,übtr.	4000
5759	Sonstige Schulaufwendungen Aufwand f. Schulpsychologen	700	700	596,63	GD=10	4000
5770	Staatlich geförderte Lern-mittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen *Zur Verfügung stehende Mittel für die Schulbücher gemäß Art. 21 BaySchFG.	43.200	44.000	21.997,05	übtr.	4000
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand *kleine Ausgaben zur Verfügung der Schulleitung (Verbands-material etc.)	400	400	400,25	GD=201,übtr.	4000
6322	EDV-Kosten an Dritte *nur zentrales Personal- und Finanzwesen	1.000	600	382,89	SNgeg=116	1010
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial *Allgemeine Verbrauchsmaterialien für den praktischen Lehrunterricht,Schülerübungen, Schulküchenbetrieb u.ä. sowie kleinere Ersatzbeschaffungen.	10.000	10.000	3.239,07	GD=201,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	974,97	GD=201,übtr.	4000
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.800	1.800	779,08	GD=201,übtr.	4000
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	6.600	6.600	3.300,00	GD=201,übtr.	4000
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-	2.400	2.400	932,68	GD=201,übtr.	4000
6540	Dienstreisen	400	600	247,45	GD=40	1150
6587	Transportkosten	500	500	58,80		4000
6620	Vermischte Ausgaben	100	100	-		4000

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerk	FB/AOD
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.	22.000	38.500	22.000,00		4000
6722	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge *gem. Art. 10 BaySchFG an auswärtige Schulträger von Realschulen	162.000	162.000	151.200,00		4000
6790	Innere Verrechnungen Versicherungsbeitr. an UA 0202	3.600	3.000	1.305,34		2330
6791	Innere Verrechnungen an UAe 2923 und 5605	23.500	41.800	20.015,99	ZuD-Me=15	4000
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	166.900	150.300	71.477,60	ZuD-Me=15	2030
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren vorher: 0.2201.5165 *Gärtnerische Leistungen an UA 5800	20.000	20.000	10.926,19	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	17.000	17.900	-	ZuD-Me=15	4000
	Ausgaben UA 2201	1.172.200	1.194.600	703.632,03		
	Abgleich Unterabschnitt 2201					
	Einnahmen	386.050	384.550	202.863,99		
	Ausgaben	1.172.200	1.194.600	703.632,03		
	Abgleich UA 2201	786.150-	810.050-	500.768,04-		

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 2017/18

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerk	FB/AOD

Stadt Aschaffenburg	703	(64,2%)
Landkreis Aschaffenburg	326	(29,8%)
Übrige	66	(6,0%)
	1095	**(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.

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.

A. Verwaltungshaushalt 2018 - 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 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1184	Sonstige Schulgebühren und Entgelte *Gebühren für die Herstellung von Fotokopien, siehe auch HHSt. 0.2202.5719	-	-	21,32		4000
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken			187,50		
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem	-	-	3.580,79		4000
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem	-	-	-		4000
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen *von Hhst. 5500.7099	-	-	27.015,46		4000
1553	Regressansprüche	-	-	-		4000
1599	Vermischte Einnahmen	-	-	-		4000
1620	Kostenerstattungen vom überörtlichen Träger	-	-	-		4000
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge *von Landkreisen und kreisfreien Städten	-	-	135.800,00		4000
1691	Innere Verrechnungen von UA 3501	-	-	-		4000
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit pauschal nach Art. 22 BaySchFG	-	-	13.433,00		4000
1719	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lehrpersonal-/Gastschülerzusch., sonst. Zuweisungen	-	-	1.185,08		4000
	Einnahmen UA 2202	0	-	181.223,15		
	A u s g a b e n					
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte			101.856,52		
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'			8.011,24		
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'			19.991,56		
4690	Personalnebenausgaben	-	-	-		1170
5010	Unterhalt eigener Gebäude			19.684,05		
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen			35.150,58		

A. Verwaltungshaushalt 2018 - 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 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerk	FB/AOD
5161	Unterhalt: Sportanlagen u.ä.			3.404,65		
5270	Schulausstattung	-	-	5.875,91		4000
5410	Haus-, Grundstückslasten	-	-	7.490,92		2350
5420	Heizungskosten			40.294,22		
5430	Reinigungskosten	-	-	14.591,12		6530
5440	Strom, Gas u.ä			16.427,92		
5450	Wasserversorgung, Entwässerung			9.302,00		
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken			1.777,56		
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel Neuanschaffung	-	-	3.382,47		4000
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel	-	-	2.728,40		4000
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	-	-	2.000,00		4000
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel *Kosten für die Anmietung von Kopierautomaten, siehe auch HHSt. 0.2202.1184	-	-	4.422,25		4000
5721	Lernmittel (nicht zuschussfähig)	-	-	1.220,37		4000
5741	Badbenutzung,Schwimmunterricht	-	-	2.885,00		4000
5743	Theater, Filme, Vorträge u.ä. an HHSt. 0.3310.1414	-	-	12.463,50		4000
5749	Sonstige Lehrveranstaltungen	-	-	460,00		4000
5753	Feiern und Auszeichnungen	-	-	600,00		4000
5754	Eltern- und Schülermitwirkung	-	-	100,00		4000
5759	Sonstige Schulaufwendungen Aufwand f. Schulpsychologen	-	-	-		4000
5770	Staatlich geförderte Lern-mittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen	-	-	19.400,00		4000
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand *kleine Ausgaben zur Verfügung der Schulleitung (Verbands-material etc.)	-	-	715,76		4000
6322	EDV-Kosten an Dritte	-	-	382,89		1010
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial *Allgemeine Verbrauchsmaterialien für den	-	-	5.000,00		4000

A. Verwaltungshaushalt 2018 - 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 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerk	FB/AOD
	praktischen Lehrunterricht,Schülerübungen, Schulküchenbetrieb u.ä. sowie kleinere Ersatzbeschaffungen.					
6500	Bürobedarf	-	-	1.500,00		4000
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	-	-	900,00		4000
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	-	-	2.158,82		4000
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-	-	-	1.200,00		4000
6587	Transportkosten	-	-	39,60		4000
6620	Vermischte Ausgaben	-	-	-		4000
6710	Erstattungen an das Land vorher: 0.2202.6740	-	-	16.500,00		4000
6790	Innere Verrechnungen			1.305,34		
6791	Innere Verrechnungen an UAe 2923 u.5604	-	-	202,24		4000
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	-	-	71.477,60		2030
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren vorher: 0.2202.5165 *Gärtnerische Leistungen an UA 5800	-	-	11.276,87		4000
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen an UA 0601,0611 und 0651	-	-	-		1010
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen An UA 5600	-	-	-		4000
	Ausgaben UA 2202	0	-	446.179,36		
	Abgleich Unterabschnitt 2202					
	Einnahmen	0	-	181.223,15		
	Ausgaben	0	-	446.179,36		
	Abgleich UA 2202	0	-	264.956,21-		

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	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 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	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	79.500	79.521,95	FL=1	2030
	Ausgaben UA 2301	90.000	79.500	79.521,95		
	Abgleich Unterabschnitt 2301					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	90.000	79.500	79.521,95		
	Abgleich UA 2301	90.000-	79.500-	79.521,95-		

Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 0.2301.7180

Schülerinnen nach Wohngemeinden für Gymnasium und Realschule im Schuljahr 2017/2018:

Stadt Aschaffenburg	368	(36,5%)
Landkreis Aschaffenburg	478	(47,3%)
Landkreis Miltenberg	151	(15,0%)
Übrige	12	(1,2%)
	1 009	**(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 2018 - 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 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	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	160,00		4010
1101	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -a-	0	-	-		4000
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem	6.400	6.400	6.400,44		4000
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem	0	-	-		4000
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen *von Hhst. 5500.7099	41.800	38.100	41.727,51	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	1.062,26		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.	586.200	586.300	563.475,00		4000
1691	Innere Verrechnungen VON UA 3501	-	-	-		4000
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit pauschal nach Art. 22 BaySchFG	35.700	36.100	37.640,00		4000
1719	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lehrpersonal-/Gastschülerzusch., sonst. Zuweisungen	0	-	-		4000
1760	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	-	-		1190

A. Verwaltungshaushalt 2018 - 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 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerk	FB/AOD
	vorher: 0.2351.1740					
	Einnahmen UA 2351	670.700	667.500	650.465,21		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	332.800	313.200	292.772,47	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude *Die Inanspruchnahme der Mittel ist nach Prioritäten zu bestimmen. Jahresmaßnahme 2017: Wintergartenmarkise Aula (20.000 Euro)	80.000	100.000	93.958,82	GD=62	6500
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	72.000	112.000	118.652,54	GD=67	6510
5161	Unterhalt: Sportanlagen u.ä.	10.000	10.000	2.303,27	GD=70	6700
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen *BESCHAFFUNG UND UNTERHALTUNG VON BÜROMASCHINEN	0	-	-		4000
5270	Schulausstattung	12.200	12.200	15.765,48	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	-	270.000,00	GD=11	4000
5410	Haus-, Grundstückslasten	30.000	30.000	29.464,32	GD=2	2350
5420	Heizungskosten	175.000	172.000	108.070,49	GD=54	6510
5430	Reinigungskosten	35.000	37.000	30.140,98	GD=66	6530
5440	Strom, Gas u.ä	62.000	62.000	67.236,78	GD=54	6510
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	8.000	8.000	11.800,22	GD=54	6510
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	3.800	3.800	-	GD=3	2330
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.700	-	-	GD=40	1170
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel Neuanschaffung	25.000	25.000	8.173,77	GD=351,übtr.	4000
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel Unterhalt u. Ersatzbeschaffung	3.300	4.100	6.405,86	GD=351,übtr.	4000
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	12.000	12.000	7.696,16	GD=351,übtr.	4000
5719	Sonstige Lehr- und	500	500	616,46	GD=11	4000

A. Verwaltungshaushalt 2018 - 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 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerk	FB/AOD
	Unterrichtsmittel Anmietung Risograph					
5721	Lernmittel (nicht zuschussfähig)	1.000	1.000	-	GD=351,übtr.	4000
5723	Schülerbücherei (nicht zuschussfähig)	2.000	2.000	2.000,00	GD=351,übtr.	4000
5741	Badbenutzung,Schwimmunterricht	31.000	25.000	30.858,71	GD=11	4000
5743	Theater, Filme, Vorträge u.ä. AN HHST. 0.3310.1414	100	100	-	GD=11	4000
5749	Sonstige Lehrveranstaltungen	1.200	1.000	1.278,00	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	300	300	312,95	GD=11	4000
5770	Staatlich geförderte Lern- mittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen	53.600	54.200	16.415,91	übtr.	4000
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand *kleine Ausgaben zur Verfügung der Schulleitung (Verbands- material etc.)	600	600	3.693,69	GD=351,übtr.	4000
6322	EDV-Kosten an Dritte *nur zentrales Personal- und Finanzwesen	1.200	1.400	973,64	SNgeg=116	1010
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	15.000	15.000	15.000,00	GD=351,übtr.	4000
6440	Vermögenseigenschaden-,Rechts- schutzversicherungen und dgl.	2.600	2.600	469,13	GD=5	2330
6460	Selbstregulierte Schadensfälle	100	100	-		1190
6500	Bürobedarf	800	800	1.042,79	GD=351,übtr.	4000
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.200	1.200	12.258,55	GD=351,übtr.	4000
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	5.200	5.200	5.200,00	GD=351,übtr.	4000
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	1.900	1.900	2.644,02	GD=351,übtr.	4000
6540	Dienstreisen	100	100	-	GD=40	1150
6587	Transportkosten	2.100	1.500	2.053,00	GD=11	4000
6620	Vermischte Ausgaben	100	100	-		4000
6710	Erstattungen an das Land vorher: 0.2351.6740 *Mitfinanzierung der Ganztagsbetreuung („Offene	60.500	60.500	60.500,00		4000

A. Verwaltungshaushalt 2018 - 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 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerk	FB/AOD
	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	72.600,00		4000
6790	Innere Verrechnungen VERSICHERUNGSBEITR. AN UA 0202	3.700	3.500	3.319,29	ZuD-Me=15	2330
6791	Innere Verrechnungen an UA 2107	4.400	4.400	-	ZuD-Me=15	4000
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	56.400	53.900	49.731,32	ZuD-Me=15	2030
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren vorher: 0.2351.5165 *Gärtnerische Leistungen an UA 5800	12.000	8.000	18.222,70	ZuD-Me=63	4000
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen AN HUA 0601,0611 UND 0651	0	-	-	ZuD-Me=15	1010
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen *an UA 5600: 17.000 €; an UA 5603: 230.000 €	247.000	249.700	7.954,21	ZuD-Me=15	4000
	Ausgaben UA 2351	1.448.700	1.476.200	1.372.549,53		
	Abgleich Unterabschnitt 2351					
	Einnahmen	670.700	667.500	650.465,21		
	Ausgaben	1.448.700	1.476.200	1.372.549,53		
	Abgleich UA 2351	778.000-	808.700-	722.084,32-		

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 2017/2018:

Stadt Aschaffenburg	638 (47,8%)
Landkreis Aschaffenburg	555 (41,5%)
Übrige	143 (10,7%)
	1 336 (100,0%)

A. Verwaltungshaushalt 2018 - 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 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerk	FB/AOD

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	200	200	350,00		4010
1101	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -a- Büchergeld - Elternbeteiligung	0	-	-		4000
1184	Sonstige Schulgebühren und Entgelte *GEBÜHREN FÜR DIE HERSTELLUNG VON FOTOKOPIEN, SIEHE AUCH HHST. 0.2352.5719	0	-	-		4000
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem Hausmeisterwohnung	4.800	4.500	4.874,38		4000
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem	100	500	-		4000
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pacht-verträgen *von Hhst. 5500.7099	42.600	38.000	44.782,39	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	-		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.	302.700	302.700	259.875,00		4000
1691	Innere Verrechnungen VON UA 3501	2.800	2.800	-	ZuD-Me=15	4000
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit pauschal nach Art. 22 BaySchFG	20.500	18.800	18.216,00		4000
	Einnahmen UA 2352	373.800	367.600	328.097,77		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	205.500	253.100	238.479,61	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude *Die Inanspruchnahme der Mittel ist nach Prioritäten	25.000	25.000	18.948,81	GD=62	6500

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerk	FB/AOD
	zu bestimmen.					
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen *Die Inanspruchnahme der Mittel ist nach Prioritäten zu bestimmen.	30.000	29.000	38.458,70	GD=67	6510
5161	Unterhalt: Sportanlagen u.ä.	10.000	10.000	1.754,22	GD=70	6700
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen *BESCHAFFUNG UND UNTERHALTUNG VON BÜROMASCHINEN	0	-	-		4000
5270	Schulausstattung	3.700	3.700	8.637,80	GD=352,übtr.	4000
5271	Schulausstattung: Beschaffung	0	-	-	GD=66	6530
5300	Mieten und Pachten für TVA-Halle	100	100	-		4000
5410	Haus-, Grundstückslasten	13.000	13.000	12.757,90	GD=2	2350
5420	Heizungskosten	60.000	55.000	52.908,88	GD=54	6510
5430	Reinigungskosten	15.000	14.000	20.392,01	GD=66	6530
5440	Strom, Gas u.ä	25.000	25.000	28.478,74	GD=54	6510
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	7.500	7.500	15.239,36	GD=54	6510
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	2.800	2.800	2.142,88	GD=3	2330
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	-	GD=40	1170
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel Neuanschaffung	9.500	9.500	6.262,66	GD=352,übtr.	4000
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel Unterhalt u. Ersatzbeschaffung	16.200	12.200	7.922,11-	GD=352,übtr.	4000
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	6.000	6.000	1.727,00-	GD=352,übtr.	4000
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel *Kosten für die Anmietung von Kopierautomaten, siehe auch HHSt. 0.2352.1184	2.600	2.600	2.457,60	GD=11	4000
5721	Lernmittel (nicht zuschussfähig)	0	-	297,00	GD=352	4000
5723	Schülerbücherei (nicht zuschussfähig)	600	600	206,04-	GD=352,übtr.	4000
5741	Badbenutzung,Schwimmunterricht	100	100	-	GD=11	4000
5743	Theater, Filme, Vorträge u.ä. AN HHST. 0.3310.1414	2.100	2.100	2.019,62	GD=11	4000
5749	Sonstige Lehrveranstaltungen	100	900	-	GD=11	4000

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerk	FB/AOD
5753	Feiern und Auszeichnungen	500	500	1.309,80	GD=352,übtr.	4000
5754	Eltern- und Schülermitwirkung	100	100	100,00-	GD=352,übtr.	4000
5759	Sonstige Schulaufwendungen für Schulpsychologen	0	-	-		4000
5770	Staatlich geförderte Lern-mittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen	30.800	28.300	27.200,00	übtr.	4000
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand *kleine Ausgaben zur Verfügung der Schulleitung (Verbands-material etc.)	100	100	1.120,63	GD=352,übtr.	4000
6322	EDV-Kosten an Dritte *nur zentrales Personal- und Finanzwesen	900	900	678,26	SNgeg=116	1010
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	6.500	6.500	5.234,17	GD=352,übtr.	4000
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand *Parkgebühren Lehrkräfte während Generalsanierung	15.900	10.000	-	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	109,10-	GD=352,übtr.	4000
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	900	900	431,21-	GD=352,übtr.	4000
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	1.800	1.800	2.334,51	GD=352,übtr.	4000
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-	1.200	1.200	38,55	GD=352,übtr.	4000
6540	Dienstreisen	2.300	2.000	1.033,90	GD=40	1150
6551	Sachverständigenkosten Projekt ÖKOPROFIT	0	-	-		4000
6587	Transportkosten	800	600	480,48		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	16.500	16.500,00		4000
6790	Innere Verrechnungen VERSICHERUNGSBEITR. AN UA	2.900	2.000	2.312,32	ZuD-Me=15	2330

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerk	FB/AOD
	0202					
6791	Innere Verrechnungen *an UAe 2104, 2107, 2923	37.700	23.500	21.750,04	ZuD-Me=15	4000
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	54.200	51.900	46.598,07	ZuD-Me=15	2030
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren vorher: 0.2352.5165 *Gärtnerische Leistungen an UA 5800	16.000	8.000	26.543,45	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	20.000	25.000	10.192,98	ZuD-Me=15	4000
	Ausgaben UA 2352	640.000	653.600	602.067,49		
	Abgleich Unterabschnitt 2352					
	Einnahmen	373.800	367.600	328.097,77		
	Ausgaben	640.000	653.600	602.067,49		
	Abgleich UA 2352	266.200-	286.000-	273.969,72-		

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 2017/2018:

Stadt Aschaffenburg	378 (49,2%)
Landkreis Aschaffenburg	343 (44,6%)
Übrige	48 (6,2%)
	769 (100,0%)

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1101	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -a-	0	-	-		4000
1184	Sonstige Schulgebühren und Entgelte *Gebühren für die Herstellung von Fotokopien, s.a. Hhst. 0.2353.5719	300	300	138,65		4000
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem Hausmeisterwohnung	4.500	4.400	4.578,03		4000
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem	3.700	3.700	2.343,70		4000
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen *von Hhst. 5500.7099	38.800	34.900	38.749,45	uD-Me=66	4000
1513	Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren	0	-	-		4000
1553	Regressansprüche	0	-	199,92		4000
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen	0	-	-		2330
1599	Vermischte Einnahmen	1.300	1.300	1.235,56		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.	542.500	542.500	532.125,00		4000
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit	25.000	27.200	27.960,00		4000
	Einnahmen UA 2353	616.100	614.300	607.330,31		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	294.300	301.700	284.697,81	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude *Die Inanspruchnahme der Mittel ist nach Prioritäten zu bestimmen.	80.000	80.000	98.086,33	GD=62	6500
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	92.000	50.100	118.004,56	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	25.700,98	GD=353,übtr.	4000

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerk	FB/AOD
5271	Schulausstattung: Beschaffung	0	-	-	GD=66	6530
5300	Mieten und Pachten BENUTZUNG TVA-HALLE	7.400	7.400	5.333,38		4000
5410	Haus-, Grundstückslasten	11.300	11.300	10.371,68	GD=2	2350
5420	Heizungskosten	62.000	62.000	66.620,17	GD=54	6510
5430	Reinigungskosten	18.000	17.000	20.391,09	GD=66	6530
5440	Strom, Gas u.ä	50.000	50.000	47.012,28	GD=54	6510
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	11.000	12.000	10.846,87	GD=54	6510
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	3.100	2.900	6.041,48	GD=3	2330
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.700	-	-	GD=40	1170
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel Neuanschaffung	15.000	15.000	2.506,00	GD=353,übtr.	4000
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel Unterhalt u. Ersatzbeschaffung	14.800	19.800	17.148,43	GD=353,übtr.	4000
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	7.000	7.000	7.538,57	GD=353,übtr.	4000
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel *KOSTEN FÜR DIE ANMIETUNG VON KOPIERAUTOMATEN; EINNAHMEN BEI HHST. 0.2353.1184	12.600	12.600	12.452,99	GD=11	4000
5721	Lernmittel (nicht zuschussfähig)	500	500	-	GD=353,übtr.	4000
5723	Schülerbücherei (nicht zuschussfähig)	800	800	2.181,03	GD=353,übtr.	4000
5741	Badbenutzung,Schwimmunterricht	9.300	9.300	10.209,05	GD=11	4000
5743	Theater, Filme, Vorträge u.ä. AN HHST. 0.3310.1186	4.300	4.300	10.422,59	GD=11	4000
5749	Sonstige Lehrveranstaltungen	600	600	216,00	GD=11	4000
5753	Feiern und Auszeichnungen	700	700	-	GD=353,übtr.	4000
5754	Eltern- und Schülermitwirkung	100	100	-	GD=353,übtr.	4000
5759	Sonstige Schulaufwendungen für Schulpsychologen	300	300	275,75		4000
5770	Staatlich geförderte Lern-mittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen	37.600	40.900	31.798,13	übtr.	4000
5790	Sonstiger schulischer	300	300	543,56	GD=353,übtr.	4000

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerk	FB/AOD
	Betriebsaufwand *kleine Ausgaben zur Verfügung der Schulleitung (Verbands-material etc.)					
6322	EDV-Kosten an Dritte *nur zentrales Personal- und Finanzwesen	900	1.000	700,14	SNgeg=116	1010
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	3.000	3.000	4.080,61	GD=353,übtr.	4000
6440	Vermögenseigenschaden-,Rechts-schutzversicherungen und dgl.	1.200	1.200	-	GD=5	2330
6460	Selbstregulierte Schadensfälle	100	100	-		1190
6500	Bürobedarf	1.600	1.600	177,32	GD=353,übtr.	4000
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	700	700	1.916,21	GD=353,übtr.	4000
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	4.200	4.200	421,93	GD=353,übtr.	4000
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-	1.300	1.300	1.941,33	GD=353,übtr.	4000
6540	Dienstreisen	800	300	360,85	GD=40	1150
6582	Behördenumzüge	0	-	-	GD=11	4000
6587	Transportkosten FAHRTKOSTEN ZUM HALLENBAD	13.000	13.000	12.273,36	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	2.300	2.200,43	ZuD-Me=15	2330
6791	Innere Verrechnungen	7.700	13.500	7.701,86	ZuD-Me=15	4000
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	51.200	48.500	44.297,65	ZuD-Me=15	2030
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren vorher: 0.2353.5165 *Gärtnerische Leistungen an UA 5800	12.000	8.000	11.902,86	ZuD-Me=63	4000
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen AN HUA 0601,0611 UND 0651	0	-	-	ZuD-Me=15	1010
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen	12.000	16.000	2.789,22	ZuD-Me=15	4000

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerk	FB/AOD
	An UA 5600					
	Ausgaben UA 2353	870.200	843.200	890.162,50		
	Abgleich Unterabschnitt 2353					
	Einnahmen	616.100	614.300	607.330,31		
	Ausgaben	870.200	843.200	890.162,50		
	Abgleich UA 2353	254.100-	228.900-	282.832,19-		

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 2017/2018:

Stadt Aschaffenburg	380 (40,5%)
Landkreis Aschaffenburg	436 (46,5%)
Übrige	122 (13,0%)
	938 (100,0%)

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	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	273.000	238.000	272.481,99		4000
6722	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge *Kostenerstaz an Landkreise und kreisfreie Städte nach Art. 10 BaySchFG	1.260.000	1.010.000	1.256.854,90		4000
	Ausgaben UA 2400	1.533.000	1.248.000	1.529.336,89		
	Abgleich Unterabschnitt 2400					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	1.533.000	1.248.000	1.529.336,89		
	Abgleich UA 2400	1.533.000-	1.248.000-	1.529.336,89-		

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1184	Sonstige Schulgebühren und Entgelte *Gebühren für die Herstellung von Fotokopien (Klassensätze)	16.200	17.100	16.288,98		4000
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem Hausmeisterwohnung	2.800	3.300	2.853,47		4000
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem	15.300	14.000	15.306,47		4000
1553	Regressansprüche	100	100	594,45		4000
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen	50	50	-		2330
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	-		4000
1610	Erstattungen des Landes für Unterkunft Blockbeschulung	20.000	20.000	20.000,00		4000
1611	Erstattungen des Landes *Kostenersatz für Schüler mit gewöhnlichem Aufenthalt außer- halb Bayerns (Art. 10 Abs. 4 Satz 1 Ziffer 5 BaySchFG)	110.000	110.000	110.711,44		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.	25.300	19.400	25.351,94		4000
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	1.119.000	1.119.000	1.058.514,72		4000
1640	Erstattungen durch die gesetzliche Sozialversicherung *Förderung Vorklasse (BIK/V) u. Berufsintegrationsklasse(BIK) f. berufsschulpflichtige Asylbewerber u. Flüchtlinge durch Freistaat Bayern ab Schuljahr 2016/17	400.000	400.000	494.318,16		4000
1691	Innere Verrechnungen von UA 3501	-	-	-		4000
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit	22.000	22.000	22.080,00		4000
	Einnahmen UA 2410	1.730.750	1.724.950	1.766.019,63		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	1.100.300	944.200	847.228,54	SNgeg=40	

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerk	FB/AOD
5010	Unterhalt eigener Gebäude	40.000	50.000	33.097,28	GD=62	6500
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	47.000	45.000	48.741,29	GD=67	6510
5270	Schulausstattung	15.500	15.500	24.810,32	GD=410,übtr.	4000
5300	Mieten und Pachten *Anmietung Raumcontainer vom LRA Aschaffenburg zur Unterbringung zusätzlicher Migrantenklassen	32.400	32.400	-		4000
5390	Sonstige Mieten und Pachten an HHSt. 0.5603.1414	0	-	270.000,00		4000
5410	Haus-, Grundstückslasten	1.000	1.000	920,72	GD=2	2350
5420	Heizungskosten	235.000	230.000	239.517,83	GD=54	6510
5430	Reinigungskosten	18.000	24.000	25.750,05	GD=66	6530
5440	Strom, Gas u.ä	55.000	55.000	46.750,60	GD=54	6510
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	4.000	4.000	6.783,17	GD=54	6510
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	14.000	10.500	15.224,67	GD=3	2330
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	100	300	276,35	GD=40	1170
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel Neuanschaffungen	9.000	9.000	10.180,53	GD=410,übtr.	4000
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel Unterhalt/Ersatzbeschaffungen	61.400	111.500	88.606,76	GD=410,übtr.	4000
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	5.200	5.200	2.614,14	GD=410,übtr.	4000
5716	Klassenbedarf	4.100	4.100	3.195,12	GD=410,übtr.	4000
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel *Kosten für die Anmietung von Kopierautomaten, siehe auch HHSt. 0.2410.1184	22.000	19.000	21.958,13		4000
5721	Lernmittel (nicht zuschussfähig)	1.000	1.000	-	GD=410,übtr.	4000
5723	Schülerbücherei (nicht zuschussfähig)	1.000	1.000	55,97	GD=410,übtr.	4000
5741	Badbenutzung,Schwimmunterricht	100	100	-		4000
5749	Sonstige Lehrveranstaltungen	100	100	-		4000
5753	Feiern und Auszeichnungen	1.700	1.700	1.108,84	GD=410,übtr.	4000
5754	Eltern- und Schülermitwirkung	100	100	110,93	GD=410,übtr.	4000

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerk	FB/AOD
5770	Staatlich geförderte Lernmittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen	36.600	36.600	34.069,01	übtr.	4000
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand *kleine Ausgaben zur Verfügung der Schulleitung (Verbandsmaterial etc.)	400	400	1.543,78	GD=410,übtr.	4000
6322	EDV-Kosten an Dritte	1.300	1.400	1.084,35	SNgeg=116	1010
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	53.700	53.700	56.451,89	GD=410,übtr.	4000
6440	Vermögenseigenschaden-,Rechtsschutzversicherungen und dgl.	1.500	1.500	-	GD=5	2330
6448	Selbstbehalt b. Schadensfällen	50	50	-	GD=5	2330
6500	Bürobedarf	3.000	3.000	3.259,08	GD=410,übtr.	4000
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	900	900	4.967,72	GD=410,übtr.	4000
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	4.000	4.000	4.909,41	GD=410,übtr.	4000
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-	1.500	1.500	2.125,20	GD=410,übtr.	4000
6540	Dienstreisen	2.600	1.100	1.112,30	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	2.500	3.509,50	ZuD-Me=15	2330
6791	Innere Verrechnungen	0	-	-		4000
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	117.800	107.200	101.187,87	ZuD-Me=15	2030
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren vorher: 0.2410.5165 *Gärtnerische Leistungen an UA 5800	9.000	8.000	9.318,04	ZuD-Me=63	4000
6797	Innere Verrechnungen: Werkstattleistungen	12.600	12.600	3.253,26	ZuD-Me=15	6510
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen AN HUA 0601,0611 UND 0651	0	-	-	ZuD-Me=15	1010
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen an UA 5603	230.000	230.300	-		4000
	Ausgaben UA 2410	2.146.650	2.029.550	1.913.722,65		
	Abgleich Unterabschnitt 2410					

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerk	FB/AOD
	Einnahmen	1.730.750	1.724.950	1.766.019,63		
	Ausgaben	2.146.650	2.029.550	1.913.722,65		
	Abgleich UA 2410	415.900-	304.600-	147.703,02-		

Erläuterungstexte für Unterabschnitt: 2410 Gewerbliche Berufsschulen STAATL. BERUFSSCHULE I

2410/20 Staatl. Berufsschulen

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

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

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

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

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

Schülerzahlen 2017/2018:

UA 2410 Staatl. Berufsschule **I**

Stadt Aschaffenburg	732	(37,1%)
Landkreis Aschaffenburg	817	(41,4%)
Übrige	424	(21,5%)
	1 973	**(100%)**

UA 2420 Staatl. Berufsschule **II**

Stadt Aschaffenburg	1 031	(47,2%)
Landkreis Aschaffenburg	875	(40,1%)
Übrige	277	(12,7%)
	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.

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 €

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerk	FB/AOD
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. 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 €.

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerk	FB/AOD

Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 0.2410.5711

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

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

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	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)	16.600	18.600	16.611,34		4000
1349	Verkauf von sonstigen beweglichen Sachen	0	-	-		4000
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem Hausmeisterwohnung	2.800	3.300	2.853,61		4000
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem	3.400	9.700	3.433,90		4000
1420	Mieten für Maschinen, Geräte und ähnliches	0	-	-		4000
1513	Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren	100	100	-		4000
1553	Regressansprüche	100	100	1.324,52		4000
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen	50	50	-		2330
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	-		4000
1611	Erstattungen des Landes *Kostenersatz für Schüler mit gewöhnlichem Aufenthalt außer- halb Bayerns (Art. 10 Abs. 4 Satz 1 Ziffer 5 BaySchFG)	15.000	15.000	-		4000
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge *Siehe Erläuterungstext für Hhst. 0.2410.1622	1.100.000	1.100.000	1.066.105,64		4000
1640	Erstattungen durch die gesetzliche Sozialversicherung *Förderung Berufsintegrationsklasse (BIK) für berufsschulpflichtige Asylbewerber und Flüchtlinge durch den Freistaat Bayern ab Schuljahr 2016/17 mit bis zu 37.500 Euro je Klasse.	60.000	60.000	36.363,64		4000
1691	Innere Verrechnungen von UA 3501	5.200	6.200	5.280,80		4000
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit	27.900	27.900	26.364,00		4000
	Einnahmen UA 2420	1.231.150	1.240.950	1.158.337,45		
	A u s g a b e n					

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerk	FB/AOD
4	Personalausgaben	253.400	260.000	251.176,31	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude	20.000	25.000	4.216,50	GD=62	6500
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	17.000	14.000	15.880,41	GD=67	6510
5270	Schulausstattung	9.800	9.800	31.399,39	GD=420,übtr.	4000
5300	Mieten und Pachten	0	-	26.409,20		4000
5390	Sonstige Mieten und Pachten an HHSt. 0.5603.1414	0	-	270.000,00		4000
5410	Haus-, Grundstückslasten	1.000	1.000	920,71	GD=2	2350
5420	Heizungskosten	70.000	70.000	102.650,49	GD=54	6510
5430	Reinigungskosten	18.000	7.000	27.289,76	GD=66	6530
5440	Strom, Gas u.ä	35.000	35.000	28.066,95	GD=54	6510
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	1.500	2.000	2.907,07	GD=54	6510
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	9.500	9.000	12.734,60	GD=3	2330
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	27,80	GD=40	1170
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel Neuanschaffungen	6.000	6.000	2.172,10	GD=420,übtr.	4000
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel Unterhalt/Ersatzbeschaffungen	50.600	72.900	37.461,31	GD=420,übtr.	4000
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	5.200	5.200	7.445,79	GD=420,übtr.	4000
5716	Klassenbedarf	1.100	1.100	747,32-	GD=420,übtr.	4000
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel *Kosten für die Anmietung von Kopierautomaten, siehe auch HHSt. 0.2420.1184	13.000	13.000	12.579,18		4000
5721	Lernmittel (nicht zuschussfähig)	500	500	500,00-	GD=420,übtr.	4000
5723	Schülerbücherei (nicht zuschussfähig)	1.000	1.000	1.000,00-	GD=420,übtr.	4000
5741	Badbenutzung,Schwimmunterricht	200	200	70,00		4000
5749	Sonstige Lehrveranstaltungen	500	500	522,00		4000
5753	Feiern und Auszeichnungen	1.700	1.700	210,31-	GD=420,übtr.	4000
5754	Eltern- und Schülermitwirkung	100	100	73,71-	GD=420,übtr.	4000
5770	Staatlich geförderte Lern-mittel ohne Hauptschulen und	40.100	40.100	24.916,47	übtr.	4000

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerk	FB/AOD
	übrige Förderschulen					
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand *kleine Ausgaben zur Verfügung der Schulleitung (Verbands-material etc.)	400	400	798,85	GD=420,übtr.	4000
6322	EDV-Kosten an Dritte	600	800	417,68	SNgeg=116	1010
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	12.800	12.800	8.316,54-	GD=420,übtr.	4000
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Parkgebühren Lehrkräfte *während Generalsanierung	0	-	-		4000
6440	Vermögenseigenschaden-,Rechts-schutzversicherungen und dgl.	500	500	-	GD=5	2330
6448	Selbstbehalt b. Schadensfällen	50	50	-	GD=5	2330
6500	Bürobedarf	3.000	3.000	1.913,56-	GD=420,übtr.	4000
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	900	900	1.917,41	GD=420,übtr.	4000
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	4.000	4.000	32,37-	GD=420,übtr.	4000
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-	1.500	1.500	676,63	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	1.400	1.424,68	ZuD-Me=15	2330
6791	Innere Verrechnungen	0	-	-		4000
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	117.900	107.300	101.187,87	ZuD-Me=15	2030
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren vorher: 0.2420.5165 *Gärtnerische Leistungen an UA 5800	10.000	10.200	10.625,09	ZuD-Me=63	4000
6797	Innere Verrechnungen: Werkstattleistungen	12.600	12.600	338,49	ZuD-Me=15	6510
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen AN HUA 0601,0611 UND 0651	0	-	-	ZuD-Me=15	1010
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen an UA 5603	230.000	230.300	-		4000
	Ausgaben UA 2420	951.550	961.050	963.438,93		
	Abgleich Unterabschnitt 2420					

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerk	FB/AOD
	Einnahmen	1.231.150	1.240.950	1.158.337,45		
	Ausgaben	951.550	961.050	963.438,93		
	Abgleich UA 2420	279.600	279.900	194.898,52		

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 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	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	121.100	108.100	121.017,78		4000
	Ausgaben UA 2481	121.100	108.100	121.017,78		
	Abgleich Unterabschnitt 2481					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	121.100	108.100	121.017,78		
	Abgleich UA 2481	121.100-	108.100-	121.017,78-		

A. Verwaltungshaushalt 2018 - 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 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	18.900	19.900	19.916,37		4000
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit	600	600	623,00		4000
	Einnahmen UA 2482	19.500	20.500	20.539,37		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	2.500	3.500	2.998,87	SNgeg=40	
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	2.000	2.000	-	GD=67	6510
5270	Schulausstattung	1.800	1.800	779,87	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	-	GD=482,übtr.	4000
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel Ersatzbeschaffung u. Unterhalt	1.700	1.700	1.862,78	GD=482,übtr.	4000
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	300	300	30,03	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	1.100	-	übtr.	4000
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	500	500	-	GD=482,übtr.	4000
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	0	-	-	GD=482,übtr.	4000
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-	100	100	19,19	GD=482,übtr.	4000
6540	Dienstreisen	100	100	-	GD=40	1150
6790	Innere Verrechnungen VERSICHERUNGSBEITR. AN UA 0202	200	100	22,37	ZuD-Me=15	2330
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	23.100	21.200	19.907,22	ZuD-Me=15	2030
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren	500	2.000	126,49	ZuD-Me=63	4000

A. Verwaltungshaushalt 2018 - 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 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerk	FB/AOD
	vorher: 0.2482.5165 *Gärtnerische Leistungen an UA 5800					
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen AN HUA 0601,0611 UND 0651	0	-	-	ZuD-Me=15	1010
	Ausgaben UA 2482	40.600	41.100	25.746,82		
	Abgleich Unterabschnitt 2482					
	Einnahmen	19.500	20.500	20.539,37		
	Ausgaben	40.600	41.100	25.746,82		
	Abgleich UA 2482	21.100-	20.600-	5.207,45-		

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 2017/2018:

Stadt Aschaffenburg	4 (17,4 %)
Landkreis Aschaffenburg	12 (52,2 %)
Übrige	7 (30,4 %)
	23 (100 %)

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	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 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2489 Berufsfachschulen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	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	6.100	11.700	6.045,94		4000
	Ausgaben UA 2489	6.100	11.700	6.045,94		
	Abgleich Unterabschnitt 2489					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	6.100	11.700	6.045,94		
	Abgleich UA 2489	6.100-	11.700-	6.045,94-		

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2549 Fachakademien FakS

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
6722	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge *nach Art. 10 BaySchFG an auswärtige Schulträger	2.000	2.300	1.995,76		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	22.000	22.300	21.995,76		
	Abgleich Unterabschnitt 2549					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	22.000	22.300	21.995,76		
	Abgleich UA 2549	22.000-	22.300-	21.995,76-		

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1553	Regressansprüche	0	-	23,97		4000
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	36.700	36.700	48.156,00		4000
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit	1.400	1.400	1.262,00		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	200.000	200.000	200.507,61		1190
	Einnahmen UA 2590	238.100	238.100	249.949,58		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	131.200	117.100	115.451,46	SNgeg=40	
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	4.000	4.000	-	GD=67	6510
5270	Schulausstattung	1.000	1.000	2.746,51	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	1.500	100	126,51	GD=40	1170
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel Neuanschaffung	8.700	5.600	2.131,88-	GD=590,übtr.	4000
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel Unterhalt u. Ersatzbeschaffung	2.500	2.500	14.948,22	GD=590,übtr.	4000
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	500	500	390,54-	GD=590,übtr.	4000
5721	Lernmittel (nicht zuschussfähig)	300	300	300,00-	GD=590,übtr.	4000
5723	Schülerbücherei (nicht zuschussfähig)	1.000	1.000	830,12-	GD=590,übtr.	4000
5770	Staatlich geförderte Lern- mittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen	2.800	2.800	234,36-	übtr.	4000
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	1.000	1.000	2.126,45	GD=590,übtr.	4000
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	100	100	0,97	GD=590,übtr.	4000

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerk	FB/AOD
6540	Dienstreisen	800	1.700	947,25	GD=40	1150
6710	Erstattungen an das Land FÜR ABGEORDNETE LEHRKRÄFTE	170.000	170.000	149.345,90		1190
6790	Innere Verrechnungen VERSICHERUNGSBEITR. AN UA 0202	1.700	1.300	1.080,70	ZuD-Me=15	2330
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	25.900	23.900	22.202,45	ZuD-Me=15	2030
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren	500	1.000	337,30	ZuD-Me=63	4000
	Ausgaben UA 2590	357.100	337.500	305.426,82		
	Abgleich Unterabschnitt 2590					
	Einnahmen	238.100	238.100	249.949,58		
	Ausgaben	357.100	337.500	305.426,82		
	Abgleich UA 2590	119.000-	99.400-	55.477,24-		

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 2017/2018:

Stadt Aschaffenburg	5 (13,2%)
Landkreis Aschaffenburg	16 (42,1%)
Übrige	17 (44,7%)
	38 (100 %)

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1190	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte Teilnehmerbeitrag Exkursion	9.600	-	-		4000
1199	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte Materialgeld Schüler	3.200	-	-		4000
1310	Verkauf von eigenen Erzeug-nissen Erlös aus Jahresprojekt	10.000	-	-		4000
1553	Regressansprüche	-	-	-	übtr.	4000
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	-		4000
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	96.100	83.100	83.113,80		4000
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit	300	300	365,00		4000
1719	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lehrpersonal-/Gastschüler-zusch., sonst. Zuweisungen LEHRPERSONALZUSCHÜSSE *Lehrpersonalzuschüsse	55.000	55.000	66.775,48		1190
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	-	-	-		4000
	Einnahmen UA 2591	174.200	138.400	150.254,28		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	222.500	215.200	201.745,37	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude Allgemeiner Bauunterhalt	6.000	6.000	4.832,72	GD=62	6500
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	44.000	16.000	19.940,89	GD=67	6510
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung	100	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	2.011,15	GD=591,übtr.	4000
5340	Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge Leasingrate Gabelstapler	6.700	6.700	6.694,06		4000
5410	Haus-, Grundstückslasten	2.100	2.100	2.202,71	GD=2	2350
5420	Heizungskosten	10.000	10.000	14.471,33	GD=54	6510

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerk	FB/AOD
5430	Reinigungskosten	1.500	2.000	844,57	GD=66	6530
5440	Strom, Gas u.ä	6.500	6.500	5.631,90	GD=54	6510
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	500	500	581,93	GD=54	6510
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	300	300	-	GD=3	2330
5560	Kfz-Versicherungen	100	100	-		2330
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.000	800	1.163,09	GD=40	1170
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel Neuanschaffung	3.000	3.000	379,18	GD=591,übtr.	4000
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel Unterhalt u. Ersatzbeschaffung	2.000	2.000	2.000,00	GD=591,übtr.	4000
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	1.500	1.500	862,04	GD=591,übtr.	4000
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel	900	800	919,41		4000
5753	Feiern *Schulfeiern, -veranstaltungen und Auszeichnungen	300	300	5.636,46-	GD=591,übtr.	4000
5770	Staatlich geförderte Lern-mittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen	500	500	-	übtr.	4000
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand Material für Jahresprojekt	7.000	-	-		4000
6311	Gemeinschaftsveranstaltungen Exkursionen Schüler	12.600	-	-		4000
6319	Sonstige Veranstaltungen *Werbemaßnahmen für Aus-stellungen	3.000	3.000	1.122,71-	GD=591	4000
6321	Öffentlichkeitsarbeit *Werbemaßnahmen für neue Schüler	3.000	3.000	3.000,00	GD=591,übtr.	4000
6322	EDV-Kosten an Dritte	3.600	3.600	3.155,71	SNgeg=116	1010
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	6.400	6.400	6.400,00	GD=591,übtr.	4000
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Materialbeschaffung Schüler	3.200	-	-		4000
6440	Vermögenseigenschaden-,Rechts-schutzversicherungen und dgl.	150	150	-	GD=5	2330
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.)	150	150	-	GD=5	2330
6500	Bürobedarf	300	300	548,85	GD=591,übtr.	4000

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerk	FB/AOD
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	100	100	100,00	GD=591,übtr.	4000
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	1.300	1.300	835,59	GD=591,übtr.	4000
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-	600	600	326,23	GD=591,übtr.	4000
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Fachzeitschriften	10.300	10.300	10.300,00	GD=591,übtr.	4000
6540	Dienstreisen	3.400	3.800	2.610,28	GD=40	1150
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *Innungsmitgliedschaft	600	600	550,00	FL=1	4000
6620	Vermischte Ausgaben	200	200	-		4000
6790	Innere Verrechnungen VERSICHERUNGSBEITR. AN UA 0202	1.800	1.500	1.473,17	ZuD-Me=15	2330
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	24.800	24.100	22.070,25	ZuD-Me=15	2030
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen AN HUA 0601,0611 UND 0651	0	-	-	ZuD-Me=15	1010
	Ausgaben UA 2591	394.600	336.100	308.891,26		
	Abgleich Unterabschnitt 2591					
	Einnahmen	174.200	138.400	150.254,28		
	Ausgaben	394.600	336.100	308.891,26		
	Abgleich UA 2591	220.400-	197.700-	158.636,98-		

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

Schüler nach Wohngemeinden im Schuljahr 2017/2018:

Stadt/Landkreis Aschaffenburg	1
Übrige	14
	15

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	-		4000
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	71.900	71.200	71.230,52		4000
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit	3.400	3.400	3.058,00		4000
	Einnahmen UA 2592	75.300	74.600	74.288,52		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	16.200	18.400	17.422,33	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	1.500,08	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	261,80	GD=592,übtr.	4000
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel Ersatzbeschaffung u. Unterhalt	3.000	4.400	6.864,97	GD=592,übtr.	4000
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	600	600	799,84	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	204,07	GD=592,übtr.	4000
5770	Staatlich geförderte Lern- mittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen	5.800	5.800	7,21-	übtr.	4000
5790	Sonstiger schulischer	100	100	100,00-	GD=592,übtr.	4000

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerk	FB/AOD
	Betriebsaufwand					
6322	EDV-Kosten an Dritte	100	100	47,28	SNgeg=116	1010
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	1.000	1.000	947,66-	GD=592,übtr.	4000
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	0	-	-	GD=592,übtr.	4000
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-	100	100	344,46	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	300	160,37	ZuD-Me=15	2330
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	17.800	16.400	15.331,65	ZuD-Me=15	2030
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren vorher: 0.2592.5165 *Gärtnerische Leistungen an UA 5800	1.000	1.000	674,61	ZuD-Me=63	4000
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen AN HUA 0601,0611 UND 0651	0	-	-	ZuD-Me=15	1010
	Ausgaben UA 2592	73.500	75.500	41.556,59		
	Abgleich Unterabschnitt 2592					
	Einnahmen	75.300	74.600	74.288,52		
	Ausgaben	73.500	75.500	41.556,59		
	Abgleich UA 2592	1.800	900-	32.731,93		

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 2017/2018:

Stadt Aschaffenburg	21 (24,2%)
Landkreis Aschaffenburg	35 (40,2%)
Übrige	31 (35,6%)
	87 (100%)

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2599 Fachschulen BEKLEIDUNGSTECHNIKERSCHULE

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
6722	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	5.300	5.300	6.762,08		4000
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche vorher: 0.2599.7170 *Betriebskostenzuschuss Schulförderverein Bekleidungsfachschule	2.000	2.000	4.000,00	FL=1	2030
	Ausgaben UA 2599	7.300	7.300	10.762,08		
	Abgleich Unterabschnitt 2599					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	7.300	7.300	10.762,08		
	Abgleich UA 2599	7.300-	7.300-	10.762,08-		

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2600 Fachoberschulen, Berufsoberschulen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1636	Erstattungen von Verwaltungskosten durch Zweckverbände und dgl. vom ZV FOS/BOS	90.400	82.100	82.000,00		2020
	Einnahmen UA 2600	90.400	82.100	82.000,00		
	A u s g a b e n					
7130	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dgl. *Verwaltungskostenumlage an den Zweckverband FOS/BOS	31.100	27.500	27.143,76	GD=8	2020
	Ausgaben UA 2600	31.100	27.500	27.143,76		
	Abgleich Unterabschnitt 2600					
	Einnahmen	90.400	82.100	82.000,00		
	Ausgaben	31.100	27.500	27.143,76		
	Abgleich UA 2600	59.300	54.600	54.856,24		

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	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	5.000	4.700	-		4000
1541	Personalkostenersätze vom Zweckverband FOS/BOS	147.700	147.500	122.411,26		1190
1553	Regressansprüche	0	-	-		4000
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge *nach Art. 10 BaySchFG	0	-	-		4000
1630	Erstattungen durch Zweck-verbände und dgl.			110.363,34		
1631	Erstattungen durch Zweck-verbände und dgl. vom Zweckverband FOS/BOS *Erstattung Betriebskosten FOS/BOS Dyroffstr.	0	600	728,58		6520
	Einnahmen UA 2601	152.700	152.800	233.503,18		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	145.800	146.800	139.220,34	SNgeg=40	
5300	Mieten und Pachten *Anmietung Dienstwohnung Ottostr. 1	6.200	6.200	111.744,00		2340
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude *Anmietung DW FOS/BOS Otto-straße vom Zweckverband	800	1.100	3.357,11		6520
6440	Vermögenseigenschaden-,Rechts-schutzversicherungen und dgl.	0	-	-	GD=5	2330
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	0	-	-	übtr.	4000
6540	Dienstreisen	1.900	700	1.328,95	GD=40	1150
6722	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	5.800	5.100	4.559,04		4000
6790	Innere Verrechnungen VERSICHERUNGSBEITR. AN UA 0202	200	-	132,10	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.	131.200	118.000	124.288,70	GD=8	2020
	Ausgaben UA 2601	291.900	277.900	384.630,24		

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerk	FB/AOD
	Abgleich Unterabschnitt 2601					
	Einnahmen	152.700	152.800	233.503,18		
	Ausgaben	291.900	277.900	384.630,24		
	Abgleich UA 2601	139.200-	125.100-	151.127,06-		

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

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

Schüler FOS nach Wohngemeinden im Schuljahr 2017/2018:

Stadt Aschaffenburg	184 (26,9%)
Landkreis Aschaffenburg	359 (52,6%)
Übrige	140 (20,5%)
	683 (100%)

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2651 Berufsoberschule -1-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	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	-	-		4000
1541	Personalkostenersätze vom Zweckverband FOS/BOS	58.800	59.200	51.055,49		1190
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	0	-	-		4000
	Einnahmen UA 2651	61.000	59.200	51.055,49		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	58.800	59.200	56.827,61	SNgeg=40	
6722	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge nach Art. 10 BaySchFG	1.400	2.600	1.394,15		4000
6790	Innere Verrechnungen VERSICHERUNGSBEITR. AN UA 0202	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.	32.800	42.200	39.576,00	GD=8	2020
	Ausgaben UA 2651	93.100	104.000	97.854,38		
	Abgleich Unterabschnitt 2651					
	Einnahmen	61.000	59.200	51.055,49		
	Ausgaben	93.100	104.000	97.854,38		
	Abgleich UA 2651	32.100-	44.800-	46.798,89-		

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

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

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2651 Berufsoberschule -1-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerk	FB/AOD

Schüler nach Wohngemeinden 2017/2018:

Stadt Aschaffenburg	27 (20,2%)
Landkreis Aschaffenburg	70 (52,2%)
Übrige	37 (27,6%)
	134 (100%)

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2700 Förderschulen -FRÖBELSCHULE-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte *ENTGELTE FÜR DIE BENUTZUNG DER LEHRSCHWIMMBECKEN UND FREI- SPORTANLAGEN DURCH SPORT- VEREINE UND SONSTIGE SPORT- TREIBENDE GRUPPEN	800	800	486,20		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	1.400	1.200	1.482,47		4000
1300	Verkauf von Lebensmitteln	-	-	10,00-		4000
1302	Sonst. Abgabe von Verpflegung	-	-	-		5100
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem	6.800	7.100	6.791,00		4000
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pacht- verträgen *von Hhst. 5500.7099	86.700	83.500	86.665,49	uD-Me=66	4000
1553	Regressansprüche	0	-	-		4000
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen	0	-	-		2330
1599	Vermischte Einnahmen	100	100	69,41		4000
1611	Erstattungen des Landes	17.700	17.700	-		4000
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	0	-	-		4000
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit	2.900	2.900	2.895,00		4000
	Einnahmen UA 2700	116.400	113.300	98.379,57		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	41.000	39.900	36.501,86	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude *Die Inanspruchnahme der Mittel ist nach Prioritäten zu bestimmen.	20.000	30.000	14.450,68	GD=62	6500
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen *Die Inanspruchnahme der Mittel ist nach Prioritäten zu bestimmen.	55.500	47.500	49.085,69	GD=67	6510
5161	Unterhalt: Sportanlagen u.ä.	2.000	2.000	-	GD=70	6700

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2700 Förderschulen -FRÖBELSCHULE-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerk	FB/AOD
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen *Beschaffung und Unterhalt von Büromaschinen	0	-	-		4000
5221	Arbeitsgeräte und -maschinen Beschaffung	0	-	-	GD=66	6530
5260	Geschirr, Bestecke, Haushaltsgeräte	1.100	1.100	356,78	GD=700,übtr.	4000
5270	Schulausstattung	6.100	6.100	7.514,65	GD=700,übtr.	4000
5271	Schulausstattung: Beschaffung	0	-	-	GD=66	6530
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	6.700	6.700	6.232,58		6520
5410	Haus-, Grundstückslasten	4.000	4.000	76,63-	GD=2	2350
5420	Heizungskosten	50.000	48.000	54.190,67	GD=54	6510
5430	Reinigungskosten	76.000	85.000	69.990,90	GD=66	6530
5440	Strom, Gas u.ä	32.000	30.000	46.222,93	GD=54	6510
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	6.500	6.500	5.385,71	GD=54	6510
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	1.000	1.000	73,10	GD=3	2330
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	100	100	-	GD=40	1170
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel Neuanschaffung	4.000	4.000	1.462,50	GD=700,übtr.	4000
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel Unterhalt, Ersatzbeschaffung	7.800	7.700	7.130,28	GD=700,übtr.	4000
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	1.100	1.100	1.100,00	GD=700,übtr.	4000
5715	Werk- und Beschäftigungs-material *Werk- u. Beschäftigungs-material, Therapiematerial, Lernspiele	6.400	6.400	6.400,00	GD=700,übtr.	4000
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel *KOSTEN FÜR DIE ANMIETUNG EINES KOPIERAUTOMATEN, SIEHE AUCH HHST. 0.2700.1184.	2.400	2.400	1.348,22	GD=9	4000
5721	Lernmittel (nicht zuschussfähig)	2.600	2.600	2.600,00	GD=700,übtr.	4000
5723	Schülerbücherei (nicht zuschussfähig)	300	300	301,32	GD=9	4000
5741	Badbenutzung,Schwimmunterricht	100	100	110,00	GD=9	4000

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2700 Förderschulen -FRÖBELSCHULE-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerk	FB/AOD
5749	Sonstige Lehrveranstaltungen	600	600	714,00	GD=9	4000
5770	Staatlich geförderte Lern-mittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen	4.500	4.500	4.500,00	übtr.	4000
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand *KLEINE AUSGABEN ZUR VERFÜGUNG DER SCHULLEITUNGEN (VERBANDS-STOFFE, WASCHMITTEL U.Ä.)	400	400	620,62	GD=700,übtr.	4000
6322	EDV-Kosten an Dritte *nur zentrales Personal- und Finanzwesen	200	300	71,11	SNgeg=116	1010
6360	Dienstleistungen durch Dritte Aufsichtspersonal	0	-	-		4000
6430	Haftpflichtversicherungen	50	50	-	GD=5	2330
6440	Vermögenseigenschaden-,Rechts-schutzversicherungen und dgl.	700	700	665,03	GD=5	2330
6460	Selbstregulierte Schadensfälle	0	-	-		1190
6500	Bürobedarf	200	200	582,00	GD=700,übtr.	4000
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	100	100	934,97	GD=700,übtr.	4000
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	3.700	3.700	3.209,69	GD=700,übtr.	4000
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-	100	100	609,47	GD=700,übtr.	4000
6540	Dienstreisen	900	1.000	509,95	GD=40	1150
6587	Transportkosten	6.000	6.000	5.450,17	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	6.800	1.900	1.878,99	GD=9	4000
6790	Innere Verrechnungen VERSICHERUNGSBEITR. AN UA 0202	700	500	242,42	ZuD-Me=15	2330
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren vorher: 0.2700.5165	7.000	6.000	7.921,50	ZuD-Me=63	4000

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2700 Förderschulen -FRÖBELSCHULE-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerk	FB/AOD
	*Gärtnerische Leistungen an UA 5800					
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen AN HUA 0601,0611 UND 0651	0	-	-	ZuD-Me=15	1010
7140	Zuweisungen für lfd. Zwecke an d. gesetzl. Sozialversicherung	0	-	-	übtr.	4000
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche Kochgeld *vorher: 0.2700.7140	600	600	1.112,29	übtr.	4000
	Ausgaben UA 2700	408.850	408.750	344.903,45		
	Abgleich Unterabschnitt 2700					
	Einnahmen	116.400	113.300	98.379,57		
	Ausgaben	408.850	408.750	344.903,45		
	Abgleich UA 2700	292.450-	295.450-	246.523,88-		

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.

2017/2018 besuchen 169 Schülerinnen und Schüler die 13 Klassen der Schule.

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte *ENTGELTE FÜR DIE BENUTZUNG DES LEHRSCHWIMMBECKENS DURCH SPORTVEREINE UND SONSTIGE SPORTTREIBENDE GRUPPEN	1.900	1.900	1.910,50		4010
1184	Sonstige Schulgebühren und Entgelte *Gebühren für die Herstellung von Fotokopien, siehe auch HHSt. 0.2701.5719	100	100	76,65		4000
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken *für Trafostationen und Photo-voltaikstationen	100	100	15,44		2340
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem	4.400	4.400	4.497,39		4000
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem *MIETE FÜR DIE TAGESSTÄTTE DER ORTSVEREINIGUNG LEBENS-HILFE	20.200	20.200	-		4000
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pacht-verträgen *von Hhst. 5500.7099	76.700	64.000	77.248,41	uD-Me=66	4000
1513	Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren	0	-	-		4000
1599	Vermischte Einnahmen	100	100	55,53		4000
1611	Erstattungen des Landes *GASTSCHÜLERBEITRÄGE NACH ART. 10 BAYSCHFG FÜR SCHÜLER MIT GEWÖHNLICHEM AUF-ENTHALT AUSSERHALB BAYERNS	7.400	-	-		4000
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge *gem. Art. 10 i.V.m. Art. 8 Abs. 3 BaySchFG vom Landkreis Aschaffenburg	518.200	562.200	565.287,80		4000
1691	Innere Verrechnungen VON UA 3501	2.000	2.000	-	ZuD-Me=15	4000
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit	3.500	3.500	3.782,00		4000
	Einnahmen UA 2701	634.600	658.500	652.873,72		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	250.500	302.600	218.475,87	SNgeg=40	

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerk	FB/AOD
5010	Unterhalt eigener Gebäude	30.000	30.000	40.762,79	GD=62	6500
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	54.500	21.300	44.424,00	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	387,53	GD=701,übtr.	4000
5270	Schulausstattung	2.700	2.700	7.077,51	GD=701,übtr.	4000
5271	Schulausstattung: Beschaffung	0	-	-	GD=66	6530
5410	Haus-, Grundstückslasten	8.000	8.000	6.965,01	GD=2	2350
5420	Heizungskosten	50.000	50.000	45.337,76	GD=54	6510
5430	Reinigungskosten	17.000	16.000	19.483,34	GD=66	6530
5440	Strom, Gas u.ä	28.000	28.000	28.882,27	GD=54	6510
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	9.000	9.000	9.560,25	GD=54	6510
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	800	800	73,10	GD=3	2330
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	100	100	-	GD=40	1170
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel Neuanschaffung	1.200	1.200	454,33	GD=701,übtr.	4000
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel Unterhalt u. Ersatzbeschaffung	5.500	5.200	3.619,57	GD=701,übtr.	4000
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	1.200	1.200	427,86	GD=701,übtr.	4000
5715	Werk- und Beschäftigungs-material Therapiematerial usw.	3.200	3.200	1.783,21	GD=701,übtr.	4000
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel *Kosten für die Anmietung von Kopierautomaten	2.700	2.700	2.028,12	GD=9	4000
5721	Lernmittel (nicht zuschussfähig)	300	300	-	GD=701,übtr.	4000
5723	Schülerbücherei (nicht zuschussfähig)	300	300	298,51	GD=9	4000
5741	Badbenutzung,Schwimmunterricht	1.300	1.300	1.326,23	GD=9	4000
5749	Sonstige Lehrveranstaltungen	100	100	170,00	GD=9	4000

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerk	FB/AOD
5753	Feiern und Auszeichnungen	200	200	265,14	GD=701,übtr.	4000
5759	Sonstige Schulaufwendungen Aufwand f. Schulpsychologen	500	-	-		4000
5770	Staatlich geförderte Lern-mittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen	5.200	5.200	1.457,95	übtr.	4000
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand	800	800	3.604,19	GD=701,übtr.	4000
6322	EDV-Kosten an Dritte *nur zentrales Personal- und Finanzwesen	800	900	678,26	SNgeg=116	1010
6440	Vermögenseigenschaden-,Rechts-schutzversicherungen und dgl.	600	600	-	GD=5	2330
6500	Bürobedarf	1.700	1.700	1.787,77	GD=701,übtr.	4000
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	400	400	185,87	GD=701,übtr.	4000
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	5.400	5.400	2.008,03	GD=701,übtr.	4000
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-	100	100	473,48	GD=701,übtr.	4000
6540	Dienstreisen	100	200	-	GD=40	1150
6587	Transportkosten Unterrichtsfahrten	52.800	39.600	52.737,40	GD=9	4000
6620	Vermischte Ausgaben	100	100	-		4000
6790	Innere Verrechnungen VERSICHERUNGSBEITR. AN UA 0202	1.900	1.600	2.312,32	ZuD-Me=15	2330
6791	Innere Verrechnungen	12.900	10.400	12.843,66	ZuD-Me=15	4000
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren vorher: 0.2701.5165 *Gärtnerische Leistungen an UA 5800	12.000	4.000	18.230,43	ZuD-Me=63	4000
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen AN HUA 0601,0611 UND 0651	0	-	-	ZuD-Me=15	1010
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche Kochgeld *vorher: 0.2701.7140	800	800	1.324,75	übtr.	4000
7181	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich -a- *Mittagsbetreuung in Grund-schulstufe	0	-	-		4000
	Ausgaben UA 2701	565.200	558.500	529.446,51		

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerk	FB/AOD
	Abgleich Unterabschnitt 2701					
	Einnahmen	634.600	658.500	652.873,72		
	Ausgaben	565.200	558.500	529.446,51		
	Abgleich UA 2701	69.400	100.000	123.427,21		

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.

2017/2018 besuchen 194 Schülerinnen und Schüler die 18 Klassen der Schule.

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2702 Förderschule -02-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche HIMMELTHAL/DR.-LIEBMANN-SCHULE *Betriebskostenpauschale	24.800	24.800	18.370,66	FL=1,GD=9	4000
	Ausgaben UA 2702	24.800	24.800	18.370,66		
	Abgleich Unterabschnitt 2702					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	24.800	24.800	18.370,66		
	Abgleich UA 2702	24.800-	24.800-	18.370,66-		

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 2018 - 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 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	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.	633.200	633.200	630.961,40	uD-Me=19	4000
1720	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeinde-verbänden *vom Landkreis Aschaffenburg für Comenius-Schule	283.100	343.400	343.472,09		4000
	Einnahmen UA 2901	916.300	976.600	974.433,49		
	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.	1.220.000	1.220.000	1.191.684,20	uD-Me=19	4000
	Ausgaben UA 2901	1.220.000	1.220.000	1.191.684,20		
	Abgleich Unterabschnitt 2901					
	Einnahmen	916.300	976.600	974.433,49		
	Ausgaben	1.220.000	1.220.000	1.191.684,20		
	Abgleich UA 2901	303.700-	243.400-	217.250,71-		

A. Verwaltungshaushalt 2018 - 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 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	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.	232.600	214.000	232.689,60	uD-Me=19	4000
	Einnahmen UA 2902	232.600	214.000	232.689,60		
	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.	519.000	490.000	509.753,58	uD-Me=19	4000
	Ausgaben UA 2902	519.000	490.000	509.753,58		
	Abgleich Unterabschnitt 2902					
	Einnahmen	232.600	214.000	232.689,60		
	Ausgaben	519.000	490.000	509.753,58		
	Abgleich UA 2902	286.400-	276.000-	277.063,98-		

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2911 Ausbildungsförderung -Bund-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
2600	Bußgelder u.ä.			150,00-		
	Einnahmen UA 2911	-	-	150,00-		
	A u s g a b e n					
	kein Konto vorhanden					
	Abgleich Unterabschnitt 2911					
	Einnahmen	-	-	150,00-		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich UA 2911	-	-	150,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2921 Übrige schulische Aufgaben

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	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	330.000	330.609,95	GD=5	2330
	Ausgaben UA 2921	350.000	330.000	330.609,95		
	Abgleich Unterabschnitt 2921					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	350.000	330.000	330.609,95		
	Abgleich UA 2921	350.000-	330.000-	330.609,95-		

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1599	Vermischte Einnahmen	100	100	70,00		4000
1691	Innere Verrechnungen *von UAen 2201, 2351, 2352, 2353	20.300	13.800	-	ZuD-Me=15	4000
1740	Zuweisungen für lfd. Zwecke von der gesetzlichen Sozialversicherung	0	-	-		1190
	Einnahmen UA 2923	20.400	13.900	70,00		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	25.000	24.100	22.717,71	SNgeg=40	
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	0	-	-	SNgeg=115	1030
5210	Zimmerausstattungen	100	100	49,90	GD=9	4000
5250	Technische Geräte und Apparate	4.000	4.000	2.539,07	GD=923,übtr.	4000
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	100	100	-	GD=40	1170
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel *Videocassetten, Lernprogramme, DVD's (auch Lizenzen)	18.000	18.000	25.255,83	GD=923,übtr.	4000
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel HEIMATKUNDLICHE MEDIEN	2.600	2.600	1.658,85-	GD=923,übtr.	4000
6322	EDV-Kosten an Dritte	100	100	43,76	SNgeg=116	1010
6440	Vermögenseigenschaden-,Rechtsschutzversicherungen und dgl.	700	700	-	GD=5	2330
6500	Bürobedarf	100	100	901,96	GD=923,übtr.	4000
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	500	500	527,14	GD=923,übtr.	4000
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-	100	100	914,32	GD=923,übtr.	4000
6540	Dienstreisen	1.000	500	264,32	GD=40	1150
6556	Honorare u.ä. *Werkvertrag vom 27.06.03 bzgl. Erstellung von Filmmaterial (Dokumentationen)	5.000	5.000	4.970,00		4000
6580	Sonstige Geschäftsausgaben *Fachtagung "Leitungen kommunaler Medienzentren in Bayern" zus. mit Landkreis in Aschaffenburg	0	-	-		4000
6790	Innere Verrechnungen VERSICHERUNGSBEITR. UA 0202	200	200	149,19	ZuD-Me=15	2330

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerk	FB/AOD
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen AN HUA 0601,0611 UND 0651	0	-	-	ZuD-Me=15	1010
	Ausgaben UA 2923	57.500	56.100	56.674,35		
	Abgleich Unterabschnitt 2923					
	Einnahmen	20.400	13.900	70,00		
	Ausgaben	57.500	56.100	56.674,35		
	Abgleich UA 2923	37.100-	42.200-	56.604,35-		

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplans
Einzelplan: 2 Schulen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerk	FB/AOD
	Abgleich der Abschnitte & des Einzelplanes					
20	Einnahmen	591.700	510.200	513.769,30		
	Ausgaben	741.400	636.800	641.551,23		
	Abgleich	149.700-	126.600-	127.781,93-		
21	Einnahmen	1.316.200	1.202.900	1.248.237,61		
	Ausgaben	5.518.200	5.529.850	5.521.601,06		
	Abgleich	4.202.000-	4.326.950-	4.273.363,45-		
22	Einnahmen	386.050	384.550	384.087,14		
	Ausgaben	1.185.000	1.207.400	1.162.611,39		
	Abgleich	798.950-	822.850-	778.524,25-		
23	Einnahmen	1.660.600	1.649.400	1.585.893,29		
	Ausgaben	3.048.900	3.052.500	2.944.301,47		
	Abgleich	1.388.300-	1.403.100-	1.358.408,18-		
24	Einnahmen	2.981.400	2.986.400	2.944.896,45		
	Ausgaben	4.809.000	4.409.500	4.569.309,01		
	Abgleich	1.827.600-	1.423.100-	1.624.412,56-		
25	Einnahmen	487.600	451.100	474.492,38		
	Ausgaben	854.500	778.700	688.632,51		
	Abgleich	366.900-	327.600-	214.140,13-		
26	Einnahmen	304.100	294.100	366.558,67		
	Ausgaben	416.100	409.400	509.628,38		
	Abgleich	112.000-	115.300-	143.069,71-		
27	Einnahmen	751.000	771.800	751.253,29		
	Ausgaben	998.850	992.050	892.720,62		
	Abgleich	247.850-	220.250-	141.467,33-		
29	Einnahmen	1.169.300	1.204.500	1.207.043,09		
	Ausgaben	2.146.500	2.096.100	2.088.722,08		
	Abgleich	977.200-	891.600-	881.678,99-		
2	Einnahmen	9.647.950	9.454.950	9.476.231,22		
	Ausgaben	19.718.450	19.112.300	19.019.077,75		
	Abgleich	10.070.500-	9.657.350-	9.542.846,53-		

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1102	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -b- *Carillonfest/ Kunsthandwerker-markt	20.000	20.000	11.996,98		1600
1180	Gebühren und Entgelte für Schulen und kulturelle Veranstaltungen Buttonverkauf Museumsnacht ab 2016 Hhst. 0.3001.1187	-	-	-		1600
1187	Gebühren und Entgelte für kulturelle Veranstaltungen *GITARRENTAGE	18.000	18.000	20.443,39	uD-Me=21	1600
1198	Umsatzsteuer aus steuer-pflichtigen Entgelten	0	-	-		2000
1199	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte *EINNAHMEN FÜR SENIORENKARNE-VALSITZUNG	2.300	1.600	1.185,00	uD-Me=71	4010
1599	Vermischte Einnahmen	50	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	2.000	2.050,00		1600
1772	Förderungszuschüsse für lfd. Zwecke v. privaten Unternehmen *Ab 2017 im UA 3001	-	-	16.300,00		1600
	Einnahmen UA 3000	42.850	41.650	51.975,37		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	69.800	69.000	62.354,61	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude *Museum für jüdische Geschichte und Kultur	3.000	-	808,79	GD=62	6500
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	4.500	12.500	10.346,04	GD=67	6510
5420	Heizungskosten	3.500	3.500	195,02	GD=54	6510
5430	Reinigungskosten	500	500	353,00	GD=66	6530
5440	Strom, Gas u.ä	1.500	1.500	1.226,55	GD=54	6510
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	500	500	197,12	GD=54	6510
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	100	100	-	GD=40	1170

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerk	FB/AOD
6013	Aufführungsrechte und Urheberanteile *für Gitarrentage u.a.	3.000	3.000	1.458,34	GD=17	1600
6311	Gemeinschaftsveranstaltungen Senioren-Karnevalsitzung u.a.	16.200	15.000	10.379,85	uD-Me=71	4010
6316	Veranstaltung -a- ab 2016 in UA 3001 *Sonderveranstaltungen in Parkanlagen	0	-	22.000,00		1600
6317	Veranstaltung -b- *Carillonfest/ Kunsthandwerker-markt	20.000	20.000	16.797,16		1600
6318	Veranstaltung -c- *Fest -Brüderschaft der Völker- (Stadtjugendring)	70.000	70.000	66.266,27	GD=17	1600
6321	Öffentlichkeitsarbeit *für Gitarrentage u.a.	7.000	7.000	10.691,39	GD=17	1600
6322	EDV-Kosten an Dritte	200	300	81,50	SNgeg=116	1010
6410	Umsatzsteuer und dgl.	-	-	1.104,15		2010
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-		2010
6430	Haftpflichtversicherungen	250	250	726,97	GD=5	2330
6500	Bürobedarf	0	-	-	SNgeg=117	1030
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	0	-	-	SNgeg=118	1020
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	100	100	85,57	SNgeg=113	1030
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-	100	100	87,45	SNgeg=114	1030
6540	Dienstreisen	100	100	-	GD=40	1150
6556	Honorare u.ä. *Aschaffenburger Gitarrentage (Wettbewerb), Konzerte im Sommer	50.000	40.000	35.756,33	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	10.883,98	FL=1	1600
6620	Vermischte Ausgaben	0	-	-		1600
6790	Innere Verrechnungen VERSICHERUNGSBEITR. AN UA 0202	300	100	164,55	ZuD-Me=15	2330
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren vorher: 0.3000.5165 *Gärtnerische Leistungen an UA 5800	2.000	2.000	1.666,42	ZuD-Me=63	1600

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerk	FB/AOD
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen AN HUA 0601,0611 UND 0651	100	100	138,39	ZuD-Me=15	1010
7091	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kulturelle Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen *Kleinkunstbühne Hofgarten; Behindertenarbeit -Kunst vereint- lt. Beschluss des Kultur- und Schulsenats vom 16.05.2001, Förderung Erthal-Theater lt. Beschluss Kultur-und Schulsenat vom 27.11.2013	38.000	38.000	39.181,00	FL=1	1600
	Ausgaben UA 3000	302.750	295.650	292.950,45		
	Abgleich Unterabschnitt 3000					
	Einnahmen	42.850	41.650	51.975,37		
	Ausgaben	302.750	295.650	292.950,45		
	Abgleich UA 3000	259.900-	254.000-	240.975,08-		

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1187	Gebühren und Entgelte für kulturelle Veranstaltungen Buttonverkauf Museumsnacht (2018 kein Verkauf)	0	34.000	49.595,00		1600
1772	Förderungszuschüsse für lfd. Zwecke v. privaten Unternehmen	10.000	14.000	-		1600
	Einnahmen UA 3001	10.000	48.000	49.595,00		
	A u s g a b e n					
6316	Veranstaltung -a- Europäische Kulturnacht 2018	8.000	28.000	48.614,79		1600
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Allgemeine Organisationskosten	10.000	10.000	9.247,85		1600
6321	Öffentlichkeitsarbeit	47.000	57.000	46.978,44		1600
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Bühnenbau, Tontechnik u.a.	23.000	23.000	20.448,21		1600
6556	Honorare u.ä. Künstlerhonorare	10.000	10.000	9.696,00		1600
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. KSA/Gema	5.000	5.000	1.096,74		1600
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche freie Kulturanbieter	7.000	7.000	6.932,95		1600
	Ausgaben UA 3001	110.000	140.000	143.014,98		
	Abgleich Unterabschnitt 3001					
	Einnahmen	10.000	48.000	49.595,00		
	Ausgaben	110.000	140.000	143.014,98		
	Abgleich UA 3001	100.000-	92.000-	93.419,98-		

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt: 3122 Fachhochschulen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	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. *Förderverein Fachhochschule	200	200	120,00	FL=1	4000
	Ausgaben UA 3122	200	200	120,00		
	Abgleich Unterabschnitt 3122					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	200	200	120,00		
	Abgleich UA 3122	200-	200-	120,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.000	5.000	4.864,50		1820
1330	Verkauf von Drucksachen aller Art	5.000	5.000	4.711,31		1820
1599	Vermischte Einnahmen	500	500	-		1820
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land MUSEUMSPÄDAGOGISCHES PROGRAMM	0	-	-		1820
1720	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeinde-verbänden *Zuschuss Bezirk Unterfranken für Volontariat	0	-	-		1820
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	150	150	1.554,61-		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	5.000	5.000,00		1820
	Einnahmen UA 3201	15.650	15.650	13.021,20		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	1.347.400	1.340.400	1.288.085,17	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude	40.000	33.000	13.405,65	GD=62	6500
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	122.500	72.500	53.972,15	GD=67	6510
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung *BESCHAFFUNG UND UNTERHALT VON ARBEITSGERÄTEN UND MASCHINEN	1.300	1.200	694,61	SNgeg=115	1030
5201	Verwaltungs- und Zweckaus-stattung -Beschaffung- Überarbeitung Dauerausstellung Archäologie	6.000	-	39.941,88		1820
5203	Verwaltungs- und Zweckaus-stattung -Instandhaltung- *Museum für jüdische Geschichte und Kultur, Pflege der Dauer- ausstellung: Führungsprogramm u. Fortentwicklung Medien-stationen	10.000	10.000	9.840,79		1820
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	12.000	12.000	11.843,58	GD=51	1820

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerk	FB/AOD
5280	Sonstige Gebrauchsgegenstände *Reparaturen von Geräten und sonst. Ausstattung	5.000	5.000	4.537,03		1820
5300	Mieten und Pachten *für Räume im Schloss Johannis- burg und Depot Dyroffstrasse	48.500	48.500	48.483,84	GD=19	2340
5360	Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	800	800	825,32		2350
5380	Mieten incl. Verpflegung	-	-	-		1820
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude *Betriebskostenvorauszahlung Dyroffstr. 15 -Museumsdepot-	6.000	7.600	3.183,58		6520
5410	Haus-, Grundstückslasten	1.000	1.000	830,76	GD=2	2350
5420	Heizungskosten	25.000	25.000	27.576,48	GD=54	6510
5430	Reinigungskosten	4.000	5.000	5.721,97	GD=66	6530
5440	Strom, Gas u.ä	36.000	36.000	30.039,19	GD=54	6510
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	700	700	544,59	GD=54	6510
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	1.800	1.800	-	GD=3	2330
5510	Unterhalt der Fahrzeuge	5.000	5.000	2.989,98	GD=51	1820
5520	Reifenbedarf			646,48		
5540	Betriebs- und Schmierstoffe	2.000	2.000	1.205,68	GD=51	1820
5550	Kfz-Steuern	500	500	528,00	GD=51	1820
5560	Kfz-Versicherungen	2.700	2.500	2.486,48	GD=4	2330
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	13.900	2.800	6.627,95	GD=40	1170
6050	Bedarf für Sammlungen *Vergabe ext. Restaurierungen u. konservatorische Maßnahmen	37.300	37.300	37.053,97	GD=51,übtr.	1820
6316	Veranstaltung -a- *"Was damals Recht war"	20.000	54.000	-	GD=51	1820
6317	Veranstaltung -b-	-	-	-		1820
6318	Veranstaltung -c- *Dauerausstellung Christian Schad: Katalogbuch -Christian Schad Leben und Werk-	0	-	25.000,00-	GD=51	1820
6319	Sonstige Veranstaltungen Bewirtungskosten u.a.	4.000	4.000	3.370,22	GD=51	1820
6321	Öffentlichkeitsarbeit *Jahresbericht, Werbemaßnahmen Tiefenbacher, Bahn	20.000	38.000	93.151,04	GD=51	1820

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerk	FB/AOD
	(Stroer-Medien) u. Thorsten Franz, Workshops und Ausstellungen					
6322	EDV-Kosten an Dritte	31.600	35.300	10.822,38	SNgeg=116	1010
6323	Chroniken, Urkunden *Peter Körner, Publikation "Pogromnacht"	25.000	-	10.000,00-		1820
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Museumsdepot Dyroffstr.	4.000	4.000	-		6510
6330	Werkstättenbedarf	8.000	8.000	8.128,79	GD=51	1820
6430	Haftpflichtversicherungen	400	400	-	GD=5	2330
6440	Vermögenseigenschaden-,Rechts-schutzversicherungen und dgl.	27.000	27.000	28.421,40	GD=5	2330
6500	Bürobedarf	6.700	7.700	7.212,51	SNgeg=117	1030
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. *DARUNTER AUCH MITTEL FÜR BUCH-BINDEARBEITEN	4.000	4.000	4.651,94	GD=51	1820
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	8.100	7.200	7.050,07	SNgeg=113	1030
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-	4.200	4.200	4.003,97	SNgeg=114	1030
6540	Dienstreisen	2.200	4.900	3.847,99	GD=40	1150
6556	Honorare u.ä. und Werkverträge	50.000	58.500	45.844,25	GD=51	1820
6589	Sonstige Geschäftsausgaben *Fremdfirmen (Transporte, Objekthandling, Regalauf-bauten, Beräumungen)	15.000	19.000	19.962,24	GD=51	1820
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *Deutscher Museumsbund; Gesellschaft für Keramikfreunde; Kirchnerverein Davos u. a.,	1.000	1.000	1.999,00	FL=1,GD=51	1820
6620	Vermischte Ausgaben	250	250	-		1820
6790	Innere Verrechnungen VERSICHERUNGSBEITR. AN UA 0202	8.500	7.000	6.766,27	ZuD-Me=15	2330
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren vorher: 0.3201.5165 *Gärtnerische Leistungen an UA 5800	1.000	1.000	863,19	ZuD-Me=63	1820
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen AN HUA 0601,0611 UND 0651	32.300	32.000	30.993,21	ZuD-Me=15	1010
	Ausgaben UA 3201	2.002.650	1.968.050	1.833.153,60		

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerk	FB/AOD
	Abgleich Unterabschnitt 3201					
	Einnahmen	15.650	15.650	13.021,20		
	Ausgaben	2.002.650	1.968.050	1.833.153,60		
	Abgleich UA 3201	1.987.000-	1.952.400-	1.820.132,40-		

Erläuterungstexte für Unterabschnitt: 3201 Museum -1- Schlossmuseum

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

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: 0.3201.5010

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

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

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

Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 0.3201.6050

- 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 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -EINTRITTSGEBÜHREN-	1.000	1.000	971,50		1820
1330	Verkauf von Drucksachen aller Art	250	250	-		1820
1599	Vermischte Einnahmen	50	50	-		1820
1720	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeinde-verbänden	0	-	-		1820
	Einnahmen UA 3202	1.300	1.300	971,50		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	74.700	72.400	70.150,21	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude	15.000	15.000	2.334,17	GD=62	6500
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	17.000	20.300	5.697,28	GD=67	6510
5290	Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung	2.500	2.500	2.438,10	GD=51	1820
5410	Haus-, Grundstückslasten	1.400	1.100	1.288,55	GD=2	2350
5420	Heizungskosten	5.000	5.000	-	GD=54	6510
5430	Reinigungskosten	1.000	1.000	128,28	GD=66	6530
5440	Strom, Gas u.ä	6.000	5.000	1.636,24	GD=54	6510
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	500	500	278,31	GD=54	6510
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	1.200	1.200	-	GD=3	2330
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	100	100	44,62	GD=40	1170
6050	Bedarf für Sammlungen Pflege der Dauerausstellung *geplante Maßnahmen: Neuordnung der Sammlung, Regale, Sammlungsbedarf, Ent-sorgung etc.	15.000	15.000	14.947,82	GD=51	1820
6321	Öffentlichkeitsarbeit	1.000	1.000	972,23	GD=51	1820
6322	EDV-Kosten an Dritte	200	300	177,22	SNgeg=116	1010
6330	Werkstättenbedarf	1.000	1.000	763,66	GD=51	1820
6440	Vermögenseigenschaden-,Rechts-schutzversicherungen und dgl.	500	500	-	GD=5	2330
6500	Bürobedarf	0	-	-	SNgeg=117	1030
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.000	1.000	1.499,15	GD=51	1820

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerk	FB/AOD
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	0	-	-	SNgeg=113	1030
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-	200	200	173,90	SNgeg=114	1030
6540	Dienstreisen	100	300	144,74	GD=40	1150
6556	Honorare u.ä.	0	-	-	GD=51	1820
6589	Sonstige Geschäftsausgaben *Transport, Verlagerung, Ent-sorgung	3.000	3.000	3.111,14		1820
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *Senkenbergverein, Verband der Präparatoren	200	200	195,00	FL=1,GD=51	1820
6620	Vermischte Ausgaben	50	50	-		1820
6790	Innere Verrechnungen VERSICHERUNGSBEITR. AN UA 0202	1.000	700	538,37	ZuD-Me=15	2330
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen AN HUA 0601,0611 UND 0651	100	100	139,10	ZuD-Me=15	1010
7099	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände,Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen *Zuschuss an den Naturw. Verein (Verrechnung der Druckkosten mit HHstelle 0.0611.1511)	1.900	1.900	-		1820
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche	0	-	-		1820
	Ausgaben UA 3202	149.650	149.350	106.658,09		
	Abgleich Unterabschnitt 3202					
	Einnahmen	1.300	1.300	971,50		
	Ausgaben	149.650	149.350	106.658,09		
	Abgleich UA 3202	148.350-	148.050-	105.686,59-		

Erläuterungstexte für Unterabschnitt: 3202 Museum -2- NATURWISSENSCHAFTLICHES MUSEUM

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

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

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	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	0			SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude	0	100	-	GD=62	6500
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	10.500	8.800	4.484,49	GD=67	6510
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	9.000	9.000	8.400,52		6520
5420	Heizungskosten	12.000	2.500	-	GD=54	6510
5430	Reinigungskosten	0	-	-	GD=66	6530
5440	Strom, Gas u.ä	7.000	500	528,91	GD=54	6510
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	700	200	-	GD=54	6510
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	-	GD=40	1170
6540	Dienstreisen	0	-	-	GD=40	1150
	Ausgaben UA 3221	39.200	21.100	13.413,92		
	Abgleich Unterabschnitt 3221					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	39.200	21.100	13.413,92		
	Abgleich UA 3221	39.200-	21.100-	13.413,92-		

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1187	Gebühren und Entgelte für kulturelle Veranstaltungen Eintrittsgelder	60.000	50.000	45.821,50		1820
1190	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte Sonderöffnungszeiten	400	400	-		1820
1330	Verkauf von Drucksachen aller Art Verkauf von Katalogen	15.000	21.000	58.926,09		1820
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem	0	-	-		1820
1599	Vermischte Einnahmen	100	100	-		1820
1681	Erstattungen durch den übrigen Bereich -a-	0	-	-		1820
1740	Zuweisungen für lfd. Zwecke von der gesetzlichen Sozialversicherung ABM-Maßnahmen	0	-	-		1190
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen *Förderkreis, Sparkasse Aschaffenburg, Raiffeisenbank Aschaffenburg, Volksbank Aschaffenburg	10.000	35.000	36.080,00		1820
2630	Sonstige Finanzeinnahmen	-	-	-		1820
	Einnahmen UA 3222	85.500	106.500	140.827,59		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	252.300	221.100	223.447,21	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude inkl. Galerie KunstLanding	80.000	15.000	5.078,05	GD=62	6500
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen inkl. Galerie KunstLanding	14.000	13.000	28.516,00	GD=67	6510
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	700	500	434,59	SNgeg=115	1030
5291	Sonst. Verwaltungs- und Zweckausstattung: Beschaffung *WECHSELRAHMEN, STELLTAFELN U.Ä.	6.000	6.000	4.701,32	GD=27	1820
5293	Sonst. Verwaltungs- und Zweckausstattung: Instandhaltung	6.000	6.000	5.764,20	GD=27	1820
5410	Haus-, Grundstückslasten	1.500	1.500	1.499,40	GD=2	2350
5420	Heizungskosten	8.000	8.000	-	GD=54	6510
5430	Reinigungskosten	2.000	2.000	1.114,06	GD=66	6530

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerk	FB/AOD
5440	Strom, Gas u.ä	25.000	25.000	14.693,05	GD=54	6510
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	500	500	195,26	GD=54	6510
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	200	200	-	GD=3	2330
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.200	2.200	1.323,75	GD=40	1170
6013	Aufführungsrechte und Urheberanteile GEMA-Gebühren	1.000	1.000	737,40		1820
6321	Öffentlichkeitsarbeit *für Ausstellungsprogramm	55.000	45.000	50.152,75	GD=27	1820
6322	EDV-Kosten an Dritte	3.900	3.200	4.563,46	SNgeg=116	1010
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand *Ausstellungsprogramm 2018 - Gruppe Aschaffenb. Künstler - Müllerschön - Tim Otto Roth	120.000	100.000	138.283,97	GD=27	1820
6440	Vermögenseigenschaden-,Rechts-schutzversicherungen und dgl.	800	800	-	GD=5	2330
6500	Bürobedarf	1.200	1.900	657,19	SNgeg=117	1030
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	0	-	-	SNgeg=118	1020
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	1.900	1.200	855,93	SNgeg=113	1030
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-	6.100	6.300	5.760,20	SNgeg=114	1030
6540	Dienstreisen	2.200	900	971,62	GD=40	1150
6556	Honorare u.ä. Eröffnungsreden etc.	3.400	3.400	10.590,20	GD=27	1820
6580	Sonstige Geschäftsausgaben Werkverträge	16.000	16.000	24.320,78	übtr.	1820
6620	Vermischte Ausgaben	1.000	1.000	1.340,64		1820
6790	Innere Verrechnungen Versicherungsbeitr. an UA 0202	1.900	1.600	1.358,21	ZuD-Me=15	2330
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren vorher: 0.3222.5165 *Gärtnerische Leistungen an UA 5800	500	500	553,60	ZuD-Me=63	1820
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen an UA 0601,0611 und 0651	13.000	13.500	12.475,58	ZuD-Me=15	1010
7181	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich -a-	47.500	47.500	47.500,00	FL=1,GD=27	1820

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerk	FB/AOD
	*34.700 EUR- Personalkosten 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	13.200	13.200,00	FL=1	2030
	Ausgaben UA 3222	688.000	558.000	600.088,42		
	Abgleich Unterabschnitt 3222					
	Einnahmen	85.500	106.500	140.827,59		
	Ausgaben	688.000	558.000	600.088,42		
	Abgleich UA 3222	602.500-	451.500-	459.260,83-		

Erläuterungstexte für Unterabschnitt: 3222 Ausstellung -2- KUNSTHALLE JESUITENKIRCHE

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.

Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 0.3222.6321

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

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

Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 0.3222.6329

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

Eröffnungen: Kosten für Ausschank und Gebäck.

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	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	10.053,00	KE=14,ZuD-Me=2	1600
1186	Platzmieten -Theater-	630.000	630.000	638.519,42	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	3.700,00	KE=14	1600
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken Gastronomie	22.000	22.000	21.867,14	KE=14	2340
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem	20.000	20.000	29.905,75	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	450,00	KE=14,ZuD-Me=2	1600
1513	Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren	50	50	-	KE=14	1600
1520	Ersätze für Bewirtschaftungskosten Gastronomie	30.000	26.000	28.003,96	KE=14	6520
1599	Vermischte Einnahmen	50	50	-	KE=14,ZuD-Me=2	1600
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land *Förderung "Tanzland" Bundes- kulturstiftung	30.000	60.000	-	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	20.000	-	KE=14	1600
	Einnahmen UA 3310	752.100	793.100	732.499,27		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	815.600	789.200	740.333,56	SNgeg=40	

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerk	FB/AOD
5010	Unterhalt eigener Gebäude	20.000	20.000	12.117,09	KE=14,GD=62	6500
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	59.000	73.000	97.995,24	KE=14,GD=67	6510
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung *WARTUNG DER EDV-ANLAGE, BE- SCHAFFUNG UND UNTERHALT VON SONSTIGEN ARBEITSGERÄTEN UND MASCHINEN	600	600	370,73	KE=14,SNgeg=115	1030
5300	Mieten und Pachten *ANMIETUNG VON RÄUMEN FÜR VER- ANSTALTUNGEN IN DER STADTHALLE	65.000	65.000	46.214,00	KE=14,ZuD-Me=2	1600
5310	Mieten für Gebäude und Grund-stücke Anmietung Technikdepot	15.000	15.000	11.700,00	KE=14,GD=20	1600
5410	Haus-, Grundstückslasten	3.600	3.600	2.907,08	KE=14,GD=2	2350
5420	Heizungskosten	25.000	30.000	31.292,05	KE=14,GD=54	6510
5430	Reinigungskosten	15.000	15.000	4.498,28	KE=14,GD=66	6530
5440	Strom, Gas u.ä	45.000	45.000	57.183,20	KE=14,GD=54	6510
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	1.300	1.300	3.327,20	KE=14,GD=54	6510
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	17.000	16.000	16.213,92	KE=14,GD=3	2330
5510	Unterhalt der Fahrzeuge	3.000	3.000	2.611,02	KE=14,GD=20	1600
5540	Betriebs- und Schmierstoffe	500	500	691,08	KE=14,GD=20	1600
5550	Kfz-Steuern	800	800	457,00	KE=14,GD=20	1600
5560	Kfz-Versicherungen	2.000	2.000	1.851,09	KE=14,GD=5	2330
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	11.000	1.600	2.472,56	KE=14,GD=40	1170
6013	Aufführungsrechte und Urheberanteile *GEMA-GEBÜHREN FÜR THEATERVER- ANSTALTUNGEN	64.000	64.000	54.112,26	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	32.410,74	KE=14,ZuD-Me=2	1600
6321	Öffentlichkeitsarbeit	90.000	90.000	92.710,89	KE=14,ZuD-Me=2	1600

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	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	2.000	2.300	1.556,89	KE=14,SNgeg=116	1010
6327	EDV-Kosten an Dritte - b - *Systempflegekosten, Online-Ticketverkauf	30.000	30.000	21.721,49	KE=14	1600
6410	Umsatzsteuer und dgl.	0	-	10.859,01-	KE=14	2010
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-	KE=14	2010
6430	Haftpflichtversicherungen	100	100	243,36	KE=14,GD=5	2330
6440	Vermögenseigenschaden-,Rechts-schutzversicherungen und dgl.	8.500	8.500	6.208,57	KE=14,GD=5	2330
6460	Selbstregulierte Schadensfälle	100	100	300,00	KE=14	1190
6500	Bürobedarf	4.800	5.000	3.542,58	KE=14,SNgeg=117	1030
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	800	800	710,12	KE=14,SNgeg=118	1020
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	2.600	2.700	2.386,17	KE=14,SNgeg=113	1030
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-	9.000	9.200	8.627,37	KE=14,SNgeg=114	1030
6540	Dienstreisen	5.100	4.900	3.130,09	KE=14,GD=40	1150
6556	Honorare u.ä. AN GASTSPIELTHEATER U.Ä.	1.080.000	1.200.000	1.049.701,13	übtr.	1600
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *Interessengemeinschaft der Städte mit Gastspieltheatern	500	500	565,00	KE=14,FL=1	1600
6620	Vermischte Ausgaben	50	50	-	KE=14	1600
6790	Innere Verrechnungen VERSICHERUNGSBEITR. AN UA 0202	6.000	4.800	4.163,27	KE=14,ZuD-Me=15	2330
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	42.000	41.100	36.201,18	KE=14,ZuD-Me=15	2030
6797	Innere Verrechnungen: Werkstattleistungen AN UA 6011	2.000	2.000	1.485,59	KE=14,ZuD-Me=15	6510
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen AN HUA 0601,0611,0651 UND 0681	27.500	28.800	26.389,89	KE=14,ZuD-Me=15	1010
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen	0	1.000	-	KE=14,ZuD-Me=15	1600

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerk	FB/AOD
	An UA 5800					
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	176.000	180.000	176.188,40	KE=14,ZuD-Me=16	2040
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	80.000	84.000	80.138,94	KE=14,ZuD-Me=17	2040
	Ausgaben UA 3310	2.760.450	2.871.450	2.623.870,02		
	Abgleich Unterabschnitt 3310					
	Einnahmen	752.100	793.100	732.499,27		
	Ausgaben	2.760.450	2.871.450	2.623.870,02		
	Abgleich UA 3310	2.008.350-	2.078.350-	1.891.370,75-		

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 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	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).	215.000	215.000	236.882,60	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	5.000,00	ZuD-Me=11	1600
	Einnahmen UA 3311	217.200	217.200	241.882,60		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	64.200	63.900	63.129,92	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	38.327,03	ZuD-Me=11	1600
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	5.000	5.000	-	ZuD-Me=11	1600
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	100	100	31,31	GD=40	1170
6013	Aufführungsrechte und Urheberanteile *AUFFÜHRUNGSMATERIAL, URHEBER-ANTEILE, GEMA-GEBÜHREN	10.000	10.000	4.839,62	ZuD-Me=11	1600
6019	Sonstiger Theaterbedarf *INSTRUMENTE FÜR KONZERT-VERANSTALTUNGEN STIMMEN U.Ä.	10.000	10.000	5.588,00	ZuD-Me=11	1600
6321	Öffentlichkeitsarbeit PLAKATE,PROGRAMME U.Ä.	35.000	35.000	33.027,63	ZuD-Me=11	1600
6322	EDV-Kosten an Dritte	1.400	1.500	231,37	SNgeg=116	1010
6410	Umsatzsteuer und dgl.	-	-	4.727,25		2010
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-		2010
6500	Bürobedarf	100	100	102,37	SNgeg=117	1030
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	0	-	-	SNgeg=118	1020
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	300	300	244,50	SNgeg=113	1030

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerk	FB/AOD
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-	1.100	1.100	1.027,01	SNgeg=114	1030
6540	Dienstreisen	100	100	-	GD=40	1150
6556	Honorare u.ä. *Konzertveranstaltungen in der Stadthalle, Konzerte für Senioren;	320.000	320.000	334.987,71	ZuD-Me=11	1600
6620	Vermischte Ausgaben	50	50	-		1600
6790	Innere Verrechnungen VERSICHERUNGSBEITR. AN UA 0202	900	700	563,82	ZuD-Me=15	2330
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren vorher: 0.3311.5165 *Gärtnerische Leistungen an UA 5800	4.000	3.000	4.041,37	ZuD-Me=63	1600
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen AN HUA 0601,0611,0651 UND 0681	1.100	1.100	1.078,43	ZuD-Me=15	1010
7091	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kulturelle Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen *Private Konzertveranstalter	65.000	65.000	72.703,26	übtr.	1600
	Ausgaben UA 3311	551.350	549.950	564.650,60		
	Abgleich Unterabschnitt 3311					
	Einnahmen	217.200	217.200	241.882,60		
	Ausgaben	551.350	549.950	564.650,60		
	Abgleich UA 3311	334.150-	332.750-	322.768,00-		

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 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerk	FB/AOD

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1182	Schulgelder und ähnliches *SCHULGELD NACH REGELUNG VOM 03.02.2014	900.000	900.000	903.833,73	KE=1	1690
1184	Sonstige Schulgebühren und Entgelte GEBÜHREN FÜR LEIHINSTRUMENTE	10.000	10.000	7.846,17	KE=1	1690
1187	Gebühren und Entgelte für kulturelle Veranstaltungen *darunter für Schönbusch-Serenaden und Aufführung "Carmina burana"	13.000	7.000	23.446,25	KE=1	1690
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem *Dienstwohnung Kochstr. 6 Anteil Musikschule 35 %	1.700	1.600	1.687,90	KE=1	2340
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem KONZERTSAAL	1.500	1.500	-	KE=1	1690
1519	Ersätze für sonstige Geschäftsausgaben *GEBÜHREN FÜR DIE HERSTELLUNG VON FOTOKOPIEN, S. AUCH HHST. 0.3330.5719	200	200	23,00	KE=1	1690
1540	Ersätze für Dienstleistungen und ähnliches *Einnahmen Anzeigen Musikschul- kalender	2.000	2.000	2.112,50	KE=1	1690
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen	0	-	-	KE=1	2330
1599	Vermischte Einnahmen	50	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	121.203,80	KE=1	1690
1719	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lehrpersonal-/Gastschüler-zusch., sonst. Zuweisungen	236.000	236.000	248.393,97	KE=1	1190
1782	Spenden, Schenkungen und Erb-schaften für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	50	50	100,00	KE=1,uD-Me=74	1690
	Einnahmen UA 3330	1.294.500	1.288.400	1.308.647,32		
	A u s g a b e n					

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerk	FB/AOD
4	Personalausgaben	2.252.500	2.225.800	2.150.413,59	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude ALLGEM. BAUUNTERHALT	10.000	20.000	5.457,52	KE=1,GD=62	6500
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	13.000	12.000	14.276,87	KE=1,GD=67	6510
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung *WARTUNG DER PC-ANLAGE, BE-SCHAFFUNG UND UNTERHALT VON SONSTIGEN ARBEITSGERÄTEN UND MASCHINEN	700	100	1.822,42	KE=1,SNgeg=115	1030
5270	Schulausstattung *UNTERHALT DES INVENTARS EINSCHL. BESCHAFFUNG KLEINERER GEGENSTÄNDE	2.100	2.100	351,00	KE=1,GD=69	1690
5390	Sonstige Mieten und Pachten *Anmietung Unterrichtsräume in Schulen und Stadthalle	18.000	13.000	8.389,15	KE=1,GD=69	1690
5410	Haus-, Grundstückslasten	3.500	3.500	3.363,12	KE=1,GD=2	2350
5420	Heizungskosten	11.000	10.000	11.952,96	KE=1,GD=54	6510
5430	Reinigungskosten	2.000	3.000	2.965,11	KE=1,GD=66	6530
5440	Strom, Gas u.ä	9.000	9.000	8.113,92	KE=1,GD=54	6510
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	800	800	900,23	KE=1,GD=54	6510
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	700	700	-	KE=1	2330
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.000	1.900	1.868,99	KE=1,GD=40	1170
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel *NOTENMATERIAL,TONTRÄGER, ORFF'SCHES INSTRUMENTARIUM, PERCUSSIONSINSTRUMENTE, KLEINERE STREICHINSTRUMENTE	5.000	5.000	3.743,55	KE=1,uD-Me=74	1690
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel UNTERHALT	11.000	11.000	9.668,04	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	2.062,05	KE=1,GD=69	1690
5740	Besondere Lehrveranstaltungen *INTERNE FORTBILDUNGEN	3.500	3.500	760,00	KE=1,GD=69	1690
5745	Wettbewerbe, Preise u.ä. *FINANZIELLE BETEILIGUNG AM REGIONALWETTBEWERB -	1.500	1.500	1.390,00	KE=1,GD=69	1690

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerk	FB/AOD
	JUGEND MUSIZIERT- IN WÜRZBURG.					
6013	Aufführungsrechte und Urheberanteile GEMA-GEBÜHREN	2.600	2.600	1.038,22	KE=1,GD=69	1690
6071	Bedarf für öffentl. Büchereien - a - MUSIKBIBLIOTHEK	3.600	3.600	3.027,62	KE=1,GD=69	1690
6320	Verschiedener Betriebsaufwand KÜNSTLERPRÄSENTE U.A.	1.000	1.000	1.191,50	KE=1,GD=69	1690
6321	Öffentlichkeitsarbeit *PLAKATE, WERBETRÄGER, SCHÖN- BUSCHSERENADEN	15.000	15.000	11.700,74	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	7.600	8.600	6.420,69	KE=1,SNgeg=116	1010
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand *Dienstleistungen, Nutzungs- entschädigungen, Organi- sationskosten usw.	1.000	1.000	1.618,14	KE=1,GD=69	1690
6430	Haftpflichtversicherungen	3.800	200	3.790,37	KE=1,GD=5	2330
6440	Vermögenseigenschaden-,Rechts- schutzversicherungen und dgl.	800	800	-	KE=1,GD=5	2330
6445	Feuer- und Hausratversicherung	100	3.500	-	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	700	800	1.048,35	KE=1,SNgeg=117	1030
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	0	-	-	KE=1,SNgeg=118	1020
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	3.000	2.800	2.091,19	KE=1,SNgeg=113	1030
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	2.500	2.500	2.700,93	KE=1,SNgeg=114	1030
6540	Dienstreisen	4.200	5.400	3.065,05	KE=1,GD=40	1150
6556	Honorare u.ä. SCHÖNBUSCHSERENADEN	11.000	11.000	11.014,30	KE=1,GD=69	1690
6580	Sonstige Geschäftsausgaben *KÜNSTLERHONORARE, AUFWANDS- ENTSCHÄDIGUNG FÜR REFERENTEN	6.000	6.000	3.800,29	KE=1,GD=69	1690

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerk	FB/AOD
6587	Transportkosten	2.000	2.000	1.463,70	KE=1,GD=69	1690
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *Verband Deutscher Musikschulen Internationaler Arbeitskreis für Musik	2.500	2.100	2.422,34	KE=1,FL=1	1690
6620	Vermischte Ausgaben	100	50	74,58	KE=1	1690
6790	Innere Verrechnungen VERSICHERUNGSBEITR. AN UA 0202	32.000	18.000	17.253,52	KE=1,ZuD-Me=15	2330
6791	Innere Verrechnungen	85.000	55.400	52.946,00	KE=1,ZuD-Me=15	4000
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	56.100	54.600	47.850,26	KE=1,ZuD-Me=15	2030
6797	Innere Verrechnungen: Werkstattleistungen AN UA 6011	2.000	2.000	959,05	KE=1,ZuD-Me=15	6510
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen AN HUA 0601,0611,0651UND 0681	14.900	11.700	14.259,55	KE=1,ZuD-Me=15	1010
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen An UA 5800	3.000	2.000	3.239,98	KE=1,ZuD-Me=15	1690
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	65.000	65.000	65.134,07	KE=1,ZuD-Me=16	2040
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	77.000	82.000	80.968,04	KE=1,ZuD-Me=17	2040
	Ausgaben UA 3330	2.750.500	2.685.250	2.566.577,00		
	Abgleich Unterabschnitt 3330					
	Einnahmen	1.294.500	1.288.400	1.308.647,32		
	Ausgaben	2.750.500	2.685.250	2.566.577,00		
	Abgleich UA 3330	1.456.000-	1.396.850-	1.257.929,68-		

Erläuterungstexte für Unterabschnitt: 3330 Städt. Musikschule

Schüler nach Wohngemeinden 2017/2018:

Stadt Aschaffenburg	1 106	(74,3 %)
Markt Großostheim	152	(10,2 %)
übriger Landkreis Aschaffenburg	196	(13,2 %)
Übrige	35	(2,3 %)
	1 489	**(100,0%)**

A. Verwaltungshaushalt 2018 - 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 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1167	Standgebühren u.ä. Entgelte Apfelmarkt *vorher: 0.3600.1167	0	2.500	-		3600
	Einnahmen UA 3400	0	2.500	-		
	A u s g a b e n					
6316	Veranstaltung -a- Apfelmarkt *vorher. 0.3600.6316	0	10.000	-		3600
7090	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen Heimat- u. Geschichtsverein Schweinheim e.V.(Mietzuschuss) *Beschluss Stadtrat vom 15.02.2016	4.200	4.200	4.200,00	FL=1	2030
	Ausgaben UA 3400	4.200	14.200	4.200,00		
	Abgleich Unterabschnitt 3400					
	Einnahmen	0	2.500	-		
	Ausgaben	4.200	14.200	4.200,00		
	Abgleich UA 3400	4.200-	11.700-	4.200,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2018 - 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 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	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	814,62	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	-	500,00	FL=1	2030
7181	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich -a- *Heimatverband der Graslitzer	1.000	1.000	1.000,00	FL=1	2030
7182	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich -b-	0	-	-		2030
	Ausgaben UA 3420	2.000	2.000	2.314,62		
	Abgleich Unterabschnitt 3420					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	2.000	2.000	2.314,62		
	Abgleich UA 3420	2.000-	2.000-	2.314,62-		

A. Verwaltungshaushalt 2018 - 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 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	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	18.368,64	uD-Me=79	1500
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem *- Storchennest - Dienstwohnung im Anwesen Wermbachstr. 15	5.200	5.000	4.922,01		2340
1599	Vermischte Einnahmen	1.600	1.500	1.951,70		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	26.500	25.242,35		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	649.800	580.100	570.751,84	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude *Die Inanspruchnahme der Mittel hat nach Prioritäten zu erfolgen.	70.000	30.000	8.575,23	GD=62	6500
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	86.000	33.000	29.766,82	GD=67	6510
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung *BESCHAFFUNG UND UNTERHALT VON ARBEITSGERÄTEN UND -MASCHINEN	700	800	61,02	SNgeg=115	1030
5410	Haus-, Grundstückslasten	3.000	3.000	3.003,49	GD=2	2350
5420	Heizungskosten	18.000	18.000	21.375,73	GD=54	6510
5430	Reinigungskosten	3.000	3.500	3.072,90	GD=66	6530
5440	Strom, Gas u.ä	6.000	6.000	9.280,45	GD=54	6510
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	500	500	575,51	GD=54	6510
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	1.100	1.100	-	GD=3	2330
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.200	1.600	985,49	GD=40	1170
6050	Bedarf für Sammlungen	43.000	42.000	41.990,91		1500
6320	Verschiedener Betriebsaufwand *Publikation	20.000	25.000	15.000,00	uD-Me=79	1500

A. Verwaltungshaushalt 2018 - 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 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerk	FB/AOD
	Dalberg-Tagungs-band und Urkundenbuch II					
6321	Öffentlichkeitsarbeit *Publikationen von Stadtinteresse; Mitteilungen aus dem Stadt- u. Stiftsarchiv	20.000	20.000	20.392,15	uD-Me=79	1500
6322	EDV-Kosten an Dritte *INSBES. ANTEILIGE KOSTEN FÜR PERSONALWESEN UND FINANZWESEN	13.100	14.700	7.382,16	SNgeg=116	1010
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand *DARUNTER AUCH SACHBEDARF DER FOTOSTELLE	1.000	1.000	370,77		1600
6373	Kosten für Mikroverfilmung ZEITUNGSVERFILMUNG	4.000	4.000	2.181,41		1500
6440	Vermögenseigenschaden-,Rechts-schutzversicherungen und dgl.	2.500	2.500	-	GD=5	2330
6500	Bürobedarf	2.400	2.900	2.822,99	SNgeg=117	1030
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	1.700	1.900	1.374,63	SNgeg=113	1030
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-	1.400	1.300	1.336,55	SNgeg=114	1030
6540	Dienstreisen	2.700	1.900	1.231,12	GD=40	1150
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. Digitales Archiv	10.000	8.000	7.856,80		1500
6551	Sachverständigenkosten *Ausstellungen und sonst. Ver-anstaltungen des Archivs sowie Öffentlichkeitsarbeit (bein-haltet Finanzierung von einem Werkvertrag zur Erstellung des Urkundenbuches u. der Dalberg-Tagung 2017)	25.000	35.000	25.301,46		1500
6580	Sonstige Geschäftsausgaben *Archivalienkonservierung und -restaurierung	25.000	25.000	24.927,61		1500
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *Frankenbund Aschaffenburg, Bayer. Landesverein für Heimatpflege, Frankenbund Würzburg	1.000	1.000	822,13	FL=1	1500
6620	Vermischte Ausgaben	1.000	1.000	928,36		1500
6790	Innere Verrechnungen VERSICHERUNGSBEITR. AN UA 0202	4.000	2.000	1.821,15	ZuD-Me=15	2330
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren vorher: 0.3440.5165	1.000	1.000	819,29	ZuD-Me=63	1500

A. Verwaltungshaushalt 2018 - 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 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerk	FB/AOD
	*Gärtnerische Leistungen an UA 5800					
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen AN HUA 0601,0611 UND 0651	19.900	19.900	19.131,86	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	1.064.000	912.700	848.139,83		
	Abgleich Unterabschnitt 3440					
	Einnahmen	26.800	26.500	25.242,35		
	Ausgaben	1.064.000	912.700	848.139,83		
	Abgleich UA 3440	1.037.200-	886.200-	822.897,48-		

Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 0.3440.1330

Verkauf von Fotos und Fotokopien,
Verkauf der "Mitteilungen aus dem Stadt- und Stiftsarchiv Aschaffenburg",
Verkauf Hockbuch,
Verkauf Aschaffenburger Studien,
Verkauf Häuserbuch

Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 0.3440.5030

Elektrische Anlage	3 000 €
Sanitäre Anlage	1 000 €
Heizung/ Lüftung/ Isolierung	2 000 €
Wartungsverträge, TÜV Prüfgeb.	14 000 €
Betriebstechn. Einrichtungen	1 000 €
BGV A3 Gerätekontrolle	1 000 €
Werkstattleistungen (an UA 6011)	3 500 €
Jahresmaßnahmen:	
- Beleuchtung Stellwände	6 500 €
- Austausch Sprechanlage	18 000 €
- Dachgeschoss Klimaschrank	36.000 €
	86 000 €

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt: 3501 Volkshochschule -1-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	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	4.500	9.917,50	KE=18	4650
1181	Schulgebühren und Entgelte *Einnahmen aus Semester- und Kurskartenverkauf	1.300.000	1.300.000	1.304.193,17	KE=18	4650
1182	Schulgelder und ähnliches *Schulgelder für langfristige Lehrgänge: Schulabschlüsse und berufliche Weiterbildung	35.000	45.000	33.939,36	KE=18	4650
1184	Sonstige Schulgebühren und Entgelte *Erstattung von Materialkosten und Prüfungsgebühren	55.000	65.000	54.656,70	KE=18	4650
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken Dienstwohnung	5.500	5.300	5.510,35	KE=18	2340
1411	Mieten aus Wohnungen und ähnl. Mieteinnahmen	500	1.500	250,00	KE=18	4650
1511	Ersätze für Bürobedarf	2.000	1.200	353,10-	KE=18	4650
1513	Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren	0	-	-	KE=18	4650
1519	Ersätze für sonstige Geschäftsausgaben *Einnahmen Cafeteria, Catering	3.000	300	-	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	15.000	17.448,00	KE=18	4650
1544	Dienstleistungsersätze *für fachliche Betreuung durch das Führungsnetz	6.000	3.000	8.104,50	KE=18	4650
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen	0	-	-	KE=18	2330
1599	Vermischte Einnahmen	100	100	2.112,30	KE=18	4650
1620	Kostenerstattungen vom überörtlichen Träger	0	250	9.244,33	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./ 11.11.1982. Die aktuelle 9.Nachtragsvereinbarung	225.000	225.000	225.000,00	KE=18	4650

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt: 3501 Volkshochschule -1-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerk	FB/AOD
	regelt den Anteil für die Jahre 2017 bis 2018.					
1700	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Bund, LAF, ERP-Sondervermögen *Bundeszuschüsse für Deutschkurse	500.000	500.000	1.215.667,66	KE=18	4650
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land *u.a. vom Bayer. Volkshochschulverband übermittelte Staatszuschüsse	100.000	80.000	112.127,79	KE=18	4650
1719	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lehrpersonal-/Gastschülerzusch., sonst. Zuweisungen *LEHRPERSONALZUSCHUSS DES BAYER. VOLKSHOCHSCHULVERBANDES	55.000	55.000	60.583,33	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	1.500	-	KE=18	4650
1780	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen vorher: 0.3501.1640	10.000	15.000	27.490,23	KE=18	4650
	Einnahmen UA 3501	2.329.600	2.317.650	3.085.892,12		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	1.200.400	1.154.200	1.162.075,91	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude *Die Inanspruchnahme der Mittel hat nach Prioritäten zu erfolgen.	16.000	16.000	19.961,45	KE=18,GD=62	6500
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	22.000	22.000	18.870,55	KE=18,GD=67	6510
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	200	100	410,77	KE=18,SNgeg=115	1030
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke	175.000	175.000	176.812,63	KE=18,GD=18	4650
5410	Haus-, Grundstückslasten	3.300	3.000	3.443,03	KE=18,GD=2	2350
5420	Heizungskosten	13.000	13.000	12.074,28	KE=18,GD=54	6510
5430	Reinigungskosten	10.000	8.000	14.428,15	KE=18,GD=66	6530
5440	Strom, Gas u.ä	21.000	21.000	22.424,48	KE=18,GD=54	6510
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	4.000	4.000	4.240,93	KE=18,GD=54	6510
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	700	700	-	KE=18,GD=3	2330

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt: 3501 Volkshochschule -1-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerk	FB/AOD
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	10.300	1.500	3.668,85	KE=18,GD=40	1170
5700	Schulischer Betriebsaufwand EDV Material *Ausgleich über Hh.stelle 0.3501.1181	2.000	2.000	1.101,75	KE=18	4650
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel	600	600	848,50	KE=18,GD=18	4650
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel *Das Beschaffungsprogramm ist nach Prioritäten zu bestimmen.	1.000	1.000	415,62	KE=18,GD=18	4650
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	500	500	-	KE=18,GD=18	4650
5713	Ton- und Bildmaterial	500	500	439,89	KE=18,GD=18	4650
5716	Klassenbedarf entspr. Einn. bei 0.3501.1181	40.000	40.000	41.644,95	KE=18,GD=18	4650
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel	3.500	1.000	2.359,37	KE=18,GD=18	4650
5720	Lernmittel (nicht zuschussfähig) Materialaufwand EDV-Schulung	6.500	10.000	5.548,66	KE=18	4650
5740	Besondere Lehrveranstaltungen Projekt Integration; Sprachkurse *zur Integration von Flüchtlingen	300.000	350.000	511.582,97	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	15.000	-	9.713,00	KE=18,GD=18	4650
5749	Sonstige Lehrveranstaltungen *Honorare für Vorträge und Wochenendseminare	52.500	52.500	5.695,00	KE=18,GD=18	4650
5759	Sonstige Schulaufwendungen *Weiterleitung von Prüfungs-gebühren etc.; die Ausgaben sind in voller Höhe durch Ein- nahmen bei Hhst. 0.3501.1182/ 1184 auszugleichen	30.000	40.000	35.594,72	KE=18,GD=18	4650
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand *Lehrbetriebsbezogene Ausgaben, soweit diese nicht unter Hhst. 0.3501.5711 fallen	4.500	10.000	8.819,31	KE=18,GD=18	4650
6013	Aufführungsrechte und Urheberanteile *GEMA, VG Wort und VG Musik-edition: für Aufführungs-rechte von Musik in VHS-Kursen, Filmvorführungen und Kopien	3.500	4.500	2.118,17	KE=18,GD=18	4650

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt: 3501 Volkshochschule -1-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerk	FB/AOD
	für VHS-Kurse					
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Kosten für Zertifizierung alle 2 Jahre	0	5.000	-		4650
6321	Öffentlichkeitsarbeit *Werbemassnahmen mittels Zeitungsanzeigen, Plakate und Ein- drucke, Flugblätter, Programme der Nebenstellen. Das Programm wird zweimal jährlich auch als Broschüre gedruckt.	84.000	84.000	70.807,69	KE=18,GD=18	4650
6322	EDV-Kosten an Dritte	2.200	2.500	1.673,78	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	14.000	16.681,71	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	-	50,00	übtr.	2330
6500	Bürobedarf	8.100	8.400	8.554,60	KE=18,SNgeg=117	1030
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	0	-	-	KE=18,SNgeg=118	1020
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	4.000	5.500	3.798,63	KE=18	4650
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a- Portoauslagen	9.000	9.000	7.995,63	KE=18	4650
6540	Dienstreisen	2.500	3.700	2.201,61	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	1.000.000	1.108.504,83	KE=18,GD=18	4650
6580	Sonstige Geschäftsausgaben *Kosten für Cafeteria und Catering, Einnahmen bei Hhst. 0.3501.1519	4.000	10.000	11.269,20	KE=18,GD=18	4650
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *Bayerischer VHS-Verband	7.000	6.000	6.977,91	KE=18,FL=1,GD=18	4650
6620	Vermischte Ausgaben	300	250	3.588,40	KE=18	4650
6790	Innere Verrechnungen VERSICHERUNGSBEITR. AN UA 0202	7.000	5.500	5.892,68	KE=18,ZuD-Me=15	2330
6791	Innere Verrechnungen	26.000	26.900	17.880,20	KE=18,ZuD-Me=15	4650

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt: 3501 Volkshochschule -1-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerk	FB/AOD
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	53.600	52.700	45.845,04	KE=18,ZuD-Me=15	2030
6797	Innere Verrechnungen: Werkstattleistungen AN UA 6011	1.500	1.500	2.275,40	KE=18,ZuD-Me=15	6510
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen AN HUA 0601,0611 UND 0651	30.500	30.000	29.314,71	KE=18,ZuD-Me=15	1010
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen An UA 5800 *für Blumenschmuck u. Garten-pflege	0	500	-	KE=18,ZuD-Me=15	4650
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Her-stellungskosten	49.000	55.000	53.687,94	KE=18,ZuD-Me=16	2040
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	57.000	61.000	60.216,38	KE=18,ZuD-Me=17	2040
	Ausgaben UA 3501	3.292.600	3.313.350	3.522.129,88		
	Abgleich Unterabschnitt 3501					
	Einnahmen	2.329.600	2.317.650	3.085.892,12		
	Ausgaben	3.292.600	3.313.350	3.522.129,88		
	Abgleich UA 3501	963.000-	995.700-	436.237,76-		

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	1 000 €
Heizung/Lüftung/Isolierung	2 000 €
Wartungsverträge, TÜV Prüfgeb.	3 800 €
BGV A3 Gerätekontrolle	1 200 €
Betriebstechnische Einrichtungen	1 000 €
Lüftungsanlage, Überprüfung, Brandschutzklappen	1 000 €

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt: 3501 Volkshochschule -1-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerk	FB/AOD
			12 000 €			

Jahresmaßnahme: Trennung Wandhydranten/ Hausmeisterwhg. **10 000 €**

Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 0.3501.6791

An	UA 2131	14 700 €
	UA 2352	2 800 €
	UA 2420	5 200 €
	UA 2701	2 000 €
	UA 5604	1 300 €
		26 000 €

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt: 3521 Bücherei -1- STADTBIBLIOTHEK

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1000	Verwaltungsgebühren	0	-	88,50-		1900
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Jahresgebühr: 15 EUR	45.000	45.000	48.498,00		1900
1101	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -a- laut Entgeltordnung	25.000	25.000	24.500,94		1900
1198	Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten	0	-	-		1900
1305	Verkauf von Getränken	6.000	6.000	5.475,90		1900
1339	Verkauf von sonst. Drucksachen	100	3.100	4.010,79	uD-Me=35	1900
1400	Mieten und Pachten FUER TOURIST-INFORMATION	6.400	5.700	5.790,00		2340
1434	Hauslastenrückersätze Tourist-Info *Ab 2016 unter Hhst. 0.7621.1434	0	-	-		6520
1553	Regressansprüche	2.000	2.000	965,90	uD-Me=35	1900
1599	Vermischte Einnahmen	300	300	467,50	uD-Me=35	1900
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	-	3.400,00	uD-Me=35	1900
1780	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	-	-	-		1900
	Einnahmen UA 3521	84.800	87.100	93.020,53		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	917.700	903.400	878.243,20	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude	20.000	20.000	27.847,30	GD=62	6500
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	31.000	89.000	56.114,52	GD=67	6510
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	1.200	1.100	346,07	SNgeg=115	1030
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte Leasingkosten Kaffeeautomat	2.800	2.800	3.747,56		1900
5410	Haus-, Grundstückslasten	1.700	1.700	1.543,20	GD=2	2350
5420	Heizungskosten	21.500	20.000	16.997,14	GD=54	6510
5430	Reinigungskosten	17.000	17.000	15.639,02	GD=66	6530
5440	Strom, Gas u.ä	24.000	24.000	24.533,27	GD=54	6510
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	2.000	2.000	2.736,01	GD=54	6510

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt: 3521 Bücherei -1- STADTBIBLIOTHEK

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerk	FB/AOD
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	3.200	2.800	3.148,92	GD=3	2330
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.400	1.300	1.171,35	GD=40	1170
5810	Lebensmittel Kaffee für Kaffeeautomat	1.200	1.200	-		1900
6070	Bedarf für öffentl. Büchereien Medienanschaffungsetat	150.000	143.100	133.434,06	uD-Me=35	1900
6071	Bedarf für öffentl. Büchereien - a - *AUSLEIHFERTIGE BEARBEITUNG UND REPARATUREN	32.000	30.000	26.456,18	uD-Me=35	1900
6072	Bedarf für öffentl. Büchereien - b -	-	-	-		1900
6073	Bedarf für öffentl. Büchereien - c -	-	-	-		1900
6321	Öffentlichkeitsarbeit *WERBEMASSNAHMEN VERAN-STALTUNGEN	10.000	10.000	7.936,15		1900
6322	EDV-Kosten an Dritte	35.100	32.200	37.945,18	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	3.400	3.800	2.148,79	SNgeg=117	1030
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	0	-	-	SNgeg=118	1020
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	3.200	3.600	2.738,30	SNgeg=113	1030
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-	4.800	4.900	4.514,61	SNgeg=114	1030
6540	Dienstreisen	100	100	66,00	GD=40	1150
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *Deutscher Bibliotheksverband	400	700	309,99	FL=1	1900
6620	Vermischte Ausgaben	400	400	51,70		1900
6790	Innere Verrechnungen VERSICHERUNGSBEITR. AN UA 0202	9.500	7.000	6.534,16	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:	87.000	89.900	83.467,62	ZuD-Me=15	1010

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt: 3521 Bücherei -1- STADTBIBLIOTHEK

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerk	FB/AOD
	Sonstige Verwaltungsleistungen AN HUA 0601,0611 UND 0651					
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	164.000	166.000	163.826,92	ZuD-Me=16	2040
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	200.000	212.000	210.962,08	ZuD-Me=17	2040
	Ausgaben UA 3521	1.745.600	1.791.000	1.712.459,30		
	Abgleich Unterabschnitt 3521					
	Einnahmen	84.800	87.100	93.020,53		
	Ausgaben	1.745.600	1.791.000	1.712.459,30		
	Abgleich UA 3521	1.660.800-	1.703.900-	1.619.438,77-		

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 2017 (Stand 31.12.2017):

Medienbestand	83 049
Medienbestand (E-Medien)	6 223
Ausgeliehene Medien	396 480
Ausgeliehene E-Medien	12 052

Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 0.3521.5030

Elektrische Anlage	3 000 €
Sanitäre Anlage	1 000 €
Heizung/ Lüftung/ Isolierung	3 500 €
Lüftungsanlage, Überprüf. Brandschutzklappen	2 000 €
Wartungsverträge, TÜV Prüfgeb.	18 000 €
Werkstattleistungen (an UA 6011)	1 000 €
BGV A3 Gerätekontrolle	500 €
Betriebstechn. Einrichtungen	2 000 €
	31 000 €

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt: 3551 Sonstige Volksbildung -1-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7069	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Religionsgemeinschaften u.ä. sowie deren sonst.Einrichtung. *Erwachsenenbildungsmassnahmen Martinushaus (3.050 €) und Evang. Bildungswerk (650 €)	3.700	3.700	3.050,00	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 2018 - 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 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1599	Vermischte Einnahmen Streuobstpachtzins	100	100	20,45		3600
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land *Zuschüsse Landschaftspflege (LNPR)	25.000	15.000	12.738,23		3600
	Einnahmen UA 3600	25.100	15.100	12.758,68		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	235.300	213.400	200.149,63	SNgeg=40	
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. *Allgemeine Landschaftspflege, Pflege von Schutzobjekten, Zuschüsse für Privatbaum-pflege, Zuschüsse für Projekte	45.000	45.000	45.000,00	GD=37,übtr.	3600
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung	0	-	-	SNgeg=115	1030
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	300	3.000	3.336,38	GD=40	1170
6321	Öffentlichkeitsarbeit *u.a. BayernTour Natur, versch. Infoschilder und Flyer	3.000	8.500	3.000,00	GD=37,übtr.	3600
6322	EDV-Kosten an Dritte	100	100	-	SNgeg=116	1010
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.800	1.300	2.491,85	SNgeg=118	1020
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	100	100	41,91	SNgeg=113	1030
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-	300	300	269,34	SNgeg=114	1030
6540	Dienstreisen	200	500	379,87	GD=40	1150
6551	Sachverständigenkosten *Gutachten Bäume u. sonst. Gutachten (evtl. saP)	25.000	10.000	24.000,00	GD=37,übtr.	3600
6559	Sonstige Sachverständigen- und Gerichtskosten Landschaftsplan - Realisierung	10.000	10.000	-		6100
6620	Vermischte Ausgaben *u.a. Fotoarbeiten	500	500	-		3600
6790	Innere Verrechnungen VERSICHERUNGSBEITR. AN UA 0202	900	600	462,47	ZuD-Me=15	2330
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren vorher: 0.3600.5165 *Gärtnerische Leistungen an UA 5800	500	-	574,88	ZuD-Me=63	3600
6798	Innere Verrechnungen:	300	200	248,96	ZuD-Me=15	1010

A. Verwaltungshaushalt 2018 - 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 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerk	FB/AOD
	Sonstige Verwaltungsleistungen AN HUA 0601,0611,0651 UND 0681					
	Ausgaben UA 3600	323.300	293.500	279.955,29		
	Abgleich Unterabschnitt 3600					
	Einnahmen	25.100	15.100	12.758,68		
	Ausgaben	323.300	293.500	279.955,29		
	Abgleich UA 3600	298.200-	278.400-	267.196,61-		

A. Verwaltungshaushalt 2018 - 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 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1330	Verkauf von Drucksachen aller Art	1.000	1.000	2.587,80		6000
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen für Denkmaltopographie	0	-	3.500,00	ZuD-Me=5	6000
	Einnahmen UA 3650	1.000	1.000	6.087,80		
	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	53.000	42.078,28	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	26.810,53	GD=62	6500
5144	Unterhalt: Denkmäler u.ä.	10.000	10.000	14.903,22	GD=62	6500
5440	Strom, Gas u.ä	13.000	13.000	11.875,53	GD=54	6510
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	200	200	323,48	GD=54	6510
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	0	-	-		6000
6321	Öffentlichkeitsarbeit *GEBÄUDEINSCHRIFTEN: BESCHAFFUNG VON INSCHRIFTEN AN HISTORISCH WICHTIGEN GEBÄUDEN.	2.500	2.500	1.951,90	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	20.000	20.000	18.466,31	ZuD-Me=63	6500
7110	Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land *Denkmalschutzbeitrag (Verrechnung mit Schlüsselzuweisung 3.Rate).	81.300	81.300	81.231,00		2030
7181	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich -a- *Renovierung historischer	33.000	33.000	36.804,90	FL=1,übtr.	6000

A. Verwaltungshaushalt 2018 - 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 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerk	FB/AOD
	Bauten sowie Bauforschung und Baudokumentation					
	Ausgaben UA 3650	219.000	224.000	234.445,15		
	Abgleich Unterabschnitt 3650					
	Einnahmen	1.000	1.000	6.087,80		
	Ausgaben	219.000	224.000	234.445,15		
	Abgleich UA 3650	218.000-	223.000-	228.357,35-		

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 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt: 3700 Kirchliche Angelegenheiten

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1520	Ersätze für Bewirtschaftungskosten Kapelle St. Martinsgasse 11	400	400	358,10		6520
	Einnahmen UA 3700	400	400	358,10		
	A u s g a b e n					
5010	Unterhalt eigener Gebäude	5.000	10.000	752,43	GD=62	6500
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen *TECHN. UNTERHALT UND HAUPTUHR SANDKIRCHE	2.000	2.000	447,82	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	500	1.000	514,75	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	15.700	21.200	6.250,18		
	Abgleich Unterabschnitt 3700					
	Einnahmen	400	400	358,10		
	Ausgaben	15.700	21.200	6.250,18		
	Abgleich UA 3700	15.300-	20.800-	5.892,08-		

Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 0.3700.5010

Sandkirchenturm

Kilianskapelle

Elisabethenkapelle

Siechenhauskapelle

Kirchenturm Obernau

Kapelle ehem. Krankenhaus

Taubenvergrämung

Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 0.3700.7180

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt: 3700 Kirchliche Angelegenheiten

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	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 2018 - 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 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerk	FB/AOD
	Abgleich der Abschnitte & des Einzelplanes					
30	Einnahmen	52.850	89.650	101.570,37		
	Ausgaben	412.750	435.650	435.965,43		
	Abgleich	359.900-	346.000-	334.395,06-		
31	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	200	200	120,00		
	Abgleich	200-	200-	120,00-		
32	Einnahmen	102.450	123.450	154.820,29		
	Ausgaben	2.879.500	2.696.500	2.553.314,03		
	Abgleich	2.777.050-	2.573.050-	2.398.493,74-		
33	Einnahmen	2.263.800	2.298.700	2.283.029,19		
	Ausgaben	6.062.300	6.106.650	5.755.097,62		
	Abgleich	3.798.500-	3.807.950-	3.472.068,43-		
34	Einnahmen	26.800	29.000	25.242,35		
	Ausgaben	1.070.200	928.900	854.654,45		
	Abgleich	1.043.400-	899.900-	829.412,10-		
35	Einnahmen	2.414.400	2.404.750	3.178.912,65		
	Ausgaben	5.041.900	5.108.050	5.237.639,18		
	Abgleich	2.627.500-	2.703.300-	2.058.726,53-		
36	Einnahmen	26.100	16.100	18.846,48		
	Ausgaben	542.300	517.500	514.400,44		
	Abgleich	516.200-	501.400-	495.553,96-		
37	Einnahmen	400	400	358,10		
	Ausgaben	15.700	21.200	6.250,18		
	Abgleich	15.300-	20.800-	5.892,08-		
3	Einnahmen	4.886.800	4.962.050	5.762.779,43		
	Ausgaben	16.024.850	15.814.650	15.357.441,33		
	Abgleich	11.138.050-	10.852.600-	9.594.661,90-		

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4002 Heimaufsicht

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1000	Verwaltungsgebühren	4.000	4.000	2.893,67		5000
1611	Erstattungen des Landes Zuweisung Heimaufsicht	39.100	39.100	39.100,00		2030
	Einnahmen UA 4002	43.100	43.100	41.993,67		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	89.200	95.400	93.933,06	SNgeg=40	
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	300	400	251,43	GD=40	1170
6321	Öffentlichkeitsarbeit Kosten Tagungen	500	500	-		5000
6540	Dienstreisen	100	100	71,50	GD=40	1150
6790	Innere Verrechnungen VERSICHERUNGSBEITR. AN UA 0202	800	100	43,89	ZuD-Me=15	2330
	Ausgaben UA 4002	90.900	96.500	94.299,88		
	Abgleich Unterabschnitt 4002					
	Einnahmen	43.100	43.100	41.993,67		
	Ausgaben	90.900	96.500	94.299,88		
	Abgleich UA 4002	47.800-	53.400-	52.306,21-		

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4011 Verwaltung der Sozialhilfe

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1541	Personalkostenersätze für Asylbewerberbetreuung Hausverwaltung	50.000	50.000	70.881,67		1190
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen	100	50	5.965,25		2330
1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Werbeeinnahmen Seniorenzeitung	500	-	-		5000
1599	Vermischte Einnahmen	100	100	162,36		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	-	200,00		5000
	Einnahmen UA 4011	50.700	50.150	77.209,28		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	1.563.900	1.447.800	1.404.451,57	SNgeg=40	
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung	2.200	4.800	2.319,40	SNgeg=115	1030
5510	Unterhalt der Fahrzeuge	4.000	4.000	2.861,63		5000
5560	Kfz-Versicherungen	2.900	500	2.831,98	GD=4	2330
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	9.700	12.500	9.648,18	GD=40	1170
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Seniorenzeitung	12.000	12.000	12.197,21		5000
6321	Öffentlichkeitsarbeit	17.000	15.000	13.463,37		5000
6322	EDV-Kosten an Dritte	27.900	35.500	24.826,33	SNgeg=116	1010
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte *Verw.kosten der Krankenkassen für Übernahme der Krankenbe-handlung n. § 264 Abs. 7 SGB V	25.000	25.000	18.158,95		5000
6448	Selbstbehalt b. Schadensfällen	50	50	-	GD=5	2330
6460	Selbstregulierte Schadensfälle	100	100	-		1190
6500	Bürobedarf	10.900	9.700	11.630,72	SNgeg=117	1030
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	5.200	4.500	5.068,44	SNgeg=118	1020
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	3.500	3.200	3.710,99	SNgeg=113	1030

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4011 Verwaltung der Sozialhilfe

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerk	FB/AOD
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-	8.400	8.600	7.843,05	SNgeg=114	1030
6540	Dienstreisen	900	1.300	1.087,14	GD=40	1150
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. Sozialplanung und Inklusion *Sozialkonferenz am 03.02.2018 in der Stadthalle	35.000	10.000	7.889,06		5000
6553	Prozessauslagen u.ä.	3.000	3.000	3.000,41	GD=60	5000
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	0	-	-	ZuD-Me=3	5000
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	1.000	1.000	596,05	FL=1	5000
6620	Vermischte Ausgaben	2.000	2.000	174,70		5000
6790	Innere Verrechnungen VERSICHERUNGSBEITR. AN UA 0202	14.000	6.000	7.959,09	ZuD-Me=15	2330
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen AN HUA 0601,0611,0651 UND 0681	150.150	142.250	143.746,95	ZuD-Me=15	1010
	Ausgaben UA 4011	1.898.800	1.748.800	1.683.465,22		
	Abgleich Unterabschnitt 4011					
	Einnahmen	50.700	50.150	77.209,28		
	Ausgaben	1.898.800	1.748.800	1.683.465,22		
	Abgleich UA 4011	1.848.100-	1.698.650-	1.606.255,94-		

Erläuterungstexte für Unterabschnitt: 4011 Verwaltung der Sozialhilfe

Mit Wirkung zum **01.01.2005** trat das Gesetz zur Einordnung des Sozialhilferechts in das Sozialgesetzbuch in Kraft. Anhand Artikel 1 des genannten Gesetzes ist das **„Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch (SGB XII) –Sozialhilfe-“ vom 27.12.2003** in die Systematik des Sozialgesetzbuches eingeordnet. Das neue Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch (SGB XII) tritt an die Stelle des bisherigen Bundessozialhilfegesetzes (BSHG). Das ehemalige „Gesetz über eine bedarfsorientierte Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung“ (GSiG) wurde ebenfalls ab 01.01.2005 außer Kraft gesetzt, da dessen Inhalte in das Vierte Kapitel des SGB XII eingeflossen sind.
Parallel zu diesen Änderungen trat das neue SGB II – Grundsicherung für Arbeitsuchende – für arbeitsfähige Hilfeempfänger und deren Angehörige in Kraft (siehe 4820), die Sachbearbeitung erfolgt im Jobcenter der Stadt Aschaffenburg.
Das Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch (SGB XII) unterscheidet folgende Hilfearten, für welche das örtliche **„Amt für soziale Leistungen“** (ehemals Sozialamt) zuständig bleibt:

4101 - 4104	Hilfe zum Lebensunterhalt (Drittes Kapitel)
4110 – 4119	Hilfe zur Pflege (Siebtes Kapitel)
4121 – 4129	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (Sechstes Kapitel)
4131 – 4139	Hilfen zur Gesundheit (Fünftes Kapitel)
4141	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten (Achtes Kapitel)

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4011 Verwaltung der Sozialhilfe

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerk	FB/AOD
4144 – 4149	Hilfe in anderen Lebenslagen (Neuntes Kapitel)					
4151 u. 4152	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (Viertes Kapitel)					

Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 0.4011.6610

Arbeitsgemeinschaft der öffentl. und freien Wohlfahrtspflege in Bayern
Deutscher Verein für öffentl. und private Fürsorge hier " Verein Pfennigparade"

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4038 Verwaltung der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	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	286.100	310.600	312.640,65	SNgeg=40	
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.100	800	540,10	GD=40	1170
6540	Dienstreisen	100	100	88,69	GD=40	1150
6551	Sachverständigenkosten Gutachterkosten	500	500	79,40		5000
6790	Innere Verrechnungen VERSICHERUNGSBEITR. AN UA 0202	1.100	800	794,24	ZuD-Me=15	2330
	Ausgaben UA 4038	290.900	312.800	314.143,08		
	Abgleich Unterabschnitt 4038					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	290.900	312.800	314.143,08		
	Abgleich UA 4038	290.900-	312.800-	314.143,08-		

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4041 Verwaltung des Wohngeldes

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	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	323.500	319.600	307.596,28	SNgeg=40	
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung	100	-	85,85	SNgeg=115	1030
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	100	900	897,65	GD=40	1170
6322	EDV-Kosten an Dritte	4.500	5.000	3.769,27	SNgeg=116	1010
6500	Bürobedarf	1.800	2.800	1.362,71	SNgeg=117	1030
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	200	200	192,56	SNgeg=118	1020
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	300	300	250,97	SNgeg=113	1030
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-	2.600	2.600	2.406,62	SNgeg=114	1030
6540	Dienstreisen	100	100	-	GD=40	1150
6790	Innere Verrechnungen VERSICHERUNGSBEITR. AN UA 0202	1.000	200	1.020,16	ZuD-Me=15	2330
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen AN HUA 0601,0611,0651 UND 0681	17.900	17.800	17.224,59	ZuD-Me=15	1010
	Ausgaben UA 4041	352.100	349.500	334.806,66		
	Abgleich Unterabschnitt 4041					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	352.100	349.500	334.806,66		
	Abgleich UA 4041	352.100-	349.500-	334.806,66-		

A. Verwaltungshaushalt 2018 - 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 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	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	780.000	780.000	710.102,33		1190
	Einnahmen UA 4050	780.000	780.000	710.102,33		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	825.200	720.200	691.735,43	SNgeg=40	
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.600	4.900	3.179,30	GD=40	1170
6500	Bürobedarf	0	-	-	SNgeg=117	1190
6540	Dienstreisen	300	200	170,30	GD=40	1150
6740	Erstattungen an die gesetzliche Sozialversicherung Neue Hh.stelle: 0.4050.6760	0	880.000	812.527,97		1190
6760	Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen kommunaler Finanzierungsanteil	880.000	-	-		1190
6790	Innere Verrechnungen VERSICHERUNGSBEITR. AN UA 0202	2.000	2.000	2.852,07	ZuD-Me=15	2330
	Ausgaben UA 4050	1.709.100	1.607.300	1.510.465,07		
	Abgleich Unterabschnitt 4050					
	Einnahmen	780.000	780.000	710.102,33		
	Ausgaben	1.709.100	1.607.300	1.510.465,07		
	Abgleich UA 4050	929.100-	827.300-	800.362,74-		

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 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4061 Betreuungsstelle

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1000	Verwaltungsgebühren für Beglaubigungen	100	-	50,00		5000
	Einnahmen UA 4061	100	-	50,00		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	256.400	218.500	207.589,01	SNgeg=40	
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung	0	-	-	SNgeg=115	1030
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	700	3.700	3.444,31	GD=40	1170
6321	Öffentlichkeitsarbeit	3.500	3.500	2.455,12		5000
6322	EDV-Kosten an Dritte *INSBES. WARTUNG UND PFLEGE FÜR DAS DEZENTRALE EDV-VERFAHREN	2.400	2.300	2.349,27	SNgeg=116	1010
6500	Bürobedarf	700	600	306,89	SNgeg=117	1030
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	100	100	140,53	SNgeg=118	1020
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	300	300	304,88	SNgeg=113	1030
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-	600	600	591,94	SNgeg=114	1030
6540	Dienstreisen	200	600	422,35	GD=40	1150
6556	Honorare u.ä.	15.000	22.500	-		5000
6790	Innere Verrechnungen VERSICHERUNGSBEITR. AN UA 0202	1.500	1.000	1.193,45	ZuD-Me=15	2330
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen AN HUA 0601,0611,0651 UND 0681	9.400	9.200	9.023,56	ZuD-Me=15	1010
	Ausgaben UA 4061	290.800	262.900	227.821,31		
	Abgleich Unterabschnitt 4061					
	Einnahmen	100	-	50,00		
	Ausgaben	290.800	262.900	227.821,31		
	Abgleich UA 4061	290.700-	262.900-	227.771,31-		

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4071 Verwaltung der Jugendhilfe -1-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1541	Personalkostenersätze	0	20.000	162.975,79		1190
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen	50	50	-		2330
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	-		5100
1610	Erstattungen des Landes		50.000			
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Förderung Familienstützpunkt Hefner-Alteneck	18.000	-	-		1190
1760	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen		100.000	125.105,00		
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	1.000	1.000	12.000,00		5100
2600	Bußgelder u.ä.	100	100	-		5100
	Einnahmen UA 4071	19.150	171.150	300.080,79		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	2.801.100	2.934.500	2.734.541,52	SNgeg=40	
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung	2.700	5.400	2.226,96	SNgeg=115	1030
5300	Mieten und Pachten Dalbergstr. 18	9.700	9.700	9.665,52		2340
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude *Betriebskostenvorauszahlung Pfaffengasse 9/Dalbergstr.18	2.000	2.000	2.150,58		6520
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	21.200	35.400	32.258,66	GD=40	1170
6321	Öffentlichkeitsarbeit FÜR ALLE BEREICHE JUGENDHILFE *WERBUNG, PLAKATE, BROSCHÜREN, JAHRESPROGRAMM, FAMILIEN-PROGRAMM	3.000	3.000	2.650,64		5100
6322	EDV-Kosten an Dritte	33.200	44.700	26.205,81	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	10.900	10.100	12.651,77	SNgeg=117	1030
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	4.600	4.600	4.485,91	SNgeg=118	1020

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4071 Verwaltung der Jugendhilfe -1-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerk	FB/AOD
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	6.700	6.200	6.612,76	SNgeg=113	1030
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-	11.100	11.400	10.418,00	SNgeg=114	1030
6540	Dienstreisen	15.600	13.600	10.950,93	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	19.355,43		5100
6552	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä.	2.000	2.000	2.251,48		5100
6554	Kassen- und Organisations-prüfung u.ä. *Gutachten zum Personalbedarf und zur Ablauforganisation	5.000	10.000	7.140,00	GD=63	1190
6589	Sonstige Geschäftsausgaben *Sachkosten Jugendparlament: 10.000 EUR	10.000	1.000	2.356,82-	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	8.500	13.825,35	ZuD-Me=15	2330
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen AN HUA 0601,0611,0651 UND 0681	143.200	138.800	137.378,12	ZuD-Me=15	1010
	Ausgaben UA 4071	3.142.100	3.272.000	3.034.216,01		
	Abgleich Unterabschnitt 4071					
	Einnahmen	19.150	171.150	300.080,79		
	Ausgaben	3.142.100	3.272.000	3.034.216,01		
	Abgleich UA 4071	3.122.950-	3.100.850-	2.734.135,22-		

Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 0.4071.6610

Deutsches Institut für
Jugendhilfe und Familienrecht e.V.
Deutsches Kinderhilfswerk
Nomos u.a.
Gesamt: **2 000 €**

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4081 Versicherungsamt

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	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	131.800	131.800	128.264,27	SNgeg=40	
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung	100	100	-	SNgeg=115	1030
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	100	100	59,97	GD=40	1170
6322	EDV-Kosten an Dritte *ANTEILIGE KOSTEN FÜR PERSONAL-WESEN UND FINANZWESEN, PC-SOFTWARE	200	300	218,79	SNgeg=116	1010
6500	Bürobedarf	1.800	1.700	1.915,09	SNgeg=117	1030
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	100	200	89,40	SNgeg=118	1020
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	400	400	370,89	SNgeg=113	1030
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-	900	900	861,74	SNgeg=114	1030
6540	Dienstreisen	100	100	-	GD=40	1150
6790	Innere Verrechnungen VERSICHERUNGSBEITR. AN UA 0202	1.500	1.400	745,91	ZuD-Me=15	2330
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen AN HUA 0601,0611,0651 UND 0681	19.100	18.400	18.354,04	ZuD-Me=15	1010
	Ausgaben UA 4081	156.100	155.400	150.880,10		
	Abgleich Unterabschnitt 4081					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	156.100	155.400	150.880,10		
	Abgleich UA 4081	156.100-	155.400-	150.880,10-		

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4101 Laufende Leistungen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1620	Kostenerstattungen vom über-örtlichen Träger	0	-	-		5000
2405	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -überörtl.Träger- -e-	0	-	-		5000
2411	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- -a-	5.000	7.000	1.192,40		5000
2412	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- -b-	0	-	40,40		5000
2413	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- -c-	0	-	-		5000
2415	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- -e-	2.000	2.000	5.885,77-		5000
2417	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- -g- Aussiedler	0	-	-		5000
2425	Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.) -überörtl.Träger- -e-	0	-	2.107,11-		5000
2431	Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.) -örtl. Träger- -a-	12.000	12.000	31.427,93-		5000
2432	Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.) -örtl. Träger- -b-	-	-	-		5000
2435	Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.) -örtl. Träger- -e-	0	-	-		5000
2437	Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.) -örtl. Träger- -g- AUSSIEDLER	0	-	-		5000
2451	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (a.v.E.) -örtl. Träger- -a-	20.000	20.000	20.858,40		5000
2452	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (a.v.E.) -örtl. Träger- -b-	0	-	1.768,75		5000
2455	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (a.v.E.) -örtl. Träger- -e-	0	-	-		5000
2462	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -überörtl.Träger- -b-	0	-	-		5000
2465	Sonstige Ersatzleistungen	0	-	163,17-		5000

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4101 Laufende Leistungen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerk	FB/AOD
	(a.v.E.) -überörtl.Träger- -e-					
2471	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -örtl. Träger- -a-	5.000	5.000	8.640,59-		5000
2472	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -örtl. Träger- -b-	0	-	-		5000
2473	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -örtl. Träger- -c-	0	-	-		5000
2475	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -örtl. Träger- -e-	0	-	611,53-		5000
2477	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -örtl. Träger- -g- AUSSIEDLER	0	-	-		5000
2482	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -überörtl.Träger- -b-	0	-	-		5000
2483	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -überörtl.Träger- -c-	0	-	-		5000
2485	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -überörtl.Träger- -e-	0	-	2.354,68-		5000
2491	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -örtl. Träger- -a-	20.000	25.000	15.227,21-		5000
2492	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -örtl. Träger- -b-	0	-	1.228,23		5000
2493	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -örtl. Träger- -c-	0	-	-		5000
2495	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -örtl. Träger- -e-	2.000	2.000	341,02		5000
2497	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -örtl. Träger- -g- AUSSIEDLER	0	-	-		5000
	Einnahmen UA 4101	66.000	73.000	40.988,79-		
	A u s g a b e n					
6725	Kostenerstattungen an den örtlichen Träger	1.000	1.000	-		5000
7350	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (a.v.E.), örtl. Trä.	800.000	800.000	679.728,65		5000
7390	Leistungen für Bildung und Teilhabe an natürliche Personen a.v.E. Bildung und Teilhabe	6.000	6.000	4.687,10		5000

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4101 Laufende Leistungen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerk	FB/AOD
7400	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (i.E.) überörtl. Tr. Verw.vereinf.Abspr.	0	-	-		5000
	Ausgaben UA 4101	807.000	807.000	684.415,75		
	Abgleich Unterabschnitt 4101					
	Einnahmen	66.000	73.000	40.988,79-		
	Ausgaben	807.000	807.000	684.415,75		
	Abgleich UA 4101	741.000-	734.000-	725.404,54-		

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 01.01.2018** festgelegte monatliche Regelsätze (gültig bis auf weiteres):

für den Haushaltsvorstand und Alleinstehende	416 €
Kinder bis Vollendung des 6. Lebensjahres	240 €
für Haushaltsangehörige	
- vom Beginn des 7. bis zur Vollendung des 14. Lj.	296 €
- vom Beginn des 15. bis zur Vollendung des 18. Lj.	316 €
- vom Beginn des 19. Lj. an	332 €

A. Verwaltungshaushalt 2018 - 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 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
2405	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -überörtl.Träger- -e-	0	-	-		5000
2411	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- -a-	0	-	-		5000
2412	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- -b-	0	-	-		5000
2415	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- -e-	0	-	1.602,73		5000
2417	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- -g-	0	-	-		5000
2482	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -überörtl.Träger- -b-	0	-	-		5000
2483	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -überörtl.Träger- -c-	0	-	-		5000
2485	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -überörtl.Träger- -e-	0	-	1.112,50-		5000
2490	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -örtl. Träger-	0	-	120,00-		5000
2491	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -örtl. Träger- -a-	10.000	10.000	312,09		5000
2492	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -örtl. Träger- -b-	-	-	60,00		5000
2495	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -örtl. Träger- -e-	0	-	265,70		5000
2497	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -örtl. Träger- -g-	0	-	-		5000
2511	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (i.E.) -örtl. Träger- -a-	0	-	-		5000
	Einnahmen UA 4103	10.000	10.000	1.008,02		
	A u s g a b e n					
7350	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (a.v.E.), örtl. Trä.	30.000	30.000	22.769,96		5000
	Ausgaben UA 4103	30.000	30.000	22.769,96		

A. Verwaltungshaushalt 2018 - 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 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerk	FB/AOD
	Abgleich Unterabschnitt 4103					
	Einnahmen	10.000	10.000	1.008,02		
	Ausgaben	30.000	30.000	22.769,96		
	Abgleich UA 4103	20.000-	20.000-	21.761,94-		

A. Verwaltungshaushalt 2018 - 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 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
2491	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -örtl. Träger- -a-	0	-	675,00-		5000
	Einnahmen UA 4104	0	-	675,00-		
	A u s g a b e n					
7350	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (a.v.E.), örtl. Trä.	1.000	1.000	10,82		5000
	Ausgaben UA 4104	1.000	1.000	10,82		
	Abgleich Unterabschnitt 4104					
	Einnahmen	0	-	675,00-		
	Ausgaben	1.000	1.000	10,82		
	Abgleich UA 4104	1.000-	1.000-	685,82-		

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4110 Pflegegeld (§ 64a SGB XII)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	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	-	-	-		
	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	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	5.000	-	-		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	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	15.000	-	-		5000
	Ausgaben UA 4110	55.000	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 4110					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	55.000	-	-		
	Abgleich UA 4110	55.000-	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2018 - 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 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	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. *jetzt: 0.4110.7352	0	20.000	17.292,52		5000
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	60.000	-	-		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	60.000	-	-		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	60.000	-	-		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	60.000	-	-		5000
	Ausgaben UA 4111	240.000	20.000	17.292,52		
	Abgleich Unterabschnitt 4111					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	240.000	20.000	17.292,52		
	Abgleich UA 4111	240.000-	20.000-	17.292,52-		

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4112 Verhinderungspflege (§ 64c SGB XII)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	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 4112	0	-	-		
	A u s g a b e n					
7350	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (a.v.E.), örtl. Trä. *jetzt: 4110.7353	0	5.000	1.090,00		5000
	Ausgaben UA 4112	0	5.000	1.090,00		
	Abgleich Unterabschnitt 4112					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	5.000	1.090,00		
	Abgleich UA 4112	0	5.000-	1.090,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4113 Pflegehilfsmittel (§ 64d SGB XII)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	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 4113	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. *jetzt: 4110.7354 + .7355	0	30.000	30.278,69		5000
	Ausgaben UA 4113	0	30.000	30.278,69		
	Abgleich Unterabschnitt 4113					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	30.000	30.278,69		
	Abgleich UA 4113	0	30.000-	30.278,69-		

A. Verwaltungshaushalt 2018 - 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 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	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
2471	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -örtl. Träger- -a-	0	-	120,00		5000
2491	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -örtl. Träger- -a-	0	-	-		5000
	Einnahmen UA 4114	0	-	120,00		
	A u s g a b e n					
7350	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (a.v.E.), örtl. Trä. *jetzt in UA 4111,4115 + 4116	0	340.000	279.973,17		5000
	Ausgaben UA 4114	0	340.000	279.973,17		
	Abgleich Unterabschnitt 4114					
	Einnahmen	0	-	120,00		
	Ausgaben	0	340.000	279.973,17		
	Abgleich UA 4114	0	340.000-	279.853,17-		

A. Verwaltungshaushalt 2018 - 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 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	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	20.000	-	-		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	20.000	-	-		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	20.000	-	-		5000
7354	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (a.v.E.), örtl. Trä. Aufwendungen Pflegeperson *früher: 4114.7350	20.000	-	-		5000
	Ausgaben UA 4115	80.000	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 4115					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	80.000	-	-		
	Abgleich UA 4115	80.000-	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2018 - 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 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	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	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	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	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	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	4.000	-	-		5000
	Ausgaben UA 4116	20.000	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 4116					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	20.000	-	-		
	Abgleich UA 4116	20.000-	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4128 Leist. z. Teilhabe am Leben in d. Gemeinschaft (einschl.heilpädagog.Leist./betreut. Wohn.)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
2411	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- -a-	0	-	-		5000
	Einnahmen UA 4128	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. Eingliederungshilfe für Haftentlassene	0	15.000	-	FL=1	5000
	Ausgaben UA 4128	0	15.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 4128					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	15.000	-		
	Abgleich UA 4128	0	15.000-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2018 - 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 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1620	Kostenerstattungen vom über-örtlichen Träger	50.000	350.000	130.455,87		5000
2411	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- -a-	0	-	-		5000
	Einnahmen UA 4131	50.000	350.000	130.455,87		
	A u s g a b e n					
7350	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (a.v.E.), örtl. Trä.	50.000	480.000	397.260,49		5000
7450	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (i.E.), örtl. Träger	0	100.000	100.588,27		5000
	Ausgaben UA 4131	50.000	580.000	497.848,76		
	Abgleich Unterabschnitt 4131					
	Einnahmen	50.000	350.000	130.455,87		
	Ausgaben	50.000	580.000	497.848,76		
	Abgleich UA 4131	0	230.000-	367.392,89-		

A. Verwaltungshaushalt 2018 - 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 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7350	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (a.v.E.), örtl. Trä.	20.000	-	-		5000
7351	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (a.v.E.), örtl. Trä. Arzneikosten	10.000	-	-		5000
7352	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (a.v.E.), örtl. Trä. zahnärztliche Behandlung	10.000	-	-		5000
	Ausgaben UA 4132	40.000	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 4132					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	40.000	-	-		
	Abgleich UA 4132	40.000-	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2018 - 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 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	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.	40.000	-	-		5000
	Ausgaben UA 4133	40.000	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 4133					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	40.000	-	-		
	Abgleich UA 4133	40.000-	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2018 - 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 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	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.	40.000	-	-		5000
	Ausgaben UA 4134	40.000	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 4134					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	40.000	-	-		
	Abgleich UA 4134	40.000-	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2018 - 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 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	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.	40.000	-	-		5000
	Ausgaben UA 4135	40.000	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 4135					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	40.000	-	-		
	Abgleich UA 4135	40.000-	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4139 Erstattung an Krankenkassen für Übernahme der Krankenbehandlung (§ 264 Abs. 7 SGB V)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1620	Kostenerstattungen vom über-örtlichen Träger	300.000	-	-	uD-Me=25	5000
2411	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- -a-	0	-	-		5000
	Einnahmen UA 4139	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.	40.000	-	-		5000
7450	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (i.E.), örtl. Träger	250.000	-	-	uD-Me=25	5000
	Ausgaben UA 4139	290.000	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 4139					
	Einnahmen	300.000	-	-		
	Ausgaben	290.000	-	-		
	Abgleich UA 4139	10.000	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2018 - 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 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	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	580,00-		5000
	Einnahmen UA 4141	1.000	1.000	580,00-		
	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.	15.000	10.000	20.914,24	einm.	5000
	Ausgaben UA 4141	15.000	10.000	20.914,24		
	Abgleich Unterabschnitt 4141					
	Einnahmen	1.000	1.000	580,00-		
	Ausgaben	15.000	10.000	20.914,24		
	Abgleich UA 4141	14.000-	9.000-	21.494,24-		

A. Verwaltungshaushalt 2018 - 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 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
2511	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (i.E.) -örtl. Träger- -a-	0	-	-		5000
	Einnahmen UA 4143	0	-	-		
	A u s g a b e n					
	kein Konto vorhanden					
	Abgleich Unterabschnitt 4143					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich UA 4143	0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2018 - 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 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	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	-	-	übtr.	5000
7351	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (a.v.E.), örtl. Trä. *anderweitige Unterbringung Haushaltsangehörige (§ 70 IV SGB XII)	0	-	-		5000
	Ausgaben UA 4145	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 4145					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich UA 4145	0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4147 Altenhilfe (§ 71 SGB XII)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	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 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4148 Bestattungskosten (§ 74 SGB XII)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
2411	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- -a-	0	-	1.337,00		5000
	Einnahmen UA 4148	0	-	1.337,00		
	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.	40.000	40.000	23.877,61		5000
	Ausgaben UA 4148	40.000	40.000	23.877,61		
	Abgleich Unterabschnitt 4148					
	Einnahmen	0	-	1.337,00		
	Ausgaben	40.000	40.000	23.877,61		
	Abgleich UA 4148	40.000-	40.000-	22.540,61-		

A. Verwaltungshaushalt 2018 - 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 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	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.	0	-	-		5000
	Ausgaben UA 4149	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 4149					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich UA 4149	0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4151 Grundsicherung für Senioren

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1610	Erstattungen des Landes *Erstattung des Bundes jetzt: 100%	2.920.000	3.390.000	2.823.983,75		5000
2410	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger-	0	-	-		5000
2411	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- -a-	5.000	5.000	12.031,55		5000
2415	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- -e-	0	-	560,14		5000
2417	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- -g- AUSSIEDLER	2.000	2.000	-		5000
2430	Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.) -örtl. Träger-	2.000	2.000	-		5000
2431	Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.) -örtl. Träger- -a-	0	-	1.256,04		5000
2451	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (a.v.E.) -örtl. Träger- -a-	25.000	15.000	23.364,04		5000
2452	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (a.v.E.) -örtl. Träger- -b-	0	-	40,00		5000
2455	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (a.v.E.) -örtl. Träger- -e-	5.000	5.000	5.607,26		5000
2457	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (a.v.E.) -örtl. Träger- -g- AUSSIEDLER	0	-	-		5000
2470	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -örtl. Träger-	0	-	-		5000
2471	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -örtl. Träger- -a-	8.000	8.000	667,67		5000
2472	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -örtl. Träger- -b-	0	-	44,12		5000
2475	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -örtl. Träger- -e-	0	-	531,66		5000
2490	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -örtl. Träger-	0	-	-		5000
2491	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darlehen)	25.000	15.000	8.740,09		5000

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4151 Grundsicherung für Senioren

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerk	FB/AOD
	(a.v.E.) -örtl. Träger- -a-					
2492	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -örtl. Träger- -b-	2.000	2.000	1.487,25		5000
2495	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -örtl. Träger- -e-	4.000	4.000	3.873,77		5000
2497	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -örtl. Träger- -g- AUSSIEDLER	2.000	2.000	-		5000
	Einnahmen UA 4151	3.000.000	3.450.000	2.882.187,34		
	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	3.450.000	2.900.950,96		5000
7390	Leistungen für Bildung und Teilhabe an natürliche Personen a.v.E.	0	-	-		5000
7400	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (i.E.) überörtl. Tr. Verw.vereinf.Abspr.	0	-	-		5000
	Ausgaben UA 4151	3.000.000	3.450.000	2.900.950,96		
	Abgleich Unterabschnitt 4151					
	Einnahmen	3.000.000	3.450.000	2.882.187,34		
	Ausgaben	3.000.000	3.450.000	2.900.950,96		
	Abgleich UA 4151	0	0	18.763,62-		

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 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4152 Grundsicherung für jüngere Erwerbsunfähige

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1610	Erstattungen des Landes *Erstattungen des Bundes jetzt: 100%	2.716.000	2.606.000	2.412.361,76		5000
1620	Kostenerstattungen vom überörtlichen Träger	0	-	-		5000
2411	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- -a-	25.000	25.000	29.874,89		5000
2415	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- -e-	0	-	2.056,25		5000
2417	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- -g-	0	-	-		5000
2431	Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.) -örtl. Träger- -a-	0	-	-		5000
2451	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (a.v.E.) -örtl. Träger- -a-	25.000	25.000	22.444,74		5000
2452	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (a.v.E.) -örtl. Träger- -b-	5.000	5.000	148,14		5000
2455	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (a.v.E.) -örtl. Träger- -e-	2.000	2.000	166,43		5000
2457	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (a.v.E.) -örtl. Träger- -g-	2.000	2.000	-		5000
2471	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -örtl. Träger- -a-	2.000	2.000	2.572,37		5000
2472	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -örtl. Träger- -b-	0	-	150,00		5000
2475	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -örtl. Träger- -e-	0	-	327,23		5000
2491	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -örtl. Träger- -a-	20.000	20.000	15.141,19		5000
2492	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -örtl. Träger- -b-	0	-	1.017,23		5000
2495	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -örtl. Träger- -e-	3.000	3.000	2.598,24		5000
2497	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -örtl. Träger- -g-	0	-	243,00		5000

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4152 Grundsicherung für jüngere Erwerbsunfähige

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerk	FB/AOD
	Einnahmen UA 4152	2.800.000	2.690.000	2.489.101,47		
	A u s g a b e n					
7350	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (a.v.E.), örtl. Trä.	2.800.000	2.690.000	2.504.648,83		5000
7390	Leistungen für Bildung und Teilhabe an natürliche Personen a.v.E.	0	-	530,00		5000
7400	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (i.E.) überörtl. Tr. Verw.vereinf.Abspr.	0	-	57,05-		5000
	Ausgaben UA 4152	2.800.000	2.690.000	2.505.121,78		
	Abgleich Unterabschnitt 4152					
	Einnahmen	2.800.000	2.690.000	2.489.101,47		
	Ausgaben	2.800.000	2.690.000	2.505.121,78		
	Abgleich UA 4152	0	0	16.020,31-		

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 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4153 Einmalige Leistungen an Empfänger lfd. Leistungen -örtlicher Träger-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
2410	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger-	0	-	176,55-		5000
2490	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -örtl. Träger-	0	-	758,36		5000
	Einnahmen UA 4153	0	-	581,81		
	A u s g a b e n					
	kein Konto vorhanden					
	Abgleich Unterabschnitt 4153					
	Einnahmen	0	-	581,81		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich UA 4153	0	-	581,81		

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4181 Krankenhilfe; Hilfe:Schwangerschaft/Steril./Familienplanung -örtlicher Träger- -1-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
2410	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger-	0	-	-		5000
	Einnahmen UA 4181	0	-	-		
	A u s g a b e n					
	kein Konto vorhanden					
	Abgleich Unterabschnitt 4181					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich UA 4181	0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2018 - 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 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1610	Erstattungen des Landes	0	3.226.000	4.663.226,20		5000
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	2.000	-		5000
2410	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- Erstattungen Unterkunftskosten Jobcenter	0	1.780.000	18.795,76	übtr.	5000
	Einnahmen UA 4200	0	5.008.000	4.682.021,96		
	A u s g a b e n					
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit		8.000	8.610,84		
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke	0	5.000.000	4.671.491,12		5000
	Ausgaben UA 4200	0	5.008.000	4.680.101,96		
	Abgleich Unterabschnitt 4200					
	Einnahmen	0	5.008.000	4.682.021,96		
	Ausgaben	0	5.008.000	4.680.101,96		
	Abgleich UA 4200	0	0	1.920,00		

A. Verwaltungshaushalt 2018 - 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 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1610	Erstattungen des Landes	900.000	-	853.746,53		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	900.000	-	853.746,53		
	A u s g a b e n					
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit			15.728,83		
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte			19.011,21		
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'			1.478,58		
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'			4.296,46		
5010	Unterhalt eigener Gebäude			8.241,37		
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen			15.773,71		
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung			649,04		
5230	Textilien und Bettenzubehör			6.842,67		
5290	Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung			13.951,88		
5390	Sonstige Mieten und Pachten			29.873,75		
5410	Haus-, Grundstückslasten			9.688,35		
5420	Heizungskosten			4.056,04		
5430	Reinigungskosten			51.197,17		
5440	Strom, Gas u.ä			8.082,48		
5450	Wasserversorgung, Entwässerung			174,26		
5910	Allg. medizinischer Sachbedarf			504,43		
5911	Medikamente, Heil-,Hilfsmittel			21.843,92		
5953	Krankentransportkosten			12.348,82		
6101	Gemeinschaftsverpflegung			287.933,20		
6322	EDV-Kosten an Dritte			952,00		

A. Verwaltungshaushalt 2018 - 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 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerk	FB/AOD
6360	Dienstleistungen durch Dritte			230.887,91		
6500	Bürobedarf			695,18		
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.			961,10		
6556	Honorare u.ä.			28.957,80		
6587	Transportkosten			13.845,00		
6620	Vermischte Ausgaben			751,67		
7910	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.)	600.000	-	-		5000
7920	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.)	300.000	-	4.072,08		5000
7921	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.)			61.258,65		
	Ausgaben UA 4201	900.000	-	854.057,56		
	Abgleich Unterabschnitt 4201					
	Einnahmen	900.000	-	853.746,53		
	Ausgaben	900.000	-	854.057,56		
	Abgleich UA 4201	0	-	311,03-		

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4202 Leistungen in bes. Fällen (§ 2 AsylbLG) Leistungen nach dem 5.-9. Kapitel SGB XII

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	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 2018 - 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 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1610	Erstattungen des Landes	73.000	-	-		5000
	Einnahmen UA 4211	73.000	-	-		
	A u s g a b e n					
7390	Leistungen für Bildung und Teilhabe an natürliche Personen a.v.E.	48.000	-	-		5000
7490	Leistungen für Bildung und Teilhabe an natürliche Personen i.E.	15.000	-	-		5000
7910	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.)	5.000	-	-		5000
7920	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.)	5.000	-	-		5000
	Ausgaben UA 4211	73.000	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 4211					
	Einnahmen	73.000	-	-		
	Ausgaben	73.000	-	-		
	Abgleich UA 4211	0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4212 Grundleistungen (§ 3 AsylbLG) Wertgutscheine

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1610	Erstattungen des Landes	0	-	-		5000
	Einnahmen UA 4212	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 4212	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 4212					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich UA 4212	0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2018 - 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 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1610	Erstattungen des Landes	400.000	-	-		5000
2410	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger-	0	-	-		5000
	Einnahmen UA 4213	400.000	-	-		
	A u s g a b e n					
7910	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.)	200.000	-	-		5000
7920	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.)	200.000	-	-		5000
	Ausgaben UA 4213	400.000	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 4213					
	Einnahmen	400.000	-	-		
	Ausgaben	400.000	-	-		
	Abgleich UA 4213	0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2018 - 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 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1610	Erstattungen des Landes	445.000	-	-		5000
2410	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger-	50.000	-	-		5000
	Einnahmen UA 4214	495.000	-	-		
	A u s g a b e n					
7910	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.)	275.000	-	-		5000
7920	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.)	220.000	-	-		5000
	Ausgaben UA 4214	495.000	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 4214					
	Einnahmen	495.000	-	-		
	Ausgaben	495.000	-	-		
	Abgleich UA 4214	0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2018 - 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 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1610	Erstattungen des Landes	450.000	-	-		5000
2410	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger-	100.000	-	-		5000
	Einnahmen UA 4220	550.000	-	-		
	A u s g a b e n					
7910	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.)	100.000	-	-		5000
7911	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.)	150.000	-	-		5000
7920	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.)	150.000	-	-		5000
7921	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.)	100.000	-	-		5000
7922	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.)	50.000	-	-		5000
	Ausgaben UA 4220	550.000	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 4220					
	Einnahmen	550.000	-	-		
	Ausgaben	550.000	-	-		
	Abgleich UA 4220	0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2018 - 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 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1610	Erstattungen des Landes	2.000	-	-		5000
	Einnahmen UA 4230	2.000	-	-		
	A u s g a b e n					
7910	Leistungen nach dem Asyl-bewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.)	1.000	-	-		5000
7920	Leistungen nach dem Asyl-bewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.)	1.000	-	-		5000
	Ausgaben UA 4230	2.000	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 4230					
	Einnahmen	2.000	-	-		
	Ausgaben	2.000	-	-		
	Abgleich UA 4230	0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2018 - 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 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1610	Erstattungen des Landes	25.000	-	-		5000
	Einnahmen UA 4241	25.000	-	-		
	A u s g a b e n					
7910	Leistungen nach dem Asyl-bewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.)	15.000	-	-		5000
7920	Leistungen nach dem Asyl-bewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.)	10.000	-	-		5000
	Ausgaben UA 4241	25.000	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 4241					
	Einnahmen	25.000	-	-		
	Ausgaben	25.000	-	-		
	Abgleich UA 4241	0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2018 - 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 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1610	Erstattungen des Landes	40.000	-	-		5000
2410	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger-	0	-	-		5000
	Einnahmen UA 4242	40.000	-	-		
	A u s g a b e n					
7910	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.)	20.000	-	-		5000
7920	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.)	20.000	-	-		5000
	Ausgaben UA 4242	40.000	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 4242					
	Einnahmen	40.000	-	-		
	Ausgaben	40.000	-	-		
	Abgleich UA 4242	0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2018 - 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 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1610	Erstattungen des Landes	0	800.000	574.521,19	uD-Me=29	5000
2410	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger-	0	-	910,00		5000
2430	Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.) -örtl. Träger-	0	-	-		5000
	Einnahmen UA 4260	0	800.000	575.431,19		
	A u s g a b e n					
7910	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.)	0	500.000	346.934,88	GD=29	5000
7920	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.)	0	300.000	228.496,31	uD-Me=29	5000
	Ausgaben UA 4260	0	800.000	575.431,19		
	Abgleich Unterabschnitt 4260					
	Einnahmen	0	800.000	575.431,19		
	Ausgaben	0	800.000	575.431,19		
	Abgleich UA 4260	0	0	0,00		

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4262 Grundleistungen (§ 3 AsylblG): Sachleistungen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1610	Erstattungen des Landes	0	15.000	28.783,51	uD-Me=29	5000
	Einnahmen UA 4262	0	15.000	28.783,51		
	A u s g a b e n					
7910	Leistungen nach dem Asyl-bewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.)	0	5.000	16.906,91	GD=29	5000
7920	Leistungen nach dem Asyl-bewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.)	0	10.000	11.876,60	GD=29	5000
	Ausgaben UA 4262	0	15.000	28.783,51		
	Abgleich Unterabschnitt 4262					
	Einnahmen	0	15.000	28.783,51		
	Ausgaben	0	15.000	28.783,51		
	Abgleich UA 4262	0	0	0,00		

A. Verwaltungshaushalt 2018 - 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 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1610	Erstattungen des Landes	0	400.000	788.191,64	uD-Me=29	5000
2410	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger-	0	-	1.638,58	uD-Me=29	5000
	Einnahmen UA 4264	0	400.000	789.830,22		
	A u s g a b e n					
7390	Leistungen für Bildung und Teilhabe an natürliche Personen a.v.E.	0	-	-	GD=29	5000
7490	Leistungen für Bildung und Teilhabe an natürliche Personen i.E.	0	-	-	GD=29	5000
7910	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.)	0	200.000	495.093,08	GD=29	5000
7920	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.)	0	200.000	294.737,14	GD=29	5000
	Ausgaben UA 4264	0	400.000	789.830,22		
	Abgleich Unterabschnitt 4264					
	Einnahmen	0	400.000	789.830,22		
	Ausgaben	0	400.000	789.830,22		
	Abgleich UA 4264	0	0	0,00		

A. Verwaltungshaushalt 2018 - 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 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1610	Erstattungen des Landes	0	532.000	1.147.140,95	uD-Me=29	5000
2410	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger-	0	52.000	87.947,26	uD-Me=29	5000
	Einnahmen UA 4265	0	584.000	1.235.088,21		
	A u s g a b e n					
7390	Leistungen für Bildung und Teilhabe an natürliche Personen a.v.E.	0	48.000	27.091,82	GD=29	5000
7490	Leistungen für Bildung und Teilhabe an natürliche Personen i.E.	0	10.000	11.221,10	GD=29	5000
7910	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.)	0	306.000	779.735,14	GD=29	5000
7920	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.) Taschengeld & Verpflegung	0	220.000	430.601,68		5000
	Ausgaben UA 4265	0	584.000	1.248.649,74		
	Abgleich Unterabschnitt 4265					
	Einnahmen	0	584.000	1.235.088,21		
	Ausgaben	0	584.000	1.248.649,74		
	Abgleich UA 4265	0	0	13.561,53-		

A. Verwaltungshaushalt 2018 - 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 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1610	Erstattungen des Landes	0	375.000	1.189.314,81	uD-Me=29	5000
2410	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger-	0	100.000	-	uD-Me=29	5000
	Einnahmen UA 4266	0	475.000	1.189.314,81		
	A u s g a b e n					
7910	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.) GU A.V.E.	0	90.000	245.726,27	GD=29	5000
7911	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.)	0	100.000	335.698,67	GD=29	5000
7920	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.) GU I.E.	0	150.000	184.943,68	GD=29	5000
7921	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.)	0	85.000	261.144,13	GD=29	5000
7922	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.) GEMEINSCHAFTSUNTERKUNFT	0	50.000	161.802,06	uD-Me=29	5000
	Ausgaben UA 4266	0	475.000	1.189.314,81		
	Abgleich Unterabschnitt 4266					
	Einnahmen	0	475.000	1.189.314,81		
	Ausgaben	0	475.000	1.189.314,81		
	Abgleich UA 4266	0	0	0,00		

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4267 Arbeitsangelegenheiten (§ 5 AsylblG) -LAND-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1610	Erstattungen des Landes	0	2.000	1.325,29	uD-Me=29	5000
	Einnahmen UA 4267	0	2.000	1.325,29		
	A u s g a b e n					
7910	Leistungen nach dem Asyl-bewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.)	0	2.000	1.046,52	GD=29	5000
7920	Leistungen nach dem Asyl-bewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.) GEMEINSCHAFTSUNTERKUNFT	0	-	278,77	uD-Me=29	5000
	Ausgaben UA 4267	0	2.000	1.325,29		
	Abgleich Unterabschnitt 4267					
	Einnahmen	0	2.000	1.325,29		
	Ausgaben	0	2.000	1.325,29		
	Abgleich UA 4267	0	0	0,00		

A. Verwaltungshaushalt 2018 - 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 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1610	Erstattungen des Landes	0	77.000	97.767,83	uD-Me=29	5000
2410	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger-	0	-	5.434,53	uD-Me=29	5000
	Einnahmen UA 4268	0	77.000	103.202,36		
	A u s g a b e n					
7910	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.)	0	42.000	67.122,20	GD=29	5000
7920	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.) GEMEINSCHAFTSUNTERKUNFT	0	35.000	36.080,16	GD=29	5000
	Ausgaben UA 4268	0	77.000	103.202,36		
	Abgleich Unterabschnitt 4268					
	Einnahmen	0	77.000	103.202,36		
	Ausgaben	0	77.000	103.202,36		
	Abgleich UA 4268	0	0	0,00		

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4290 Hilfen für Asylbewerber

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1610	Erstattungen des Landes	0	-	-		5000
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	-	-		5000
2410	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- Erstattungen Unterkunftskosten Jobcenter	0	-	-		5000
	Einnahmen UA 4290	0	-	-		
	A u s g a b e n					
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke	0	-	-		5000
7170	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen Übergangsbegleitung für Wohnen an Stadtbau GmbH	0	-	-		5000
7880	Weitere soziale Leistungen Deutschkurse für Asylbewerber	0	30.000	-	FL=1	5000
	Ausgaben UA 4290	0	30.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 4290					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	30.000	-		
	Abgleich UA 4290	0	30.000-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2018 - 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 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1190	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	0	-	-		5000
1432	Heizungskostenrückersätze VON GMBH FÜR ANWESEN NR. 2A	2.500	2.500	5.676,59		6510
	Einnahmen UA 4351	2.500	2.500	5.676,59		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	89.200	84.100	76.586,54	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude *Jahresmaßnahme: Fenstererneuerung (30.000 Euro)	24.000	52.000	19.909,98	GD=62	6500
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	8.000	7.000	12.764,91	GD=67	6510
5410	Haus-, Grundstückslasten	2.700	2.700	2.491,37	GD=2	2350
5420	Heizungskosten	15.000	17.000	12.451,32	GD=54	6510
5430	Reinigungskosten	3.000	2.000	3.672,33	GD=66	6530
5440	Strom, Gas u.ä	4.000	4.000	3.324,63	GD=54	6510
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	2.200	2.200	2.825,98	GD=54	6510
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	150	150	-	GD=3	2330
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	100	100	-	GD=40	1170
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Sicherheitsdienst für ÜWO Leinwanderstr. 4	8.000	-	-		5000
6322	EDV-Kosten an Dritte	200	200	131,28	SNgeg=116	1010
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	400	500	327,62	SNgeg=113	1030
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-	100	100	87,45	SNgeg=114	1030
6588	Geschäftsausgaben Anzeigen für Wohnungssuche, ehrenamtl. Wohnungsscouts	10.000	4.000	-		5000
6620	Vermischte Ausgaben	100	100	4.746,01		5000
6790	Innere Verrechnungen VERSICHERUNGSBEITR. AN UA 0202	1.200	1.000	447,55	ZuD-Me=15	2330
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen AN HUA 0601,0611 UND 0651	300	400	332,01	ZuD-Me=15	1010
	Ausgaben UA 4351	168.650	177.550	140.098,98		

A. Verwaltungshaushalt 2018 - 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 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerk	FB/AOD
	Abgleich Unterabschnitt 4351					
	Einnahmen	2.500	2.500	5.676,59		
	Ausgaben	168.650	177.550	140.098,98		
	Abgleich UA 4351	166.150-	175.050-	134.422,39-		

Erläuterungstexte für Unterabschnitt: 4351 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose -1- UEBERNACHTUNGSH. LEINWANDERSTR

Es handelt sich um einen *steuerbegünstigten Zweckbetrieb* im Sinne der §§ 51 ff AO 1977. Die Einnahmen bei UA 4351 dürfen nur für Ausgaben bei UA 4351 verwendet werden (§ 52 AO 1977). Ein evtl. Überschuss ist zweckgebunden für den Bedarf des Übernachtungsheimes auf das Nachjahr vorzutragen (VV Nr. 3 zu § 17 KommHV).

Nach Kündigung des Vertrages durch den Caritasverband als früherer Betreiber des Unterkunfts- und Eingliederungsheimes (Rehabilitationseinrichtung für Nichtsesshafte) führt die Stadt das Unterkunftsheim als eigene Einrichtung. Maßgebend ist die Satzung für das Städt. Übernachtungsheim Aschaffenburg, Leinwanderstr. 4, vom 11.09.1996.

A. Verwaltungshaushalt 2018 - 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 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1190	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	200.000	150.000	76.214,50		5000
1521	Ersätze für Energiekosten STROM- UND DUSCHMARKENVERKAUF	2.000	2.000	1.539,15		5000
	Einnahmen UA 4352	202.000	152.000	77.753,65		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	156.600	161.300	149.899,45	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude	15.000	20.000	6.541,51	GD=62	6500
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	11.500	9.500	32.591,00	GD=67	6510
5210	Zimmerausstattungen	3.000	2.000	4.896,90	GD=34	5000
5410	Haus-, Grundstückslasten	10.000	10.000	9.650,40	GD=2	2350
5420	Heizungskosten	20.000	22.000	14.730,44	GD=54	6510
5430	Reinigungskosten	21.000	20.000	20.917,87	GD=66	6530
5440	Strom, Gas u.ä	15.000	15.000	14.287,60	GD=54	6510
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	3.000	3.000	5.670,00	GD=54	6510
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	150	150	-	GD=3	2330
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	200	800	658,05	GD=40	1170
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Sicherheitsdienst	90.000	72.000	71.248,99	GD=34	5000
6322	EDV-Kosten an Dritte	400	400	291,00	SNgeg=116	1010
6460	Selbstregulierte Schadensfälle	100	100	-		1190
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	700	700	614,92	SNgeg=113	1030
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-	100	100	87,45	SNgeg=114	1030
6540	Dienstreisen	300	200	248,85	GD=40	1150
6584	Ersatzvornahmen	500	500	-	GD=34	5000
6620	Vermischte Ausgaben	100	100	690,04		5000
6790	Innere Verrechnungen VERSICHERUNGSBEITR. AN UA 0202	1.400	1.000	842,88	ZuD-Me=15	2330
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen AN HUA 0601, 0611 UND 0651	600	600	561,81	ZuD-Me=15	1010

A. Verwaltungshaushalt 2018 - 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 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerk	FB/AOD
	Ausgaben UA 4352	349.650	339.450	334.429,16		
	Abgleich Unterabschnitt 4352					
	Einnahmen	202.000	152.000	77.753,65		
	Ausgaben	349.650	339.450	334.429,16		
	Abgleich UA 4352	147.650-	187.450-	256.675,51-		

Erläuterungstexte für Unterabschnitt: 4352 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose -2- Übergangswohnh. Bayreuther Str

Es gilt die Satzung für das Städt. Übergangswohnheim für Obdachlose und die Gebührensatzung hierzu vom 19.06.2006.

Es handelt sich um einen *steuerbegünstigten Zweckbetrieb* im Sinne der §§ 51 ff AO 1977. Die Einnahmen bei UA 4352 dürfen nur für Ausgaben bei UA 4352 verwendet werden (§ 52 AO 1977). Ein evtl. Überschuss ist zweckgebunden für den Bedarf des Übergangswohnheimes auf das Nachjahr vorzutragen (VV Nr. 3 zu § 17 KommHV).

Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 0.4352.1190

4352 Übergangswohnheim Bayreuther Str. 8

Es gilt die Satzung für das Städt. Übergangswohnheim für Obdachlose und die Gebührensatzung hierzu vom 19.06.2006.

Es handelt sich um einen *steuerbegünstigten Zweckbetrieb* im Sinne der §§ 51 ff AO 1977. Die Einnahmen bei UA 4352 dürfen nur für Ausgaben bei UA 4352 verwendet werden (§ 52 AO 1977). Ein evtl. Überschuss ist zweckgebunden für den Bedarf des Übergangswohnheimes auf das Nachjahr vorzutragen (VV Nr. 3 zu § 17 KommHV).

A. Verwaltungshaushalt 2018 - 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 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1520	Ersätze für Bewirtschaftungskosten bzw. Unterbringungskosten	200.000	90.000	150.465,76		5000
	Einnahmen UA 4353	200.000	90.000	150.465,76		
	A u s g a b e n					
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke Unterbringungskosten u. Erstausstattung	250.000	200.000	143.348,19		5000
5390	Sonstige Mieten und Pachten Unterbringungskosten	2.000	5.000	363,30		5000
5440	Strom, Gas u.ä Obernauer Str. 88	1.000	6.000	5.629,68		5000
	Ausgaben UA 4353	253.000	211.000	149.341,17		
	Abgleich Unterabschnitt 4353					
	Einnahmen	200.000	90.000	150.465,76		
	Ausgaben	253.000	211.000	149.341,17		
	Abgleich UA 4353	53.000-	121.000-	1.124,59		

A. Verwaltungshaushalt 2018 - 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 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1520	Ersätze für Bewirtschaftungskosten	-	-	-		5000
1660	Erstattungen durch sonstige öffentliche Sonderrechnungen Erstattung durch Jobcenter	14.000	14.000	8.248,47		5000
	Einnahmen UA 4354	14.000	14.000	8.248,47		
	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	3.000	3.000	547,60		5000
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke	10.000	14.000	16.073,89		5000
5440	Strom, Gas u.ä	1.000	1.000	7.363,74		5000
	Ausgaben UA 4354	14.000	18.000	23.985,23		
	Abgleich Unterabschnitt 4354					
	Einnahmen	14.000	14.000	8.248,47		
	Ausgaben	14.000	18.000	23.985,23		
	Abgleich UA 4354	0	4.000-	15.736,76-		

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 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4360 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer früher: 4200

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1610	Erstattungen des Landes	1.500.000	-	-		5000
2410	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- Erstattungen Unterkunftskosten Jobcenter	3.000.000	-	-		5000
	Einnahmen UA 4360	4.500.000	-	-		
	A u s g a b e n					
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke	4.500.000	-	-		5000
7170	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen Übergangsbegleitung für Wohnen an Stadtbau GmbH	15.000	-	-		5000
7880	Weitere soziale Leistungen Deutschkurse für Asylbewerber	30.000	-	-	FL=1	5000
	Ausgaben UA 4360	4.545.000	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 4360					
	Einnahmen	4.500.000	-	-		
	Ausgaben	4.545.000	-	-		
	Abgleich UA 4360	45.000-	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2018 - 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 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	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	19.762,47		5000
1629	Sonstige Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände für Frauenhaus *vorher: 0.4701.1629	30.000	42.000	59.126,99		5000
	Einnahmen UA 4390	40.000	52.000	78.889,46		
	A u s g a b e n					
7005	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Frauenhäuser der Wohlfahrts-verbände u.ä. *Personal- und Sachkosten Frauenhaus (Beschluss SHA 18.12.2001)	70.000	100.000	78.823,35	FL=1,übtr.	5000
7015	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Frauenhäuser der Arbeiterwohl-fahrt	1.000	1.000	37.492,09		5000
	Ausgaben UA 4390	71.000	101.000	116.315,44		
	Abgleich Unterabschnitt 4390					
	Einnahmen	40.000	52.000	78.889,46		
	Ausgaben	71.000	101.000	116.315,44		
	Abgleich UA 4390	31.000-	49.000-	37.425,98-		

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 2018 - 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 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1601	Erstattungen des Bundes	7.500	7.500	5.794,93		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	-	-	-		
	A u s g a b e n					
7531	Erg.Hilfe zum Lebensunterhalt: Beihilfen an Beschädigte	6.000	6.000	3.919,40	GD=31	5000
7532	Erg.Hilfe zum Lebensunterhalt: Beihilfen an Hinterbliebene	6.000	6.000	3.022,84	GD=31	5000
7542	Erholungshilfe: Beihilfen an Hinterbliebene	2.000	2.000	-	GD=31	5000
7568	Hilfe in besond. Lebenslagen: Beihilfen an Hinterbliebene	0	-	193,06	GD=31	5000
	Ausgaben UA 4401	14.000	14.000	7.135,30		
	Abgleich Unterabschnitt 4401					
	Einnahmen	8.000	8.000	5.794,93		
	Ausgaben	14.000	14.000	7.135,30		
	Abgleich UA 4401	6.000-	6.000-	1.340,37-		

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4511 Außerschulische Jugendbildung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	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	21.149,90	GD=26	5100
7601	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) MOBILE JUGENDARBEIT	15.000	15.000	14.996,88	GD=26	5100
	Ausgaben UA 4511	38.000	38.000	36.146,78		
	Abgleich Unterabschnitt 4511					
	Einnahmen	500	500	-		
	Ausgaben	38.000	38.000	36.146,78		
	Abgleich UA 4511	37.500-	37.500-	36.146,78-		

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4512 Kinder- und Jugenderholung - Buntberg/ Wendelberg -

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1415	Mieten aus Grundflächen Überlassung Grauberg	500	500	90,00		5100
2410	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- Teilnahmegebühren	22.000	22.000	24.054,20		5100
2411	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- -a- Teilnahmegebühren	40.000	40.000	40.143,00		5100
	Einnahmen UA 4512	62.500	62.500	64.287,20		
	A u s g a b e n					
5010	Unterhalt eigener Gebäude	15.000	15.000	26.676,52	GD=62	6500
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	14.500	13.500	29.280,56	GD=67	6510
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. Fremdleistungen und Sachkosten	5.000	5.000	4.682,17		5100
5360	Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	0	-	-		2350
5410	Haus-, Grundstückslasten	1.000	1.000	946,31	GD=2	2350
5420	Heizungskosten	4.500	4.500	2.053,05	GD=54	6510
5430	Reinigungskosten	3.000	3.000	156,49	GD=66	6530
5440	Strom, Gas u.ä	3.500	3.500	10.104,61	GD=54	6510
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	700	700	1.189,83	GD=54	6510
6460	Selbstregulierte Schadensfälle	100	100	-		1190
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren vorher: 0.4512.5165 *Gärtnerische Leistungen an UA 5800	18.000	30.000	14.669,43	ZuD-Me=63	5100
7099	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände,Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen *Freizeithilfen und Zuschüsse f. minderbemittelte Teilnehmer	1.000	1.000	-	FL=1,GD=26	5100
7600	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *Gerätebeschaffung/ -unterhalt (Zelte); Tagesausflüge, Ferienprogramme, Zirkus	69.000	69.000	59.479,70	GD=26	5100
7601	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) Gemeinschaftsverpflegung	65.000	65.000	58.965,65	GD=26	5100
7602	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) Ausbau mit ehrenamtl. Kräften	10.000	10.000	2.678,31	GD=26	5100

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4512 Kinder- und Jugenderholung - Buntberg/ Wendelberg -

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerk	FB/AOD
	Ausgaben UA 4512	210.300	221.300	210.882,63		
	Abgleich Unterabschnitt 4512					
	Einnahmen	62.500	62.500	64.287,20		
	Ausgaben	210.300	221.300	210.882,63		
	Abgleich UA 4512	147.800-	158.800-	146.595,43-		

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4513 Internationale Jugendarbeit

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	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	-		5100
2412	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- -b-	0	-	-		5100
	Einnahmen UA 4513	4.000	4.000	-		
	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	9.159,72		5100
7600	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *Auslandsfahrten, Austauschprogramme	10.000	10.000	10.100,53	GD=26	5100
	Ausgaben UA 4513	19.000	19.000	19.260,25		
	Abgleich Unterabschnitt 4513					
	Einnahmen	4.000	4.000	-		
	Ausgaben	19.000	19.000	19.260,25		
	Abgleich UA 4513	15.000-	15.000-	19.260,25-		

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4514 Mitarbeiterbildung Honorarkräfte Ferienprogramme

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	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	1.244,14	GD=26	5100
	Ausgaben UA 4514	6.000	6.000	1.244,14		
	Abgleich Unterabschnitt 4514					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	6.000	6.000	1.244,14		
	Abgleich UA 4514	6.000-	6.000-	1.244,14-		

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4515 Sonstige Jugendarbeit

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	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	698,25		5100
	Einnahmen UA 4515	3.000	3.000	698,25		
	A u s g a b e n					
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	4.500	4.500	2.977,32	GD=26	5100
5510	Unterhalt der Fahrzeuge	5.000	5.000	6.365,80	GD=26	5100
5540	Betriebs- und Schmierstoffe	2.500	2.500	2.404,36	GD=26	5100
5550	Kfz-Steuern FÜR BUS UND ANHÄNGER	1.300	1.300	1.900,45	GD=26	5100
5560	Kfz-Versicherungen	50	50	-	GD=4	2330
6318	Veranstaltung -c- *SCHÜLERFAHRTEN IN NEUE BUNDES- LÄNDER	1.000	1.000	-	GD=26	5100
	Ausgaben UA 4515	14.350	14.350	13.647,93		
	Abgleich Unterabschnitt 4515					
	Einnahmen	3.000	3.000	698,25		
	Ausgaben	14.350	14.350	13.647,93		
	Abgleich UA 4515	11.350-	11.350-	12.949,68-		

A. Verwaltungshaushalt 2018 - 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 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1600	Erstattungen des Bundes, LAF, ERP-Sondervermögen ANSchuB	100.000	100.000	120.306,59		1000
	Einnahmen UA 4520	100.000	100.000	120.306,59		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	200.900	103.500	90.533,22	SNgeg=40	
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	500	400	266,20	GD=40	1170
6540	Dienstreisen	100	100	-	GD=40	1150
6790	Innere Verrechnungen			372,96		
7600	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) ANSchuB *Direkte Personalausgaben	220.000	220.000	197.552,09		1000
7601	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) ANSchuB - Direkte Sachkosten	40.000	40.000	6.708,59		1000
	Ausgaben UA 4520	461.500	364.000	295.433,06		
	Abgleich Unterabschnitt 4520					
	Einnahmen	100.000	100.000	120.306,59		
	Ausgaben	461.500	364.000	295.433,06		
	Abgleich UA 4520	361.500-	264.000-	175.126,47-		

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4521 Jugendsozialarbeit

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen	100	-	-		5000
1623	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	4.000	4.000	-		5100
1660	Erstattungen durch sonstige öffentliche Sonderrechnungen *Anteil Jobcenter an Jugend-wohnprojekt	0	-	-		5000
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Jugendsozialarbeit an Schulen	160.000	-	-		1190
1760	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen		160.000	143.994,72		
	Einnahmen UA 4521	164.100	164.000	143.994,72		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	718.200	634.500	528.522,01	SNgeg=40	
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.900	10.400	9.364,79	GD=40	1170
6540	Dienstreisen	2.500	2.300	1.471,28	GD=40	1150
6790	Innere Verrechnungen VERSICHERUNGSBEITR. AN UA 0202	4.600	4.000	3.599,00	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	80.000	80.000	116.151,03		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	15.497,87		1000
7600	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) Jugendsozialarbeit an Schulen	42.000	42.000	9.897,22		5100
7602	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) STARTHILFE	2.000	2.000	1.650,29		5100

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4521 Jugendsozialarbeit

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerk	FB/AOD
	Ausgaben UA 4521	992.200	912.200	776.153,49		
	Abgleich Unterabschnitt 4521					
	Einnahmen	164.100	164.000	143.994,72		
	Ausgaben	992.200	912.200	776.153,49		
	Abgleich UA 4521	828.100-	748.200-	632.158,77-		

Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 0.4521.7602

Ab 01.01.2005 wurde gemäß Beschluss des JHA vom 20.10.2004 ein Jugendhilfeprojekt der „aufsuchenden arbeitsweltbezogenen“ Jugendsozialarbeit eingerichtet. Das Projekt führt die Bezeichnung **„Starthilfe“** und ist ein Kooperationsprojekt des Stadtjugendamtes und der Arbeitsagentur Aschaffenburg.

A. Verwaltungshaushalt 2018 - 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 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1610	Erstattungen des Landes Frühe Hilfen	30.000	30.000	65.109,18		5100
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Förderung Koki	23.000	-	-		1190
1760	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen		23.000	23.269,00		
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	-	-		5100
	Einnahmen UA 4525	53.000	53.000	88.378,18		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	106.600	113.300	108.690,18	SNgeg=40	
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	200	400	839,35	GD=40	1170
6540	Dienstreisen	1.300	400	498,65	GD=40	1150
6790	Innere Verrechnungen			634,02		
7600	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) Alkoholprävention	6.000	6.000	4.961,17		5100
7601	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *Bundesprogramm Frühe Hilfen	30.000	30.000	55.654,70		5100
7602	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) Koki - eigene Aufgaben	10.000	10.000	3.698,94		5100
	Ausgaben UA 4525	154.100	160.100	174.977,01		
	Abgleich Unterabschnitt 4525					
	Einnahmen	53.000	53.000	88.378,18		
	Ausgaben	154.100	160.100	174.977,01		
	Abgleich UA 4525	101.100-	107.100-	86.598,83-		

A. Verwaltungshaushalt 2018 - 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 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	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 (VERBAENDE)	1.000	1.000	383,48		5100
7600	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) Beratung, Erziehungsbriefe	3.000	6.000	-		5100
7601	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *Familienstützpunkte - Modellprogramm	0	-	-		5100
	Ausgaben UA 4531	4.000	7.000	383,48		
	Abgleich Unterabschnitt 4531					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	4.000	7.000	383,48		
	Abgleich UA 4531	4.000-	7.000-	383,48-		

A. Verwaltungshaushalt 2018 - 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 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	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	7.645,12		5100
	Ausgaben UA 4533	12.000	12.000	7.645,12		
	Abgleich Unterabschnitt 4533					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	12.000	12.000	7.645,12		
	Abgleich UA 4533	12.000-	12.000-	7.645,12-		

A. Verwaltungshaushalt 2018 - 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 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
2530	Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (i.E.) -örtl. Träger-	500	500	1.473,54		5100
2550	Leistungen v. Sozialleistungs-trägern (i.E.) -örtl. Träger-	15.000	15.000	9.927,50		5100
	Einnahmen UA 4534	15.500	15.500	11.401,04		
	A u s g a b e n					
7700	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.)	100.000	200.000	99.102,64		5100
	Ausgaben UA 4534	100.000	200.000	99.102,64		
	Abgleich Unterabschnitt 4534					
	Einnahmen	15.500	15.500	11.401,04		
	Ausgaben	100.000	200.000	99.102,64		
	Abgleich UA 4534	84.500-	184.500-	87.701,60-		

A. Verwaltungshaushalt 2018 - 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 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
2550	Leistungen v. Sozialleistungs-trägern (i.E.) -örtl. Träger-	1.000	1.000	-		5100
2570	Sonstige Ersatzleistungen (i.E.) -örtl. Träger-	3.000	3.000	-		5100
	Einnahmen UA 4535	4.000	4.000	-		
	A u s g a b e n					
7600	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)	2.000	2.000	-		5100
7700	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.)	10.000	10.000	-		5100
	Ausgaben UA 4535	12.000	12.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 4535					
	Einnahmen	4.000	4.000	-		
	Ausgaben	12.000	12.000	-		
	Abgleich UA 4535	8.000-	8.000-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2018 - 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 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	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	9.792,61		5100
	Einnahmen UA 4541	16.000	16.000	9.792,61		
	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	719.575,08		5100
	Ausgaben UA 4541	750.000	750.000	719.575,08		
	Abgleich Unterabschnitt 4541					
	Einnahmen	16.000	16.000	9.792,61		
	Ausgaben	750.000	750.000	719.575,08		
	Abgleich UA 4541	734.000-	734.000-	709.782,47-		

A. Verwaltungshaushalt 2018 - 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 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	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	4.580,70		5100
	Ausgaben UA 4542	10.000	10.000	4.580,70		
	Abgleich Unterabschnitt 4542					
	Einnahmen	1.000	1.000	-		
	Ausgaben	10.000	10.000	4.580,70		
	Abgleich UA 4542	9.000-	9.000-	4.580,70-		

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4550 Andere Hilfen für Erziehung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	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	688,16		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	688,16		
	Abgleich Unterabschnitt 4550					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	15.000	15.000	688,16		
	Abgleich UA 4550	15.000-	15.000-	688,16-		

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4553 Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	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	1.172,70		5100
6556	Honorare u.ä.	1.000	1.000	-		5100
7600	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)	150.000	150.000	139.216,51		5100
7700	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.)	700.000	700.000	539.384,35		5100
	Ausgaben UA 4553	852.000	852.000	679.773,56		
	Abgleich Unterabschnitt 4553					
	Einnahmen	5.000	5.000	-		
	Ausgaben	852.000	852.000	679.773,56		
	Abgleich UA 4553	847.000-	847.000-	679.773,56-		

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4555 Erziehung in einer Tagesgruppe

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
2530	Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (i.E.) -örtl. Träger-	5.000	5.000	-		5100
	Einnahmen UA 4555	5.000	5.000	-		
	A u s g a b e n					
7700	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) *HEILPÄDAGOGISCHE TAGESSTÄTTEN	300.000	300.000	335.432,83		5100
	Ausgaben UA 4555	300.000	300.000	335.432,83		
	Abgleich Unterabschnitt 4555					
	Einnahmen	5.000	5.000	-		
	Ausgaben	300.000	300.000	335.432,83		
	Abgleich UA 4555	295.000-	295.000-	335.432,83-		

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4556 Vollzeitpflege

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	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	12.404,32		5100
2450	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (a.v.E.) -örtl. Träger-	10.000	10.000	10.580,88		5100
2470	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -örtl. Träger-	160.000	180.000	177.718,19		5100
	Einnahmen UA 4556	186.000	206.000	200.703,39		
	A u s g a b e n					
7600	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)	900.000	900.000	1.021.837,25		5100
7601	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) Bereitschaftspflegestelle	110.000	110.000	102.513,53		5100
	Ausgaben UA 4556	1.010.000	1.010.000	1.124.350,78		
	Abgleich Unterabschnitt 4556					
	Einnahmen	186.000	206.000	200.703,39		
	Ausgaben	1.010.000	1.010.000	1.124.350,78		
	Abgleich UA 4556	824.000-	804.000-	923.647,39-		

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4557 Heimerziehung, Sonstige betreute Wohnform

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1611	Erstattungen des Landes *DIE HÖHE DER FESTBETRAGSBE-TEILIGUNG WIRD GEM. ART. 39 KJHG DURCH RECHTSVERORDNUNG FESTGELEGT; EBENSO HHST. 0.4557.1624	150.000	150.000	150.000,00		5100
1624	Erstattung durch den Bezirk	200.000	200.000	200.000,00		5100
2500	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (i.E.) -überörtl. Träger- *Kostenersatz für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge	2.000.000	2.500.000	1.957.969,87		5100
2530	Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (i.E.) -örtl. Träger-	90.000	90.000	43.522,37		5100
2550	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (i.E.) -örtl. Träger-	200.000	200.000	145.852,58		5100
2570	Sonstige Ersatzleistungen (i.E.) -örtl. Träger-	250.000	250.000	185.416,53		5100
	Einnahmen UA 4557	2.890.000	3.390.000	2.682.761,35		
	A u s g a b e n					
6580	Sonstige Geschäftsausgaben i. R. v. asyl- u. ausländerrechtlichen Verfahren von UmA	5.000	5.000	1.104,03		5100
7700	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.)	4.250.000	4.250.000	3.551.793,23		5100
7701	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) *Betreuung unbegleiteter minderjähriger Flüchtlinge (stationär und teilstationär)	2.000.000	2.400.000	1.808.160,78		5100
	Ausgaben UA 4557	6.255.000	6.655.000	5.361.058,04		
	Abgleich Unterabschnitt 4557					
	Einnahmen	2.890.000	3.390.000	2.682.761,35		
	Ausgaben	6.255.000	6.655.000	5.361.058,04		
	Abgleich UA 4557	3.365.000-	3.265.000-	2.678.296,69-		

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4558 Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	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	5.000	970,00		5100
	Einnahmen UA 4558	6.500	11.000	970,00		
	A u s g a b e n					
7600	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)	300.000	300.000	67.446,61		5100
	Ausgaben UA 4558	300.000	300.000	67.446,61		
	Abgleich Unterabschnitt 4558					
	Einnahmen	6.500	11.000	970,00		
	Ausgaben	300.000	300.000	67.446,61		
	Abgleich UA 4558	293.500-	289.000-	66.476,61-		

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4561 Hilfen für junge Volljährige

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	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	1.554,00		5100
2450	Leistungen v. Sozialleistungs-trägern (a.v.E.) -örtl. Träger-	4.000	4.000	545,00		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	800.000	500.000	109.548,71		5100
2530	Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (i.E.) -örtl. Träger-	30.000	30.000	25.030,22		5100
2550	Leistungen v. Sozialleistungs-trägern (i.E.) -örtl. Träger-	60.000	60.000	55.954,79		5100
2570	Sonstige Ersatzleistungen (i.E.) -örtl. Träger-	40.000	60.000	29.237,09		5100
	Einnahmen UA 4561	1.005.000	725.000	281.755,81		
	A u s g a b e n					
6580	Sonstige Geschäftsausgaben i. R. v. asyl- u. ausländer-rechtlichen Verfahren von UmA	5.000	5.000	50,00		5100
7600	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) HILFE DURCH FAMILIENPFLEGE	50.000	50.000	14.093,54		5100
7700	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) HILFE DURCH HEIMPFLEGE i.E.	1.050.000	1.050.000	1.224.659,28		5100
7701	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) HILFE DURCH HEIMPFLEGE i.E. *Betreuung von jungen Flüchtlingen im Rahmen der Hilfe für junge Volljährige	800.000	500.000	280.819,69		5100
	Ausgaben UA 4561	1.905.000	1.605.000	1.519.622,51		

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4561 Hilfen für junge Volljährige

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerk	FB/AOD
	Abgleich Unterabschnitt 4561					
	Einnahmen	1.005.000	725.000	281.755,81		
	Ausgaben	1.905.000	1.605.000	1.519.622,51		
	Abgleich UA 4561	900.000-	880.000-	1.237.866,70-		

A. Verwaltungshaushalt 2018 - 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 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
2470	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -örtl. Träger-	20.000	20.000	5.654,20		5100
2500	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (i.E.) -überörtl. Träger- *Kostenersatz für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge	200.000	500.000	1.430.910,18		5100
	Einnahmen UA 4565	220.000	520.000	1.436.564,38		
	A u s g a b e n					
7600	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *Rückführung entwichener Jugendlicher	200.000	200.000	358.001,90		5100
7601	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *Inobhutnahmekosten von unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen (umF)	200.000	200.000	1.573.203,03		5100
	Ausgaben UA 4565	400.000	400.000	1.931.204,93		
	Abgleich Unterabschnitt 4565					
	Einnahmen	220.000	520.000	1.436.564,38		
	Ausgaben	400.000	400.000	1.931.204,93		
	Abgleich UA 4565	180.000-	120.000	494.640,55-		

A. Verwaltungshaushalt 2018 - 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 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
2530	Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (i.E.) -örtl. Träger-	20.000	20.000	7.287,90		5100
2550	Leistungen v. Sozialleistungs-trägern (i.E.) -örtl. Träger-	15.000	15.000	22.561,87		5100
2570	Sonstige Ersatzleistungen (i.E.) -örtl. Träger-	500	500	336,00		5100
	Einnahmen UA 4566	35.500	35.500	30.185,77		
	A u s g a b e n					
7600	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)	100.000	100.000	45.216,73		5100
7700	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.)	700.000	700.000	675.414,47		5100
	Ausgaben UA 4566	800.000	800.000	720.631,20		
	Abgleich Unterabschnitt 4566					
	Einnahmen	35.500	35.500	30.185,77		
	Ausgaben	800.000	800.000	720.631,20		
	Abgleich UA 4566	764.500-	764.500-	690.445,43-		

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4572 Adoptionsvermittlung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	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	156,35		5100
	Ausgaben UA 4572	500	500	156,35		
	Abgleich Unterabschnitt 4572					
	Einnahmen	4.000	4.000	-		
	Ausgaben	500	500	156,35		
	Abgleich UA 4572	3.500	3.500	156,35-		

A. Verwaltungshaushalt 2018 - 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 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7600	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *Täter-Opfer-Ausgleich	6.000	6.000	2.915,00	FL=1	5100
	Ausgaben UA 4573	6.000	6.000	2.915,00		
	Abgleich Unterabschnitt 4573					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	6.000	6.000	2.915,00		
	Abgleich UA 4573	6.000-	6.000-	2.915,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4574 Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft, Beistandschaft

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
6310	Gemeinschaftspflege u.ä. *Gemeinsame Unternehmungen mit Mündeln	2.000	2.000	2.404,02		5100
	Ausgaben UA 4574	2.000	2.000	2.404,02		
	Abgleich Unterabschnitt 4574					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	2.000	2.000	2.404,02		
	Abgleich UA 4574	2.000-	2.000-	2.404,02-		

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4580 Sonstige Ausgaben für Jugendhilfemaßnahmen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	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	-		1000
1782	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Spenden Integrationsmanagement	18.000	-	-		1000
	Einnahmen UA 4580	28.000	10.000	-		
	A u s g a b e n					
6551	Sachverständigenkosten *Honorare für Projektbeteiligte (Beschluss Pl 20.11.2017)	68.000	-	-	übtr.	1000
6556	Honorare u.ä. für das Projekt FAIA *Freizeitangebote für junge Asylbewerber in Aschaffenburg	12.000	12.000	-		1000
6580	Sonstige Geschäftsausgaben *Sprach- und Kulturvermittler (Beschluss Pl 20.11.2017)	150.000	256.000	168.100,27	übtr.	1000
6588	Geschäftsausgaben Kooperationen mit Institutionen *Kooperation mit Institutionen (Beschluss Pl 20.11.2017)	40.000	-	-		1000
6589	Sonstige Geschäftsausgaben für das Projekt FAIA *Freizeitangebote für junge Asylbewerber in Aschaffenburg	10.000	10.000	-		1000
	Ausgaben UA 4580	280.000	278.000	168.100,27		
	Abgleich Unterabschnitt 4580					
	Einnahmen	28.000	10.000	-		
	Ausgaben	280.000	278.000	168.100,27		
	Abgleich UA 4580	252.000-	268.000-	168.100,27-		

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4583 Ausgaben für sonstige Maßnahmen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	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	569.717,45		5100
	Ausgaben UA 4583	260.000	260.000	569.717,45		
	Abgleich Unterabschnitt 4583					
	Einnahmen	11.000	11.000	-		
	Ausgaben	260.000	260.000	569.717,45		
	Abgleich UA 4583	249.000-	249.000-	569.717,45-		

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4600 Einrichtungen der Jugendarbeit Jugendhaus

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1199	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	3.000	3.000	2.392,86		5100
	Einnahmen UA 4600	3.000	3.000	2.392,86		
	A u s g a b e n					
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen Werkstattbereich	2.500	2.500	1.314,60		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	4.169,27		5100
5717	Spiel- und Sportgeräte Spielgeräte	300	300	215,95		5100
6311	Gemeinschaftsveranstaltungen	15.000	15.000	16.152,50		5100
6556	Honorare u.ä. Honorare Werkstätten	6.500	6.500	7.460,33		5100
	Ausgaben UA 4600	34.100	34.100	34.112,65		
	Abgleich Unterabschnitt 4600					
	Einnahmen	3.000	3.000	2.392,86		
	Ausgaben	34.100	34.100	34.112,65		
	Abgleich UA 4600	31.100-	31.100-	31.719,79-		

A. Verwaltungshaushalt 2018 - 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 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	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	24.405,40		5100
1199	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	9.000	9.000	10.144,37	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
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen			8.720,51		
	Einnahmen UA 4601	36.500	36.500	43.270,28		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	974.500	909.600	896.967,54	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude	15.000	26.500	5.818,16	GD=62	6500
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	15.000	13.000	14.628,81	GD=67	6510
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	400	300	673,27	SNgeg=115	1030
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	2.500	2.500	1.925,00	GD=43	5100
5250	Technische Geräte und Apparate	3.000	3.000	2.684,02	GD=43	5100
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	0	-	-		6520
5410	Haus-, Grundstückslasten	5.500	5.500	4.937,20	GD=2	2350
5420	Heizungskosten	33.000	35.000	35.735,92	GD=54	6510
5430	Reinigungskosten	5.000	6.000	5.953,01	GD=66	6530
5440	Strom, Gas u.ä	18.000	18.000	13.175,82	GD=54	6510
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	2.000	2.000	1.214,93	GD=54	6510
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	500	500	-	GD=3	2330
5560	Kfz-Versicherungen	4.200	4.200	4.256,70	GD=4	2330
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.000	1.300	827,08	GD=40	1170

A. Verwaltungshaushalt 2018 - 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 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerk	FB/AOD
5713	Ton- und Bildmaterial	1.000	1.000	218,25	uD-Me=43	5100
5715	Werk- und Beschäftigungs-material	4.000	4.000	1.784,73	uD-Me=43	5100
5717	Spiel- und Sportgeräte SPORTGERÄTE	2.000	2.000	1.002,74	uD-Me=43	5100
6311	Gemeinschaftsveranstaltungen	16.000	16.000	20.022,25	uD-Me=43	5100
6316	Veranstaltung -a- Konzertveranstaltungen	27.000	27.000	26.204,38	uD-Me=43	5100
6317	Veranstaltung -b- BEREICH MEDIEN	11.000	11.000	11.261,77	uD-Me=43	5100
6318	Veranstaltung -c- VERANSTALTUNGEN IM SAAL	14.500	14.500	13.355,08	uD-Me=43	5100
6319	Sonstige Veranstaltungen Kinderkulturarbeit *(ehemals im Unterabschnitt 3000 gebucht)	105.000	100.000	103.907,06		5100
6321	Öffentlichkeitsarbeit	24.000	24.000	25.309,86	uD-Me=43	5100
6322	EDV-Kosten an Dritte	8.200	9.400	4.389,17	SNgeg=116	1010
6440	Vermögenseigenschaden-,Rechts-schutzversicherungen und dgl.	450	450	588,30	GD=5	2330
6448	Selbstbehalt b. Schadensfällen	0	-	-	GD=5	2330
6460	Selbstregulierte Schadensfälle	100	100	-		1190
6500	Bürobedarf	6.800	6.900	4.997,81	SNgeg=117	1030
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	0	-	-	SNgeg=118	1020
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	6.000	6.600	4.127,71	SNgeg=113	1030
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-	3.800	3.800	3.643,08	SNgeg=114	1030
6540	Dienstreisen	2.500	1.600	1.084,60	GD=40	1150
6556	Honorare u.ä.	5.000	5.000	3.624,50	uD-Me=43	5100
6790	Innere Verrechnungen VERSICHERUNGSBEITR. AN UA 0202	6.000	5.200	5.057,26	ZuD-Me=15	2330
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren vorher: 0.4601.5165 *Gärtnerische Leistungen an UA 5800	2.000	2.000	-	ZuD-Me=63	5100
6797	Innere Verrechnungen: Werkstattleistungen AN UA 6011	2.000	2.000	4.080,68	ZuD-Me=15	6510
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	32.700	35.000	31.427,48	ZuD-Me=15	1010

A. Verwaltungshaushalt 2018 - 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 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerk	FB/AOD
	AN HUA 0601,0611 UND 0651					
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen	0	-	-	ZuD-Me=15	5100
	Ausgaben UA 4601	1.360.650	1.304.950	1.254.884,17		
	Abgleich Unterabschnitt 4601					
	Einnahmen	36.500	36.500	43.270,28		
	Ausgaben	1.360.650	1.304.950	1.254.884,17		
	Abgleich UA 4601	1.324.150-	1.268.450-	1.211.613,89-		

A. Verwaltungshaushalt 2018 - 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 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	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	1.000	27,51	GD=67	6510
5163	Unterhalt: Spiel-, Bolzplätze	100.000	100.000	95.219,74	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	2.061,33	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	350.000	320.000	355.012,82	ZuD-Me=63	6700
	Ausgaben UA 4602	454.200	423.200	452.474,79		
	Abgleich Unterabschnitt 4602					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	454.200	423.200	452.474,79		
	Abgleich UA 4602	454.200-	423.200-	452.474,79-		

Erläuterungstexte für Unterabschnitt: 4602 Einrichtung der Jugendarbeit -2- Spiel- u. Bolzplätze

Kinderspielplätze (einschl. GmbH)		110
Fläche	6,89 ha	
Bolzplätze		18

A. Verwaltungshaushalt 2018 - 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 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1199	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	500	500	323,50		5100
1520	Ersätze für Bewirtschaftungskosten vom BRK für Behlenstr. 4	1.000	900	910,80		6520
	Einnahmen UA 4603	1.500	1.400	1.234,30		
	A u s g a b e n					
5010	Unterhalt eigener Gebäude	8.000	8.000	5.727,49	GD=62	6500
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	6.500	6.500	2.388,85	GD=67	6510
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung	1.000	1.000	81,04		5100
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen Werkstattbereich	1.500	1.500	-		5100
5250	Technische Geräte und Apparate Ergänzungen Computerraum	2.000	2.000	-		5100
5300	Mieten und Pachten Jugendclub	42.400	39.900	30.282,00		2340
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	2.200	2.000	7.909,62		6520
5410	Haus-, Grundstückslasten *Hockstr. und Behlenstr.4	1.500	2.000	1.990,41	GD=2	2350
5420	Heizungskosten	4.500	4.500	4.816,34	GD=54	6510
5430	Reinigungskosten *Jugendtreff Hockstraße/ Jugendtreff B4	1.000	1.500	1.295,02	GD=66	6530
5440	Strom, Gas u.ä	3.000	3.000	2.469,19	GD=54	6510
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	300	300	873,57	GD=54	6510
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	0	-	-	GD=3	2330
5715	Werk- und Beschäftigungs-material	1.500	1.500	334,46		5100
5717	Spiel- und Sportgeräte Spielgeräte *Ergänzungen Fitnessraum	2.000	2.000	1.069,00		5100
6311	Gemeinschaftsveranstaltungen	2.000	2.000	1.073,96		5100
6319	Sonstige Veranstaltungen Veranstaltungen Spielbetrieb	2.000	2.000	333,49		5100
6556	Honorare u.ä. Computertreff, Mädchenangebote	6.000	6.000	6.161,50		5100

A. Verwaltungshaushalt 2018 - 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 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerk	FB/AOD
6797	Innere Verrechnungen: Werkstattleistungen AN UA 6011	0	-	1.429,18	ZuD-Me=15	6510
	Ausgaben UA 4603	87.400	85.700	68.235,12		
	Abgleich Unterabschnitt 4603					
	Einnahmen	1.500	1.400	1.234,30		
	Ausgaben	87.400	85.700	68.235,12		
	Abgleich UA 4603	85.900-	84.300-	67.000,82-		

A. Verwaltungshaushalt 2018 - 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 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	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	4.000	4.000	3.516,98		5100
6556	Honorare u.ä.	45.500	45.500	43.154,17		5100
	Ausgaben UA 4605	49.500	49.500	46.671,15		
	Abgleich Unterabschnitt 4605					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	49.500	49.500	46.671,15		
	Abgleich UA 4605	49.500-	49.500-	46.671,15-		

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4609 Einrichtungen der Jugendarbeit

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	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 2018 - 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 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1434	Hauslastenrückersätze	60.000	55.000	63.760,22		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	815.000	815.000	699.782,72		5100
1714	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kindergarten (Betriebskostenförderung) vorher: 0.4641.1710 *Staatl. Betriebskosten-förderung nach dem BayKiBiG	9.465.000	8.800.000	8.529.264,22		5100
	Einnahmen UA 4641	10.340.000	9.670.000	9.292.807,16		
	A u s g a b e n					
5010	Unterhalt eigener Gebäude	200.000	233.500	146.743,37	GD=62	6500
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen *Allgemeiner bautechnischer Unterhalt für alle städt. Kindergärten	123.000	125.000	131.911,87	GD=67	6510
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	30.000	30.000	6.948,84		6700
5300	Mieten und Pachten *Anmietung von Räumen im Anwesen Goldbacher Str. 14 für die Kinderkrippe „Mäuschen“ sowie Miete für 5 Pkw-Stellplätze	36.000	36.000	35.826,00	GD=19	2340
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	18.000	12.000	14.768,61		6520
5410	Haus-, Grundstückslasten	14.300	14.300	12.549,81	GD=2	2350
5420	Heizungskosten	10.000	-	21.143,42	GD=54	6520
5430	Reinigungskosten	1.000	1.500	1.708,14	GD=66	6530
5440	Strom, Gas u.ä	0	-	15,59		6510
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	2.300	2.300	-	GD=3	2330
6440	Vermögenseigenschaden-,Rechts-schutzversicherungen und dgl.	250	250	-	GD=5	2330
6551	Sachverständigenkosten *Einführung von WEB-Kita; internetgestütztes Anmeldeverfahren für Kindertagesstätten	6.000	6.000	-		5100
6793	Innere Verrechnungen:	70.000	100.000	42.926,02	ZuD-Me=63	6700

A. Verwaltungshaushalt 2018 - 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 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerk	FB/AOD
	Fernsprech-, Postgebühren vorher: 0.4641.5165 *Gärtnerische Leistungen an UA 5800					
7000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen *Zusatzförderung für KiTa mit Tagesstättenplätzen sowie Vorpraktikantenförderung (Beschluss JHA 06.04.2006)	100.000	100.000	92.160,66	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	59.400	-	FL=1	2020
7008	Betriebskostenförderung nach dem BayKiBiG	17.644.000	16.350.000	15.727.752,03		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	13.356,00	FL=1	2340
	Ausgaben UA 4641	18.321.450	17.101.850	16.249.466,95		
	Abgleich Unterabschnitt 4641					
	Einnahmen	10.340.000	9.670.000	9.292.807,16		
	Ausgaben	18.321.450	17.101.850	16.249.466,95		
	Abgleich UA 4641	7.981.450-	7.431.850-	6.956.659,79-		

Erläuterungstexte für Unterabschnitt: 4641 Tageseinrichtung für Kinder -1- Kindergärten

41 Einrichtungen für Kinderbetreuung für ca. 2 800 Kinder (Stand 01.01.2016)

Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 0.4641.5010

Allg. Bauunterhalt der Kindergärten

St. Martin (Hefner-Alteneck)
St. Kilian (“Zauberwald“, Nilkheim)
St. Konrad (Gänsruh, Strietwald)

A. Verwaltungshaushalt 2018 - 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 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerk	FB/AOD

Christuskirche, Dinglerstraße 11
Altstadt-Kindergarten im ehemaligen Krankenhaus
integrativer Kindergarten „Himmelszelt“, Hockstr.
Kindergarten Mäuschen
Kita Kochstraße
St. Jakobus (Elsa-Brandström-Weg)
St. Michael („Regenbogenland“, Schwalbenrainweg)
Schwalbennest (Steubenstraße)
Evangelischer Kiga Inselstr.
Kinderhort St. Vinzenz Schweinheimer Str.
Kinderhort Hefner-Alteneck-Schule
Haus der Kinder, Dalbergschule, Boppstr.

Gesamtsumme: 200 000 €

Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 0.4641.7008

u.a. Zuschüsse an

Hort St. Vinzenz-Verein
Hort Antoniusheim
Hort an der Hefner-Alteneck-Schule
Hort an der Dalbergschule
Kinderkrippe Mäuschen
Kinderkrippe Kinderstube
Kinderkrippe Flohkiste
gemäß Beschluss Plenum v. 05.12.2005

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4642 Tageseinrichtung für Kinder -2-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	6.000	6.000	3.903,68		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	3.000	3.880,44	ZuD-Me=63	6700
	Ausgaben UA 4642	10.000	9.000	7.784,12		
	Abgleich Unterabschnitt 4642					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	10.000	9.000	7.784,12		
	Abgleich UA 4642	10.000-	9.000-	7.784,12-		

A. Verwaltungshaushalt 2018 - 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 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	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	0			SNgeg=40	
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	1.100	-	-	GD=67	6510
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	0	-	-		6520
5420	Heizungskosten	0	-	-	GD=54	6510
5430	Reinigungskosten	0	-	-		6530
5440	Strom, Gas u.ä	0	-	-		6510
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	-	GD=40	1170
5715	Werk- und Beschäftigungs-material	0	-	-		5100
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel	0	-	-		5100
6311	Gemeinschaftsveranstaltungen	-	-	-		5100
6322	EDV-Kosten an Dritte	0	-	-		1010
6440	Vermögenseigenschaden-,Rechts-schutzversicherungen und dgl.	0	-	-		2330
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	0	-	67,14	SNgeg=113	1030
6620	Vermischte Ausgaben	-	-	-		5100
6790	Innere Verrechnungen	0	-	-		2330
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen AN HUA 0601,0611 UND 0651	0	-	53,70		1010
7074	Zuschüsse f.lfd. Zwecke der JH an sonst. Wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen *Hausaufgabenbetreuung im Auftrag von Kirchenstiftung St.Gertrud	96.000	96.000	104.700,36		5100
	Ausgaben UA 4643	97.100	96.000	104.821,20		
	Abgleich Unterabschnitt 4643					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	97.100	96.000	104.821,20		
	Abgleich UA 4643	97.100-	96.000-	104.821,20-		

A. Verwaltungshaushalt 2018 - 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 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	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	83.500	85.100	83.955,29	SNgeg=40	
5020	Unterhalt nichteigener Gebäude	0	500	-	GD=62	6500
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	0	700	67,71	GD=67	6510
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung	0	100	-	SNgeg=115	1030
5300	Mieten und Pachten	0	9.800	9.840,00	GD=19	2340
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	0	400	306,00		6520
5410	Haus-, Grundstückslasten	0	500	47,91	GD=2	2350
5420	Heizungskosten	0	2.500	1.601,13	GD=54	6510
5430	Reinigungskosten	500	500	-	GD=66	6530
5440	Strom, Gas u.ä	0	500	510,49	GD=54	6510
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	0	200	-	GD=54	6510
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	100	100	55,89	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	200	134,01	SNgeg=116	1010
6440	Vermögenseigenschaden-,Rechts-schutzversicherungen und dgl.	50	50	-	GD=5	2330
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	0	100	808,28	SNgeg=113	1030
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-	0	100	87,45	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	900	458,73	ZuD-Me=15	2330
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen AN HUA 0601,0611 UND 0651	800	-	716,48	ZuD-Me=15	1010

A. Verwaltungshaushalt 2018 - 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 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerk	FB/AOD
	Ausgaben UA 4644	87.750	103.850	98.589,37		
	Abgleich Unterabschnitt 4644					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	87.750	103.850	98.589,37		
	Abgleich UA 4644	87.750-	103.850-	98.589,37-		

A. Verwaltungshaushalt 2018 - 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 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1199	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte ELTERNBEITRÄGE	9.000	9.000	6.874,00		5100
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	-	-		1190
	Einnahmen UA 4645	9.000	9.000	6.874,00		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	100.800	94.700	93.410,83	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	4.702,92	GD=45	5100
6540	Dienstreisen	100	100	-	GD=40	1150
6556	Honorare u.ä.	500	500	-	GD=45	5100
6790	Innere Verrechnungen VERSICHERUNGSBEITR. AN UA 0202	1.200	600	510,95	ZuD-Me=15	2330
	Ausgaben UA 4645	109.300	102.600	98.624,70		
	Abgleich Unterabschnitt 4645					
	Einnahmen	9.000	9.000	6.874,00		
	Ausgaben	109.300	102.600	98.624,70		
	Abgleich UA 4645	100.300-	93.600-	91.750,70-		

A. Verwaltungshaushalt 2018 - 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 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	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	20.000	32.634,00		5100
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Förderung Ganztagesschule	160.000	-	-		1190
	Einnahmen UA 4646	190.000	20.000	32.634,00		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	428.400	393.500	378.583,41	SNgeg=40	
5260	Geschirr, Bestecke, Haushaltsgeräte *Ersatzbeschaffung v. Geschirr, Besteck, Haushaltsgeräten	300	300	122,81	übtr.	5100
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.800	2.000	5.048,09	GD=40	1170
5715	Werk- und Beschäftigungs-material *Werk- und Beschäftigungs-material, Therapiematerial, Lernspiele, pädagogische Angebote	25.000	3.000	3.397,50	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	33.838,45		5100
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	0	-	388,14	SNgeg=113	1030
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-	0	-	-	SNgeg=114	1030
6540	Dienstreisen	100	100	19,00	GD=40	1150
6790	Innere Verrechnungen VERSICHERUNGSBEITR. AN UA 0202	3.000	-	2.454,04		2330
	Ausgaben UA 4646	488.600	426.900	423.851,44		
	Abgleich Unterabschnitt 4646					
	Einnahmen	190.000	20.000	32.634,00		
	Ausgaben	488.600	426.900	423.851,44		
	Abgleich UA 4646	298.600-	406.900-	391.217,44-		

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4650 Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	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	110.022,62		5100
	Ausgaben UA 4650	200.000	200.000	110.022,62		
	Abgleich Unterabschnitt 4650					
	Einnahmen	17.700	17.700	-		
	Ausgaben	200.000	200.000	110.022,62		
	Abgleich UA 4650	182.300-	182.300-	110.022,62-		

A. Verwaltungshaushalt 2018 - 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 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	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	240.000,00		5100
	Ausgaben UA 4651	260.000	260.000	240.000,00		
	Abgleich Unterabschnitt 4651					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	260.000	260.000	240.000,00		
	Abgleich UA 4651	260.000-	260.000-	240.000,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2018 - 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 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	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	4.000,00	FL=1	5100
	Ausgaben UA 4652	6.000	6.000	4.000,00		
	Abgleich Unterabschnitt 4652					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	6.000	6.000	4.000,00		
	Abgleich UA 4652	6.000-	6.000-	4.000,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2018 - 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 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	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	2.900.000	2.800.000	2.772.811,67	KE=2	5100
1301	Abgabe von Verpflegung an Bedienstete	11.000	11.000	11.466,72	KE=2	5100
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen *MEHREINNAHMEN KÖNNEN FÜR MEHRAUSGABEN BEI HHST. 0.4661.6310 VERWENDET WERDEN	15.000	15.000	-	KE=2,ZuD-Me=1	5100
1782	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	-	-	KE=2	5100
	Einnahmen UA 4661	2.926.000	2.826.000	2.784.278,39		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	2.534.400	2.402.600	2.320.429,37	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude	32.500	32.500	66.728,86	KE=2,GD=62	6500
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	18.000	40.500	58.042,42	KE=2,GD=67	6510
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. Spielplatz	4.000	4.000	128,06	KE=2,GD=55	6700
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	200	200	337,84	KE=2,SNgeg=115	1030
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	4.000	4.000	4.489,18	KE=2	5100
5230	Textilien und Bettenzubehör	24.000	24.000	19.622,69	KE=2,GD=52	5100
5237	Eigener Wäschereibedarf	500	500	-	KE=2,GD=52	5100
5260	Geschirr, Bestecke, Haushaltsgeräte	2.000	2.000	908,47	KE=2,GD=52	5100
5380	Mieten incl. Verpflegung *Miete und Verpflegungspauschale für Europäische Freiwillige	7.000	7.000	6.208,57	KE=2,GD=52	5100
5410	Haus-, Grundstückslasten	5.000	5.000	5.071,49	KE=2,GD=2	2350
5420	Heizungskosten	28.000	28.000	28.042,42	KE=2,GD=54	6510
5430	Reinigungskosten	7.000	6.000	8.673,58	KE=2,GD=66	6530
5440	Strom, Gas u.ä	18.000	18.000	21.733,86	KE=2,GD=54	6510
5450	Wasserversorgung,	9.000	9.000	8.109,65	KE=2,GD=54	6510

A. Verwaltungshaushalt 2018 - 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 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerk	FB/AOD
	Entwässerung					
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	1.800	1.800	-	KE=2,GD=3	2330
5510	Unterhalt der Fahrzeuge	4.000	4.000	2.705,88	KE=2,GD=52	5100
5540	Betriebs- und Schmierstoffe	4.000	4.000	3.021,54	KE=2,GD=52	5100
5550	Kfz-Steuern	800	800	613,00	KE=2,GD=52	5100
5560	Kfz-Versicherungen	2.400	2.400	2.058,84	KE=2,GD=4	2330
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	36.900	31.800	27.682,10	KE=2,GD=40	1170
5744	Schulwandern, Fahrten u.ä.	13.000	13.000	7.299,13	KE=2,FL=1,GD=52	5100
5810	Lebensmittel	90.000	90.000	78.096,80	KE=2,GD=52	5100
5910	Allg. medizinischer Sachbedarf	1.000	1.000	610,85	KE=2,GD=52	5100
5955	Sonstige Betreuungsmaßnahmen in Anstalten Taschengeld	25.000	25.000	19.979,63	KE=2,GD=52	5100
5959	Sonstiger Anstaltsaufwand FRISEUR, SCHULARTIKEL U.Ä.	21.000	21.000	14.794,78	KE=2,GD=52	5100
6310	Gemeinschaftspflege u.ä. S. HHST. 0.4661.1771	15.000	15.000	55.067,35	übtr.	5100
6322	EDV-Kosten an Dritte neue Heimleitungssoftware	9.800	11.300	10.024,50	KE=2,SNgeg=116	1010
6360	Dienstleistungen durch Dritte Entgeltkommission Franken	2.500	2.500	4.500,00	KE=2	5100
6430	Haftpflichtversicherungen	600	600	-	KE=2,GD=5	2330
6440	Vermögenseigenschaden-,Rechts-schutzversicherungen und dgl.	300	300	-	KE=2,GD=5	2330
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.)	500	500	-	KE=2,GD=5	2330
6460	Selbstregulierte Schadensfälle	100	100	-	KE=2	1190
6500	Bürobedarf	3.400	3.700	3.544,93	KE=2,SNgeg=117	1030
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	3.000	3.000	2.357,14	KE=2,GD=52	5100
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	2.800	2.600	2.733,05	KE=2,SNgeg=113	1030
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-	300	500	602,83	KE=2,SNgeg=114	1030
6540	Dienstreisen	2.800	2.200	1.934,11	KE=2,GD=40	1150
6790	Innere Verrechnungen VERSICHERUNGSBEITR. AN UA 0202	27.000	13.000	13.493,48	KE=2,ZuD-Me=15	2330

A. Verwaltungshaushalt 2018 - 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 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerk	FB/AOD
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	80.300	80.900	67.490,82	KE=2,ZuD-Me=15	2030
6797	Innere Verrechnungen: Werkstattleistungen AN UA 6011	2.000	2.000	7.202,31	KE=2,ZuD-Me=15	6510
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen AN HUA 0601,0611 UND 0651	5.200	4.000	4.996,35	KE=2,ZuD-Me=15	1010
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen An UA 5800	10.000	8.000	11.078,95	KE=2,ZuD-Me=15	5100
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	57.000	50.000	56.390,57	KE=2,ZuD-Me=16	2040
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	108.000	108.000	110.366,13	KE=2,ZuD-Me=17	2040
	Ausgaben UA 4661	3.224.100	3.086.300	3.057.171,53		
	Abgleich Unterabschnitt 4661					
	Einnahmen	2.926.000	2.826.000	2.784.278,39		
	Ausgaben	3.224.100	3.086.300	3.057.171,53		
	Abgleich UA 4661	298.100-	260.300-	272.893,14-		

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
Therapeutische Plätze in den heilpädagogisch-therapeutischen Gruppen	8	222,72 Tagessatz
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

A. Verwaltungshaushalt 2018 - 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 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerk	FB/AOD

* Über die sog. Fachleistungsstunde (FLS) wird sowohl der Personal-
aufwand für Betreuer, Leitung und Verwaltung sowie Fahrtkosten und sonstige Sachkosten abgedeckt.

Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 0.4661.5010

Verschiedene Anstricharbeiten	8 000 €
Fußbodenreparatur	4 500 €
Schreinerarbeiten	7 500 €
Fensteranstrich	7 000 €
Allgemeiner Bauunterhalt	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:	**18 000 €**

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4700 Förderung der Wohlfahrtspflege

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	2.000	10.000	10.000,00		5000
1781	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Einnahmen aus Projekt Ehrenamt	0	-	6.507,25		5000
	Einnahmen UA 4700	2.000	10.000	16.507,25		
	A u s g a b e n					
7010	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Arbeiterwohlfahrt sowie deren Einrichtungen *Sozialpsychiatrischer Dienst	1.000	1.000	-	FL=1	5000
7014	Zuschüsse für lfd. Zwecke der JH an die Arbeiterwohlfahrt sowie deren Einrichtungen *Stadtranderholung Wendelberg	15.500	15.500	6.545,95	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	37.457,95	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	205.483,22	FL=1	5100
7039	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Caritas sowie deren sonstige Einrichtungen Soziale Gruppenarbeit	90.000	90.000	77.980,31	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
7074	Zuschüsse f.lfd. Zwecke der JH an sonst. Wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen *Projekte: AJI + Jugendhilfe-betrieb	15.000	15.000	-		5100
7090	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen *Freizeitheime	20.000	20.000	21.039,64	FL=1,GD=26	5100
7091	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kulturelle Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen WABE + Kosten Ehrenamt	126.000	126.000	139.000,34	FL=1	5000

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4700 Förderung der Wohlfahrtspflege

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerk	FB/AOD
	*Förderung von zus. Ehrenamts-projekten neben Wabe					
7092	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Jugendverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen (ehemals 0.4515.7092) *Stadtjugendring	517.000	487.000	465.000,00	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	17.765,27	FL=1	5100
7099	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände,Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen (ehemals 0.4011.7170) *Sachkostenzuschüsse für ehren-amtliche Betreuung von Asyl-bewerbern	1.000	1.000	-	FL=1	5000
	Ausgaben UA 4700	1.053.500	1.023.500	975.772,68		
	Abgleich Unterabschnitt 4700					
	Einnahmen	2.000	10.000	16.507,25		
	Ausgaben	1.053.500	1.023.500	975.772,68		
	Abgleich UA 4700	1.051.500-	1.013.500-	959.265,43-		

Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 0.4700.7090

Zuschüsse an Einrichtungen freier Träger für offene Jugendarbeit und Förderung von Projekten und stadtteilorientierten Angeboten

Martinushaus / Katakombe
Evang. Jugendzentrum
Jugendtreff St. Michael / Damm
CVJM Kochstraße
Projektförderung etc.

Gesamt: **20 000 €**

Maßgebend sind die Zuschuss-Richtlinien lt. Beschluss des Jugendhilfeausschusses vom 28.01.1997

Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 0.4700.7092

Freiwillige Zuschüsse an Jugendverbände, Personal- und Sachkostenzuschuss Stadtjugendring, Info-Café im Jugendkulturzentrum und eigene Aktivitäten Stadtjugendring sowie Zuschüsse an offene Jugendtreffs ohne hauptamtliches Fachpersonal und Zuschüsse zur Förderung der ehrenamtlichen Tätigkeit in Jugendverbänden; maßgebend sind die Beschlüsse des Jugendhilfeausschusses.

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4701 Förderung der Wohlfahrtspflege -01-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen *Bahnhofsmission, Telefonseelsorge u. a.	18.000	18.000	15.657,00	FL=1,übtr.	5000
7004	Zuschüsse für lfd. Zwecke der Jugendhilfe an Wohlfahrts-verbände u.ä. *Betriebskostenzuschuss SEFRA	50.000	50.000	49.916,30	FL=1,übtr.	2030
7030	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Caritas sowie deren Einrichtungen Kursgebühren für GU-insassen	2.000	2.000	-		5000
7039	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Caritas sowie deren sonstige Einrichtungen *PERSONAL- UND SACHKOSTENZU-SCHUSS FÜR DIE SOZIALBETREUUNG VON ASYLBEWERBERN	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	29.260,21	FL=1	5100
7090	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen *Grenzenlos, Sozialkaufhaus Diakonie, Miete MütZe	61.000	71.000	56.190,00	FL=1	5000
7092	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Jugendverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen *Zuschuss Projekt -Hallo Baby-	44.000	44.000	34.000,00		5100
	Ausgaben UA 4701	230.200	240.200	207.223,51		
	Abgleich Unterabschnitt 4701					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	230.200	240.200	207.223,51		
	Abgleich UA 4701	230.200-	240.200-	207.223,51-		

Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 0.4701.7000

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4701 Förderung der Wohlfahrtspflege -01-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerk	FB/AOD
	Arbeiterwohlfahrt		1.500 €			
	Bahnhofsmission		2.500 €			
	Bayer. Blindenhund A'burg		500 €			
	Caritas		500 €			
	Ökum. Tel.-Seelsorge		2.500 €			
	Selbsthilfe Depressionen		2.000 €			
	Paritätischer Wohlfahrtsverband für soziale Arbeit		500 €			
	Sozialdienst Kath. Frauen		500 €			
	Selbsthilfevereine oder -gruppen zu Betreuung v. Behinderten		1.200 €			
	Kath. Senioren-Forum		2.100 €			
	Sonstige Einrichtungen		4.200 €			
			18.000 €			

A. Verwaltungshaushalt 2018 - 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 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1769	Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen 1-Euro-Jobs	90.000	100.000	80.064,25	ZuD-Me=4	5000
1910	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitsuchende *Bundesanteil an den UK-Kosten bei 49,3 % - Rate	6.409.000	6.344.000	5.152.815,86		5000
	Einnahmen UA 4820	6.499.000	6.444.000	5.232.880,11		
	A u s g a b e n					
6900	Leistungsbeteil. bei Leist. f. Unterkunft/Heizung, Mietschulden n. § 22 Abs. 1 u. 5 SGB II	13.000.000	13.000.000	12.406.807,57		5000
6910	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Wohnbesch./Kaution/ Umzug nach § 22 Abs. 3 SGB II	120.000	120.000	164.480,19		5000
6930	Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen an Arbeitsuchende (§ 23 Abs. 3 SGB II)	450.000	450.000	542.682,88		5000
6950	Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung Arbeitsuchender *Wiedereingliederung Arbeitsloser, 1 EUR-Jobs	100.000	100.000	59.399,97	ZuD-Me=4	5000
6960	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II i.R. einer gemeinsamen Einrichtung	410.000	405.000	370.699,83		5000
7840	Leistungen zur Eingliederung Arbeitsuchender nach § 16a SGB II Sozialpsychiatrischer Dienst	60.000	60.000	56.364,34		5000
	Ausgaben UA 4820	14.140.000	14.135.000	13.600.434,78		
	Abgleich Unterabschnitt 4820					
	Einnahmen	6.499.000	6.444.000	5.232.880,11		
	Ausgaben	14.140.000	14.135.000	13.600.434,78		
	Abgleich UA 4820	7.641.000-	7.691.000-	8.367.554,67-		

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 2018 - 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 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	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 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4850 Leistungen nach dem Gesetz über eine bedarfsgerechte Grundsicherung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
2410	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger-	-	-	3.170,42-		5000
	Einnahmen UA 4850	0	-	3.170,42-		
	A u s g a b e n					
	kein Konto vorhanden					
	Abgleich Unterabschnitt 4850					
	Einnahmen	0	-	3.170,42-		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich UA 4850	0	-	3.170,42-		

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4852 Leistungen zur bedarfsgerechten Grundsicherung für jüngere Erwerbsunfähige

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerk	FB/AOD
	Abgleich Unterabschnitt 4852					
	Einnahmen					
	Ausgaben					
	Abgleich UA 4852					

A. Verwaltungshaushalt 2018 - 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 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7883	Leistungen nach den §§ 276 und 276a LAG *Leistungen zur Lebensunterhaltssicherung n. §§ 20 ff. SGB II, Regelleistungen	1.000	1.000	6.019,31		5000
	Ausgaben UA 4901	1.000	1.000	6.019,31		
	Abgleich Unterabschnitt 4901					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	1.000	1.000	6.019,31		
	Abgleich UA 4901	1.000-	1.000-	6.019,31-		

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4960 Leistungen nach dem Bundeskindergeldgesetz

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7810	Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz *Durch die Erhöhung des Wohngeldes ergibt sich ein erweiterter Anspruchstellerkreis	120.000	120.000	78.811,86		5000
	Ausgaben UA 4960	120.000	120.000	78.811,86		
	Abgleich Unterabschnitt 4960					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	120.000	120.000	78.811,86		
	Abgleich UA 4960	120.000-	120.000-	78.811,86-		

A. Verwaltungshaushalt 2018 - 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 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7097	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Förderkreise sowie deren Einrichtungen Vorschuss Pestalozzischule	0	500	-		5000
7885	Weitere soziale Leistungen -a- Leistung nach SGB II *Zuschuss Mittagsverpflegung für Hortkinder	1.000	1.000	120,10-		5000
7886	Weitere soziale Leistungen -b- Leistungen n. BKGG	1.000	1.000	-		5000
7887	Weitere soziale Leistungen -c- Leistungen n. SGB XII *Zuschuss Mittagsverpflegung für Hortkinder	300	300	-		5000
	Ausgaben UA 4980	2.300	2.800	120,10-		
	Abgleich Unterabschnitt 4980					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	2.300	2.800	120,10-		
	Abgleich UA 4980	2.300-	2.800-	120,10		

A. Verwaltungshaushalt 2018 - 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 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	3.000	3.000	250,00	uD-Me=77	5000
2410	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger-	0	-	-		5000
	Einnahmen UA 4987	-	-	-		
	A u s g a b e n					
7181	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich -a- *Erstattung Kulturpass	235.000	235.000	165.635,77	FL=1	5000
7886	Weitere soziale Leistungen -b- *Freiwilliger Zuschuss Mittags- verpflegung Schulen, KiTa und Horte	214.000	214.000	134.850,08	FL=1	5000
7887	Weitere soziale Leistungen -c- Bürgerschaftspreis, Vergabe alle 2 Jahre *Preisgeld: 1.200 € Flyer: 800 € Veranstaltung: 1.000 €	3.000	-	350,00		5000
7888	Weitere soziale Leistungen -d- Weitergabe von Spenden	2.000	2.000	1.000,00	uD-Me=77	5000
	Ausgaben UA 4987	454.000	451.000	301.835,85		
	Abgleich Unterabschnitt 4987					
	Einnahmen	3.000	3.000	250,00		
	Ausgaben	454.000	451.000	301.835,85		
	Abgleich UA 4987	451.000-	448.000-	301.585,85-		

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplans
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerk	FB/AOD
	Abgleich der Abschnitte & des Einzelplanes					
40	Einnahmen	893.050	1.044.400	1.129.436,07		
	Ausgaben	7.930.800	7.805.200	7.350.097,33		
	Abgleich	7.037.750-	6.760.800-	6.220.661,26-		
41	Einnahmen	6.227.000	6.574.000	5.462.547,72		
	Ausgaben	7.588.000	8.018.000	6.984.544,26		
	Abgleich	1.361.000-	1.444.000-	1.521.996,54-		
42	Einnahmen	2.485.000	7.361.000	9.458.744,08		
	Ausgaben	2.485.000	7.391.000	9.470.696,64		
	Abgleich	0	30.000-	11.952,56-		
43	Einnahmen	4.958.500	310.500	321.033,93		
	Ausgaben	5.401.300	847.000	764.169,98		
	Abgleich	442.800-	536.500-	443.136,05-		
44	Einnahmen	8.000	8.000	5.794,93		
	Ausgaben	14.000	14.000	7.135,30		
	Abgleich	6.000-	6.000-	1.340,37-		
45	Einnahmen	4.819.600	5.346.000	5.071.799,29		
	Ausgaben	15.168.950	15.209.450	14.842.534,02		
	Abgleich	10.349.350-	9.863.450-	9.770.734,73-		
46	Einnahmen	13.523.700	12.583.600	12.163.490,99		
	Ausgaben	24.796.350	23.296.150	22.256.909,81		
	Abgleich	11.272.650-	10.712.550-	10.093.418,82-		
47	Einnahmen	2.000	10.000	16.507,25		
	Ausgaben	1.283.700	1.263.700	1.182.996,19		
	Abgleich	1.281.700-	1.253.700-	1.166.488,94-		
48	Einnahmen	6.499.000	6.444.000	5.229.709,69		
	Ausgaben	14.140.000	14.135.000	13.600.434,78		
	Abgleich	7.641.000-	7.691.000-	8.370.725,09-		
49	Einnahmen	3.000	3.000	250,00		
	Ausgaben	577.300	574.800	386.546,92		
	Abgleich	574.300-	571.800-	386.296,92-		
4	Einnahmen	39.418.850	39.684.500	38.859.313,95		
	Ausgaben	79.385.400	78.554.300	76.846.065,23		
	Abgleich	39.966.550-	38.869.800-	37.986.751,28-		

A. Verwaltungshaushalt 2018 - 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 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1638	Erstattungen von Versorgungslasten durch Zweckverbände und dgl.	20.000	20.000	30.434,20		1190
	Einnahmen UA 5101	20.000	20.000	30.434,20		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	24.400	34.300	22.721,90	SNgeg=40	
6790	Innere Verrechnungen VERSICHERUNGSBEITR. AN UA 0202	0	100	-	ZuD-Me=15	2330
	Ausgaben UA 5101	24.400	34.400	22.721,90		
	Abgleich Unterabschnitt 5101					
	Einnahmen	20.000	20.000	30.434,20		
	Ausgaben	24.400	34.400	22.721,90		
	Abgleich UA 5101	4.400-	14.400-	7.712,30		

A. Verwaltungshaushalt 2018 - 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 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
6551	Sachverständigenkosten	0	-	126.297,31	übtr.	2000
7130	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dgl. gemäß Wirtschaftsplan des Vorjahres *Betriebsumlage Kliniken Aschaffenburg und Alzenau (§ 20 Abs. 2 Verbandssatzung)	3.000.000	1.955.700	2.049.633,82	übtr.	2030
	Ausgaben UA 5191	3.000.000	1.955.700	2.175.931,13		
	Abgleich Unterabschnitt 5191					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	3.000.000	1.955.700	2.175.931,13		
	Abgleich UA 5191	3.000.000-	1.955.700-	2.175.931,13-		

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt: 5192 Nichteigene Krankenhäuser -2-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	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	1.365.500	1.342.465,00		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	1.365.500	1.342.465,00		
	Abgleich Unterabschnitt 5192					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	1.737.100	1.365.500	1.342.465,00		
	Abgleich UA 5192	1.737.100-	1.365.500-	1.342.465,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2018 - 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 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	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 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt: 5500 Förderung des Sports

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1162	Schwimmunterrichtsgebühren	3.000	3.000	850,00	übtr.	4010
1199	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte ZUM ERWERB DES SPORTABZEICHENS	1.200	1.200	963,00		4010
1541	Personalkostenersätze *TEILWEISER RÜCKERSATZ DER ÜBERSTUNDENVERGÜTUNGEN AN SCHULHAUSMEISTER DURCH SPORT- VEREINE U.A.	42.500	42.500	42.247,94		4010
1760	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen vorher: 0.5500.1740	0	-	-		1190
	Einnahmen UA 5500	46.700	46.700	44.060,94		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	175.200	186.500	177.222,86	SNgeg=40	
5161	Unterhalt: Sportanlagen u.ä. *Allgem. Unterhalt vereins-eigener Sportanlagen durch die Stadt	75.000	75.000	41.272,78	GD=71	6700
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung	100	100	-	SNgeg=115	1030
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.500	600	371,39	GD=40	1170
5753	Feiern SCHULSPORTWETTBEWERBE	8.600	8.600	6.599,83		4010
6312	Feiern, Ehrungen *U.A. MEISTEREHRUNGEN, SPORTAB-ZEICHENVERLEIHUNG, BEDEUTENDE BZW. INTERNATIONALE WETTKÄMPFE	12.000	12.000	15.848,73	GD=65	4010
6313	Belohnungen, Preise	8.000	8.000	7.688,97	GD=65	4010
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Förderung der Vereinsarbeit *Ehrenamt	15.000	15.000	9.153,38	FL=1	1000
6322	EDV-Kosten an Dritte	3.400	4.000	3.128,16	SNgeg=116	1010
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand *Aschaffenburg Marathon, Schwimmkurs für Vorschulkinder	16.000	16.000	9.360,30	GD=65	4010
6500	Bürobedarf	1.200	1.200	1.006,58	SNgeg=117	1030
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	100	100	46,00	SNgeg=118	1020

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt: 5500 Förderung des Sports

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerk	FB/AOD
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	300	400	281,48	SNgeg=113	1030
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-	800	800	753,83	SNgeg=114	1030
6540	Dienstreisen	500	1.800	1.300,89	GD=40	1150
6551	Sachverständigenkosten *Fortschreibung des Sportent-wicklungsplans lt. Beschluss des Sportsenats vom 22.10.2014	100	12.000	20.230,00		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	900	541,67	ZuD-Me=15	2330
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren AN UA 5800 *Leistungen Gartenamt für Sportvereine	130.000	200.000	108.164,03	FL=1,ZuD-Me=63	6700
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen AN HUA 0601,0611,0651 UND 0681	23.100	22.100	22.188,98	ZuD-Me=15	1010
7093	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Sportverbände und -vereine sowie deren Einrichtungen *Allgemeine Sportförderung	266.500	266.500	245.612,24	FL=1,GD=65	4010
7099	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände,Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen	1.531.000	1.507.000	1.496.591,27	uD-Me=66	4010
	Ausgaben UA 5500	2.271.600	2.338.800	2.167.546,05		
	Abgleich Unterabschnitt 5500					
	Einnahmen	46.700	46.700	44.060,94		
	Ausgaben	2.271.600	2.338.800	2.167.546,05		
	Abgleich UA 5500	2.224.900-	2.292.100-	2.123.485,11-		

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 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt: 5500 Förderung des Sports

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	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		
2101.1430	Brentanoschule	12 500 €
2102.1430	Erthalschule	12 700 €
2104.1430	Grünewaldschule	17 500 €
2105.1430	Christian-Schad-Schule	33 600 €
2106.1430	Dalbergschule	17 000 €
2107.1430	Gutenbergschule	37 300 €
2108.1430	Kolpingschule	18 800 €
2109.1430	Pestalozzischule	22 000 €
2110.1430	Schillerschule	14 100 €
2111.1430	Schule Strietwald	34 800 €
2112.1430	Hefner-Alteneck-Schule	29 900 €
2113.1430	Mozartschule	24 600 €
Mittelschulen		
2131.1430	Brentano-Mittelschule	21 700 €
2132.1430	Dalberg-Mittelschule	17 000 €
2133.1430	Schönbergschule -Mittelschule-	180 900 €
2134.1430	Pestalozzi-Mittelschule	22 600 €
2135.1430	Hefner-Alteneck-Mittelschule	29 900 €
Realschule		
2201.1430	Ruth-Weiss-Realschule	48 500 €
Gymnasien		
2351.1430	Friedrich-Dessauer-Gymnasium	41 800 €
2352.1430	Kronberg-Gymnasium	42 600 €
2353.1430	Dalberg-Gymnasium	38 800 €
Förderschulen		
2700.1430	Fröbelschule	86 700 €
2701.1430	Comeniusschule	76 700 €
Sportanlagen und Sporthallen		
5600.1430	Sportanlagen	179 000 €
5601.1430	Mehrzweckhalle Obernau	45 700 €
5602.1430	Erbighalle	105 000 €
5603.1430	f.a.n. frankenstolz arena	264 500 €
5604.1430	Bürgerhaus Nilkheim	22 800 €
5605.1430	Turnhalle Pfaffengasse	32 000 €
		1 531 000 €

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt: 5600 Sportanlagen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte *ENTGELTE FÜR BENUTZUNG DER NICHTSCHULISCHEN FREISPORT-ANLAGEN	2.500	2.500	4.958,00		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	20.550,96		6700
1540	Ersätze für Dienstleistungen und ähnliches Dienstleistungen an Dritte	500	500	1.529,46		6700
1553	Regressansprüche	100	100	-		4010
1599	Vermischte Einnahmen	100	100	-		4010
1691	Innere Verrechnungen	800	800	800,00	ZuD-Me=15	4010
1699	Innere Verrechnungen Sonstige Betriebsleistungen *von UAen 2101 bis 2135, 2201, 2351, 2352 und 2353	119.000	144.000	69.064,21		6700
1740	Zuweisungen für lfd. Zwecke von der gesetzlichen Sozial-versicherung	0	-	-		1190
	Einnahmen UA 5600	322.000	347.000	275.902,63		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	592.600	565.700	568.778,53	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude	25.000	25.000	29.274,35	GD=62	6500
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	9.500	8.500	19.615,63	GD=67	6510
5161	Unterhalt: Sportanlagen u.ä.	150.000	150.000	163.962,85	GD=71	6700
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Stadion am Schönbusch	1.500	500	736,46		4010
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung	50.000	50.000	45.488,49	GD=71	6700
5410	Haus-, Grundstückslasten	18.000	18.000	11.951,15	GD=2	2350

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt: 5600 Sportanlagen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerk	FB/AOD
5420	Heizungskosten	11.000	11.000	7.755,38		6700
5430	Reinigungskosten	1.000	1.000	2.398,54	GD=66	6530
5440	Strom, Gas u.ä	38.000	25.000	39.893,80		6700
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	150.000	120.000	288.592,15		6700
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	6.700	6.700	-	GD=3	2330
5510	Unterhalt der Fahrzeuge	18.000	18.000	17.614,97	GD=71	6700
5540	Betriebs- und Schmierstoffe	30.000	30.000	20.513,96	GD=71	6700
5550	Kfz-Steuern	2.000	2.000	2.010,00	GD=71	6700
5560	Kfz-Versicherungen	6.000	6.000	5.073,52	GD=4	2330
5601	Dienst- und Schutzkleidung	5.000	5.000	3.660,90	GD=71	6700
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	100	100	2.328,34	GD=40	1170
6322	EDV-Kosten an Dritte	1.400	1.500	1.138,83	SNgeg=116	1010
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	500	500	-		4010
6360	Dienstleistungen durch Dritte *Ab 01.01.1996: Entsorgung von Bio- und Grün-abfällen durch die Gesell-schaft für Bioabfallwirtschaft AB mbH	22.000	22.000	19.613,31	GD=71	6700
6440	Vermögenseigenschaden-,Rechts-schutzversicherungen und dgl.	100	100	1.621,01	GD=5	2330
6460	Selbstregulierte Schadensfälle	100	100	-		1190
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	2.300	2.000	2.000,48	SNgeg=113	1030
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-	400	300	390,17	SNgeg=114	1030
6540	Dienstreisen	1.200	800	783,23	GD=40	1150
6551	Sachverständigenkosten	0	-	-		2310
6556	Honorare u.ä.	0	-	-	GD=71	6700
6620	Vermischte Ausgaben	400	400	95,00		4010
6790	Innere Verrechnungen VERSICHERUNGSBEITR. AN UA 0202	3.600	3.600	410,36	ZuD-Me=15	2330
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen AN HUA 0601,0611 UND 0651	2.000	2.100	1.912,23	ZuD-Me=15	1010
	Ausgaben UA 5600	1.148.400	1.075.900	1.257.613,64		

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt: 5600 Sportanlagen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerk	FB/AOD
	Abgleich Unterabschnitt 5600					
	Einnahmen	322.000	347.000	275.902,63		
	Ausgaben	1.148.400	1.075.900	1.257.613,64		
	Abgleich UA 5600	826.400-	728.900-	981.711,01-		

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	1 500 €
Schillerstraße	1 500 €
Südring	1 500 €
Berliner Allee	1 500 €
Rotäckerstraße	1 500 €
Schwalbenrainweg	1 500 €
Stengertsweg	1 500 €
Stadion am Schönbusch	12 000 €
Flughalle Nilkheim	2 500 €
	25 000 €

A. Verwaltungshaushalt 2018 - 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 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem *MIETEINNAHMEN AUS DER ÜBER- LASSUNG DER MEHRZWECKHALLE ODER DEREN EINRICHTUNG	6.200	6.200	2.248,95		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.	45.700	40.000	45.931,75	uD-Me=66	4010
1513	Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren FÜR CLUBTELEFON	100	100	-		4010
1553	Regressansprüche	100	100	-		4010
1599	Vermischte Einnahmen	100	100	-		4010
1691	Innere Verrechnungen *für Benutzung der Mehrzweckhalle durch Mozart-Mittelschule	0	3.500	4.747,85	ZuD-Me=15	4000
	Einnahmen UA 5601	52.200	50.000	52.928,55		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	19.600	20.500	18.466,16	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude	15.000	18.000	6.756,04	GD=62	6500
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	12.000	12.000	7.055,26	GD=67	6510
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	500	500	59,50	GD=77	4010
5410	Haus-, Grundstückslasten	1.800	1.800	1.693,22	GD=2	2350
5420	Heizungskosten	12.000	11.000	12.026,27	GD=54	6510
5430	Reinigungskosten	3.000	3.000	2.691,94	GD=66	6530
5440	Strom, Gas u.ä	7.000	7.000	6.975,46	GD=54	6510
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	1.000	1.000	384,18	GD=54	6510
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	2.000	850	3.427,40	GD=3	2330
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	-	GD=40	1170
6322	EDV-Kosten an Dritte	100	200	62,36	SNgeg=116	1010
6329	Sonstiger verschiedener	500	600	705,77	GD=77	4010

A. Verwaltungshaushalt 2018 - 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 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerk	FB/AOD
	Betriebsaufwand GEBÜHR FÜR CLUBTELEFON					
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	100	100	8,65	SNgeg=113	1030
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-	100	100	147,76	SNgeg=114	1030
6540	Dienstreisen	100	100	1,67	GD=40	1150
6620	Vermischte Ausgaben	200	200	-		4010
6790	Innere Verrechnungen VERSICHERUNGSBEITR. AN UA 0202	900	700	206,01	ZuD-Me=15	2330
6797	Innere Verrechnungen: Werkstattleistungen AN UA 6011	1.500	1.500	1.241,13	ZuD-Me=15	6510
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen AN HUA 0601,0611 UND 0651	100	100	125,11	ZuD-Me=15	1010
	Ausgaben UA 5601	77.500	79.250	62.033,89		
	Abgleich Unterabschnitt 5601					
	Einnahmen	52.200	50.000	52.928,55		
	Ausgaben	77.500	79.250	62.033,89		
	Abgleich UA 5601	25.300-	29.250-	9.105,34-		

Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 0.5601.5030

Elektrische Anlage
Sanitäre Anlage
Heizung/ Lüftung/ Isolierung
Wartungsverträge, TÜV Prüfgeb.
sonst. betriebstechn. Einrichtungen
Gesamt: **12 000 €**

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt: 5602 Sportanlage -02- ERBIGHALLE

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1411	Mieten aus Wohnungen und ähnl. DIENSTWOHNUNG	3.500	3.300	3.443,98		2340
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem *MIETEINNAHMEN AUS DER ÜBER- LASSUNG DER ERBIGHALLE ODER DEREN EINRICHTUNGEN	9.000	7.200	2.397,82		4010
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pacht- verträgen	105.000	101.900	74.815,72	uD-Me=66	4010
1513	Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren FÜR CLUBTELEFON	100	100	-		4010
1599	Vermischte Einnahmen	100	100	-		4010
1691	Innere Verrechnungen *FÜR BENUTZUNG DER ERBIGHALLE DURCH SCHULEN	0	16.000	-	ZuD-Me=15	4000
	Einnahmen UA 5602	117.700	128.600	80.657,52		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	58.500	58.100	32.476,69	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude	20.000	30.000	13.730,83	GD=62	6500
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	18.000	17.000	25.527,65	GD=67	6510
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.000	1.000	202,92	GD=77	4010
5410	Haus-, Grundstückslasten	6.000	6.000	5.549,64	GD=2	2350
5420	Heizungskosten	25.000	25.000	35.385,79	GD=54	6510
5430	Reinigungskosten	3.000	3.000	1.078,57	GD=66	6530
5440	Strom, Gas u.ä	28.000	28.000	40.699,11	GD=54	6510
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	1.500	1.500	2.135,64	GD=54	6510
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	950	950	-	GD=3	2330
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	-	GD=40	1170
6322	EDV-Kosten an Dritte	200	200	176,90	SNgeg=116	1010
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand GEBÜHR FÜR CLUBTELEFON	900	900	1.246,27	GD=77	4010
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	0	-	-	SNgeg=113	1030

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt: 5602 Sportanlage -02- ERBIGHALLE

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerk	FB/AOD
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-	100	100	147,76	SNgeg=114	1030
6620	Vermischte Ausgaben	100	100	-		4010
6790	Innere Verrechnungen VERSICHERUNGSBEITR. AN UA 0202	900	700	372,96	ZuD-Me=15	2330
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen AN HUA 0601,0611 UND 0651	100	100	118,19	ZuD-Me=15	1010
	Ausgaben UA 5602	164.250	172.650	158.848,92		
	Abgleich Unterabschnitt 5602					
	Einnahmen	117.700	128.600	80.657,52		
	Ausgaben	164.250	172.650	158.848,92		
	Abgleich UA 5602	46.550-	44.050-	78.191,40-		

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 2018 - 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 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1198	Umsatzsteuer aus steuer-pflichtigen Entgelten	0	-	4.393,26		2010
1400	Mieten und Pachten VON VERANSTALTERN	80.000	100.000	70.076,84		4020
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem	0	-	818.099,47		4020
1416	Mieten aus gewerblich genutzten Räumen UMSATZPACHT KIOSK	2.700	2.700	5.194,71		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.	264.500	325.200	260.000,00	uD-Me=66	4020
1513	Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren	500	500	-		4020
1520	Ersätze für Bewirtschaftungskosten VIP-Raum	0	-	-		6520
1553	Regressansprüche	1.000	100	322,50		4020
1599	Vermischte Einnahmen	10.000	10.000	9.644,04		4020
1699	Innere Verrechnungen Sonstige Betriebsleistungen *Ersatz für Nutzung als Schul-turnhalle für Friedrich-Dessauer-Gymnasium u. Staatl. Berufsschulen I + II	690.000	690.900	-		4020
1740	Zuweisungen für lfd. Zwecke von der gesetzlichen Sozial-versicherung	0	-	-		1190
	Einnahmen UA 5603	1.048.700	1.129.400	1.167.730,82		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	304.700	320.000	308.355,37	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude	40.000	40.000	34.274,79	GD=62	6500
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	50.000	54.000	40.176,06	GD=67	6510
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung	100	-	76,85	SNgeg=115	1030
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	10.000	10.000	7.103,82	GD=77	4020
5410	Haus-, Grundstückslasten	23.000	23.000	22.506,34	GD=2	2350

A. Verwaltungshaushalt 2018 - 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 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerk	FB/AOD
5420	Heizungskosten	72.000	70.000	71.297,56	GD=54	6510
5430	Reinigungskosten	7.000	7.000	8.284,27	GD=66	6530
5440	Strom, Gas u.ä	28.000	28.000	55.975,96	GD=54	6510
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	5.000	6.000	3.230,80	GD=54	6510
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	11.500	1.600	8.905,76	GD=3	2330
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	100	100	-	GD=40	1170
6321	Öffentlichkeitsarbeit	2.500	2.500	2.853,29	GD=77	4020
6322	EDV-Kosten an Dritte	900	1.000	702,88	SNgeg=116	1010
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	30.000	30.000	29.884,94	GD=77	4020
6410	Umsatzsteuer und dgl.	0	-	6.742,11-		2010
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-		2010
6440	Vermögenseigenschaden-,Rechts-schutzversicherungen und dgl.	100	1.000	-	GD=5	2330
6460	Selbstregulierte Schadensfälle	100	100	-		1190
6500	Bürobedarf	300	300	246,08	SNgeg=117	1030
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	2.300	2.400	1.663,19	SNgeg=113	1030
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-	200	200	238,21	SNgeg=114	1030
6540	Dienstreisen	1.200	1.400	729,38	GD=40	1150
6552	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä.	-	-	1.203,15		4020
6620	Vermischte Ausgaben	100	100	5.000,00		4020
6790	Innere Verrechnungen VERSICHERUNGSBEITR. AN UA 0202	2.800	2.500	2.381,64	ZuD-Me=15	2330
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren vorher: 0.5603.5165 *Gärtnerische Leistungen an UA 5800	3.000	5.000	1.849,88	ZuD-Me=63	4020
6797	Innere Verrechnungen: Werkstattleistungen AN UA 6011	1.000	1.000	4.644,83	ZuD-Me=15	6510
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen AN HUA 0601,0611 UND 0651	4.100	4.400	3.890,80	ZuD-Me=15	1010
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Her-	223.000	347.000	346.678,11	ZuD-Me=16	2040

A. Verwaltungshaushalt 2018 - 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 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerk	FB/AOD
	stellungskosten					
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	251.000	273.000	232.501,93	ZuD-Me=17	2040
	Ausgaben UA 5603	1.074.000	1.231.600	1.187.913,78		
	Abgleich Unterabschnitt 5603					
	Einnahmen	1.048.700	1.129.400	1.167.730,82		
	Ausgaben	1.074.000	1.231.600	1.187.913,78		
	Abgleich UA 5603	25.300-	102.200-	20.182,96-		

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: **50 000 €**

A. Verwaltungshaushalt 2018 - 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 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem	10.500	12.500	10.494,48		4010
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pacht-verträgen	22.800	20.500	22.752,07	uD-Me=66	4010
1513	Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren FÜR CLUBTELEFON	100	100	-		4010
1599	Vermischte Einnahmen	100	100	-		4010
1691	Innere Verrechnungen *UA 2105 Christian-Schad-Schule 3.100 Euro UA 2701 Comeniusschule 1.900 Euro UA 3501 Volkshochschule 1.300 Euro	6.300	4.000	4.884,44	ZuD-Me=15	4000
	Einnahmen UA 5604	39.800	37.200	38.130,99		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	39.900	42.400	40.407,39	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude	10.000	15.000	676,88	GD=62	6500
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	11.000	10.000	5.239,80	GD=67	6510
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	500	500	40,46		4010
5410	Haus-, Grundstückslasten	800	800	719,02	GD=2	2350
5420	Heizungskosten	10.000	10.000	7.551,44	GD=54	6510
5430	Reinigungskosten	2.000	2.500	1.181,19	GD=66	6530
5440	Strom, Gas u.ä	5.000	5.000	4.054,23	GD=54	6510
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	1.100	1.100	978,52	GD=54	6510
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	1.200	1.200	-	GD=3	2330
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	-	GD=40	1170
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	2.800	2.000	2.719,93		4010
6540	Dienstreisen	100	100	-	GD=40	1150
6620	Vermischte Ausgaben	100	100	-		4010
6790	Innere Verrechnungen VERSICHERUNGSBEITR. AN UA 0202	1.000	600	395,33	ZuD-Me=15	2330

A. Verwaltungshaushalt 2018 - 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 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerk	FB/AOD
6797	Innere Verrechnungen: Werkstattleistungen AN UA 6011	500	500	413,71	ZuD-Me=15	6510
	Ausgaben UA 5604	86.000	91.800	64.377,90		
	Abgleich Unterabschnitt 5604					
	Einnahmen	39.800	37.200	38.130,99		
	Ausgaben	86.000	91.800	64.377,90		
	Abgleich UA 5604	46.200-	54.600-	26.246,91-		

A. Verwaltungshaushalt 2018 - 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 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem	50.400	36.000	37.600,36		4010
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pacht-verträgen	32.000	32.000	31.937,77		4010
1553	Regressansprüche	100	100	-		4010
1599	Vermischte Einnahmen	100	100	-		4010
1691	Innere Verrechnungen von UA 2201	18.500	20.500	20.218,23	ZuD-Me=15	4000
	Einnahmen UA 5605	101.100	88.700	89.756,36		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	26.500	11.900	14.084,71	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude	10.000	10.000	9.715,25	GD=62	6500
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	8.000	6.000	33.749,91	GD=67	6510
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	0	-	-		6510
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände *4 Turnbänke u.ä.	3.000	1.000	280,35		4010
5410	Haus-, Grundstückslasten	1.000	1.000	-		2350
5420	Heizungskosten	10.000	10.000	-	GD=54	6510
5430	Reinigungskosten	500	500	748,41	GD=66	6530
5440	Strom, Gas u.ä	3.000	3.000	-	GD=54	6510
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	1.500	2.500	-	GD=54	6510
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	-	GD=40	1170
6322	EDV-Kosten an Dritte	0	-	43,76		1010
6440	Vermögenseigenschaden-,Rechts-schutzversicherungen und dgl.	0	-	-		2330
6540	Dienstreisen	100	100	-	GD=40	1150
6620	Vermischte Ausgaben	100	100	-		4010
6790	Innere Verrechnungen			149,19		
6797	Innere Verrechnungen: Werkstattleistungen AN UA 6011	500	500	733,40	ZuD-Me=15	6510
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	0	-	-		1010

A. Verwaltungshaushalt 2018 - 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 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerk	FB/AOD
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	24.000	24.000	24.000,00	ZuD-Me=16	2040
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	19.200	19.200	19.200,00	ZuD-Me=17	2040
	Ausgaben UA 5605	107.400	89.800	102.704,98		
	Abgleich Unterabschnitt 5605					
	Einnahmen	101.100	88.700	89.756,36		
	Ausgaben	107.400	89.800	102.704,98		
	Abgleich UA 5605	6.300-	1.100-	12.948,62-		

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt: 5703 Badeanstalt -03- -GROSSMUTTERWIESE-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1415	Mieten aus Grundflächen Pacht Kiosk	1.000	1.000	375,00		2340
	Einnahmen UA 5703	1.000	1.000	375,00		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	6.000	2.100	5.102,69	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude ALLGEM.BAUUNTERHALT	2.500	2.500	25.570,98	GD=62	6500
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	5.000	2.500	42.571,57	GD=67	6510
5162	Unterhalt: Badeanlagen u.ä.	2.500	2.500	-	GD=62	6500
5420	Heizungskosten	2.500	2.500	1.091,71	GD=54	6510
5430	Reinigungskosten	500	500	428,53	GD=66	6530
5440	Strom, Gas u.ä bis 2015 Hhst. 0.5703.6342	2.000	1.200	851,29	GD=54	6510
5450	Wasserversorgung, Entwässerung bis 2015 Hhst. 0.5703.6341	4.300	4.500	2.639,05	GD=54	6510
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	50	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
6341	Wasserverbrauch für Betriebszwecke	0	-	-	GD=54	6510
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke	0	-	-	GD=54	6510
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren vorher: 0.5703.5165 *Gärtnerische Leistungen an UA 5800	500	2.000	34,41	ZuD-Me=63	4010
6797	Innere Verrechnungen: Werkstattleistungen AN UA 6011	1.000	1.000	-	ZuD-Me=15	6510
	Ausgaben UA 5703	27.050	21.550	78.290,23		
	Abgleich Unterabschnitt 5703					
	Einnahmen	1.000	1.000	375,00		
	Ausgaben	27.050	21.550	78.290,23		
	Abgleich UA 5703	26.050-	20.550-	77.915,23-		

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt: 5703 Badeanstalt -03- -GROSSMUTTERWIESE-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerk	FB/AOD

Erläuterungstexte für Unterabschnitt: 5703 Badeanstalt -03- -GROSSMUTTERWIESE-

Der Wasserspielplatz Großmutterwiese ist Teil der städt. Parkanlage und der Freisportfläche. Der Bewirtschaftungsaufwand des Toilettengebäudes wird bei UA 7191 verbucht.

A. Verwaltungshaushalt 2018 - 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 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1305	Verkauf von Getränken Pompejaner	200	200	-		6700
1311	Verkauf von eigenen forstwirtschaftlichen Erzeugnissen	1.000	1.000	926,84		6700
1313	Verkauf von eigenen Gartenerzeugnissen	2.500	2.500	300,03		6700
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken NILKHEIMER PARK	500	500	-		2340
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem DIENSTWOHNUNG: *BETRIEBSGEBÄUDE NILKHEIMER HOF	5.600	5.400	5.380,14		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	28.171,70		6700
1599	Vermischte Einnahmen	4.000	4.000	3.083,83		6700
1651	Erstattungen von Eigenbetrieben Bäder	70.000	65.000	46.963,04		6700
1691	Innere Verrechnungen Von UA 6300	950.000	980.000	922.987,20	ZuD-Me=15	6700
1693	Innere Verrechnungen Fernsprech-, Postgebühren Ersätze für Dienstleistungen *vorher: 0.5800.1540	899.000	952.200	898.509,14	ZuD-Me=63	6700
1699	Innere Verrechnungen Sonstige Betriebsleistungen	110.000	661.500	247.535,00	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	2.000	2.000	-		3200
	Einnahmen UA 5800	2.069.800	2.699.300	2.153.856,92		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	3.392.500	3.465.000	3.334.455,61	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude	40.000	55.000	10.896,02	GD=62	6500

A. Verwaltungshaushalt 2018 - 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 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerk	FB/AOD
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	49.000	18.000	29.083,58	GD=67	6510
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. Fremdleistungen und Sachkosten *Vergabe von Pflege- und Unter- haltsarbeiten an Unternehmer u.a.- Pflege der Grünanlagen u.a.- Unterhaltsarbeiten an Bäumen, auch dort Einsätze von Fremdfirmen (u.a. Bekämpfung des Eichenprozessionsspinners, ca. 30.000 EUR)	150.000	160.000	168.740,15	GD=55	6700
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	500	500	170,66	SNgeg=115	1030
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen *Unterhalt von Werkzeugen, Arbeitsgeräten und Maschinen. Neu- bzw. Ersatzbeschaffungen von Werkzeugen, Arbeits- geräten	90.000	90.000	72.446,34	GD=55	6700
5280	Sonstige Gebrauchsgegenstände *Ersatzbeschaffung von Park- bänken und Papierkörben	20.000	20.000	14.493,17	GD=55	6700
5300	Mieten und Pachten	200	200	182,14		2340
5340	Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	22.000	22.000	21.957,96		6700
5410	Haus-, Grundstückslasten	50.000	50.000	50.082,04	GD=2	2350
5420	Heizungskosten	40.000	38.000	36.707,88	GD=54	6510
5430	Reinigungskosten	8.000	6.500	10.554,27	GD=66	6530
5440	Strom, Gas u.ä bis 2015 Hhst. 0.5800.6342	15.000	15.000	18.446,66	GD=54	6510
5450	Wasserversorgung, Entwässerung bis 2015 Hhst. 0.5800.6341	13.000	13.000	10.910,12	GD=54	6510
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	3.100	3.100	2.368,49	GD=3	2330
5510	Unterhalt der Fahrzeuge *Ersatzteilkosten, Werkstatt- kosten u.a.	150.000	150.000	150.337,12	GD=55	6700
5540	Betriebs- und Schmierstoffe	140.000	150.000	106.623,98	GD=55	6700
5550	Kfz-Steuern	13.000	13.000	11.759,17	GD=55	6700
5560	Kfz-Versicherungen	39.000	36.000	38.538,71	GD=4	2330
5601	Dienst- und Schutzkleidung entspr. Unfallverhütungsbest.	27.000	27.000	26.968,93	GD=55	6700
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	14.300	13.300	15.949,20	GD=40	1170

A. Verwaltungshaushalt 2018 - 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 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerk	FB/AOD
5860	Saat- und Pflanzgut, Dünge-mittel	130.000	130.000	95.012,06	GD=55	6700
6321	Öffentlichkeitsarbeit (u.a. GALK-Bayern)	3.000	3.000	43,13		6700
6322	EDV-Kosten an Dritte *INSBES. KOSTEN FÜR WARTUNG UND PFLEGE FÜR DAS EDV-VERFAHREN; AUSSCHREIBUNGEN, VERGABE UND ABRECHNUNG	13.000	13.000	10.277,30	SNgeg=116	1010
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial *Töpfe, Kisten, Etiketten, Bocksbeutel etc.	35.000	35.000	24.970,71	GD=55	6700
6330	Werkstättenbedarf *Unterhalt und Ersatzbe-schaffung von Werkzeugen und Verbrauchsmaterial	25.000	25.000	20.556,17	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	50.000	50.000	49.192,52	GD=55	6700
6410	Umsatzsteuer und dgl.	0	-	-		2010
6440	Vermögenseigenschaden-,Rechts-schutzversicherungen und dgl.	150	150	-	GD=5	2330
6448	Selbstbehalt b. Schadensfällen	50	50	-	GD=5	2330
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.)	35.000	40.000	30.717,73	GD=5	2330
6460	Selbstregulierte Schadensfälle	100	100	-		1190
6500	Bürobedarf	4.700	5.200	4.412,19	SNgeg=117	1030
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.500	1.500	1.321,86	SNgeg=118	1020
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	7.300	8.000	5.995,56	SNgeg=113	1030
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-	3.200	2.300	3.713,72	SNgeg=114	1030
6540	Dienstreisen	900	2.000	1.611,25	GD=40	1150
6554	Kassen- und Organisations-prüfung u.ä.	0	-	-	GD=63	1190
6620	Vermischte Ausgaben	500	500	301,68		6700

A. Verwaltungshaushalt 2018 - 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 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerk	FB/AOD
6710	Erstattungen an das Land *An Schloss- und Garten-verwaltung für Unterhalt Grünanlagen Kapuzinergasse - Karlstrasse und Schliessdienst April bis September	1.700	1.700	1.713,60	GD=55	6700
6790	Innere Verrechnungen VERSICHERUNGSBEITR. AN UA 0202	28.000	2.000	1.694,10	ZuD-Me=15	2330
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen AN HUA 0601,0611 UND 0651	29.100	29.800	27.924,38	ZuD-Me=15	1010
	Ausgaben UA 5800	4.644.800	4.694.900	4.411.130,16		
	Abgleich Unterabschnitt 5800					
	Einnahmen	2.069.800	2.699.300	2.153.856,92		
	Ausgaben	4.644.800	4.694.900	4.411.130,16		
	Abgleich UA 5800	2.575.000-	1.995.600-	2.257.273,24-		

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	1 000 €
Rathaus	5 000 €
Personalrat	5 000 €
Brandschutz	1 000 €
Grundschulen:	
Brentanoschule	5 000 €

A. Verwaltungshaushalt 2018 - 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 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerk	FB/AOD
	Erthalschule	8 000 €					
	Erich-Kästner-Schule	6 000 €					
	Grünewaldschule	11 000 €					
	Christian-Schad-Schule	10 000 €					
	Dalbergschule	10 000 €					
	Gutenberg-/ Fröbelschule	1 000 €					
	Kolpingschule	4 000 €					
	Pestalozzischule	4 000 €					
	Schillerschule	3 000 €					
	Strietwaldschule	12 000 €					
	Hefner-Alteneck-Schule	6 000 €					
	Mozartschule	6 000 €					
	Mittelschulen:						
	Brentanoschule	3 000 €					
	Dalbergschule	3 000 €					
	Schönbergschule	5 000 €					
	Pestalozzischule	6 000 €					
	Hefner-Alteneck-Schule	2 000 €					
	Realschule:						
	Ruth-Weiss-Realschule	20 000 €					
	Weiterführende Schulen:						
	Friedrich-Dessauer-Gymnasium	12 000 €					
	Kronberg-Gymnasium	16 000 €					
	Dalberg-Gymnasium	12 000 €					
	Berufsschule I (gewerbliche)	9 000 €					
	Berufsschule II (kaufmännische)	10 000 €					
	Berufsfachschule f. IT-Berufe	500 €					
	Technikerschule (Elektrotechnik)	500 €					
	Technikerschule (Maschinenbau)	1 000 €					
	Fröbel-Schule	7 000 €					
	Comenius-Schule	12 000 €					
	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.)	20 000 €					
	Kirchen	500 €					
	Erholungsheim Wendelberg/ Buntberg	18 000 €					
	JuKuZ	2 000 €					
	Spiel- und Bolzplätze	350 000 €					
	Kindergärten	70 000 €					
	Kinderhort Schweinheimer Str. und Suppenschule	4 000 €					
	Förderung Sport (Vereine)	130 000 €					
	f.a.n. frankenstolz arena	3 000 €					
	Planschbecken Großmutterwiese	500 €					
	Verkehrsbegleitgrün Bundesstraßen	15 000 €					
	Kläranlage	1 000 €					
	Bebauter Grundbesitz	12 000 €					
	Unbebauter Grundbesitz	7 000 €					
	Gesamtsumme:	**899 000 €**					

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	3 000 €
3501.6799	Volkshochschule	0 €

A. Verwaltungshaushalt 2018 - 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 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerk	FB/AOD
4661.6799	Städt. Kinderheim	10 000 €				
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	3 000 €
Sanitäre Anlage	2 000 €
Heizung/ Lüftung/ Isolierung	3 000 €
Instandhaltung sonst. betriebstechn. Einrichtungen	3 000 €
BGV A3 Gerätekontrolle	1 500 €
Wartungsverträge, TÜV Prüfgeb.	2 500 €
Werkstattleistungen (an UA 6011)	4 000 €
Jahresmaßnahme:	
Nilkheimer Park 1 BA. Außenhydrantenleitung/ Trennung	30 000 €
	49 000 €

A. Verwaltungshaushalt 2018 - 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 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	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	219.200	227.300	215.673,17	SNgeg=40	
5170	Unterhalt land- und forst-wirtschaftlicher Grundbesitz	25.600	25.600	25.768,85	GD=53	3200
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	3.000	5.000	3.422,67	GD=53	2400
5510	Unterhalt der Fahrzeuge	3.000	3.000	3.061,66	GD=53	2400
5540	Betriebs- und Schmierstoffe	10.000	10.000	10.218,41	GD=53	2400
5601	Dienst- und Schutzkleidung	1.500	2.000	2.092,53	GD=53	2400
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	100	100	-	GD=40	1170
5860	Saat- und Pflanzgut, Dünge-mittel	1.000	1.000	1.971,37	GD=53	2400
6330	Werkstättenbedarf	1.500	2.500	2.516,06	GD=53	2400
6540	Dienstreisen	100	100	-	GD=40	1150
6790	Innere Verrechnungen VERSICHERUNGSBEITR. AN UA 0202	200	100	48,72	ZuD-Me=15	2330
	Ausgaben UA 5932	265.200	276.700	264.773,44		
	Abgleich Unterabschnitt 5932					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	265.200	276.700	264.773,44		
	Abgleich UA 5932	265.200-	276.700-	264.773,44-		

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 2018 - 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 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerk	FB/AOD
	Abgleich der Abschnitte & des Einzelplanes					
51	Einnahmen	20.000	20.000	30.434,20		
	Ausgaben	4.761.500	3.355.600	3.541.118,03		
	Abgleich	4.741.500-	3.335.600-	3.510.683,83-		
54	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	50.000	50.000	50.000,00		
	Abgleich	50.000-	50.000-	50.000,00-		
55	Einnahmen	46.700	46.700	44.060,94		
	Ausgaben	2.271.600	2.338.800	2.167.546,05		
	Abgleich	2.224.900-	2.292.100-	2.123.485,11-		
56	Einnahmen	1.681.500	1.780.900	1.705.106,87		
	Ausgaben	2.657.550	2.741.000	2.833.493,11		
	Abgleich	976.050-	960.100-	1.128.386,24-		
57	Einnahmen	1.000	1.000	375,00		
	Ausgaben	27.050	21.550	78.290,23		
	Abgleich	26.050-	20.550-	77.915,23-		
58	Einnahmen	2.069.800	2.699.300	2.153.856,92		
	Ausgaben	4.644.800	4.694.900	4.411.130,16		
	Abgleich	2.575.000-	1.995.600-	2.257.273,24-		
59	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	265.200	276.700	264.773,44		
	Abgleich	265.200-	276.700-	264.773,44-		
5	Einnahmen	3.819.000	4.547.900	3.933.833,93		
	Ausgaben	14.677.700	13.478.550	13.346.351,02		
	Abgleich	10.858.700-	8.930.650-	9.412.517,09-		

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6011 Hochbauverwaltung -1-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1332	Verkauf von Ausschreibungsunterlagen	5.000	5.000	782,00		6500
1540	Ersätze für Dienstleistungen und ähnliches Einnahmen für Planungs-leistungen des Hochbauamts	20.000	20.000	-		6500
1544	Dienstleistungsersätze ERSÄTZE F.D. WARTUNGSDIENST	146.000	146.000	178.685,11		6510
1548	Sonstige Kostenersätze *ERSÄTZE FÜR DEN WARTUNGSDIENST IN ALTENWOHNANLAGEN DER HOSPITAL-STIFTUNG	10.000	10.000	10.417,97		6510
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen	0	-	-		2330
1599	Vermischte Einnahmen	50	50	1.261,07		6500
1651	Erstattungen von Eigen-betrieben AVG (Bäder)	24.000	24.000	-		6500
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge	327.800	342.600	306.684,96	ZuD-Me=15	2030
1697	Innere Verrechnungen Werkstattleistungen	46.700	46.700	44.718,29	ZuD-Me=15	6510
1740	Zuweisungen für lfd. Zwecke von der gesetzlichen Sozial-versicherung	0	-	-		1190
	Einnahmen UA 6011	579.550	594.350	542.549,40		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	1.963.000	1.968.500	1.922.789,70	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	1.400	900	676,87	SNgeg=115	1030
5340	Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge Leasing Dienstfahrzeug	4.000	3.500	3.348,67	GD=61	6510
5510	Unterhalt der Fahrzeuge	3.000	3.000	3.782,03	GD=61	6510
5540	Betriebs- und Schmierstoffe	6.000	6.000	3.177,12	GD=61	6510
5550	Kfz-Steuern	2.000	2.000	824,50	GD=61	6510
5560	Kfz-Versicherungen	2.800	2.800	2.743,38	GD=4	2330

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6011 Hochbauverwaltung -1-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerk	FB/AOD
5601	Dienst- und Schutzkleidung	1.700	1.700	393,13	GD=61	6510
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.700	24.800	17.160,84	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	39.900	39.200	36.432,64	SNgeg=116	1010
6330	Werkstättenbedarf *LAUFENDER SACHBEDARF FÜR ZENTRALWERKSTATT	10.000	10.000	12.174,18	GD=61	6510
6460	Selbstregulierte Schadensfälle	100	100	900,00		1190
6500	Bürobedarf	8.800	8.500	10.452,77	SNgeg=117	1030
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	4.800	4.600	3.388,86	SNgeg=118	1020
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	4.000	3.800	3.891,95	SNgeg=113	1030
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-	2.300	2.300	2.154,24	SNgeg=114	1030
6540	Dienstreisen	7.700	8.800	6.765,86	GD=40	1150
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. Infoma / Plandigitalisierung	8.000	8.000	2.506,47		6520
6554	Kassen- und Organisations-prüfung u.ä.	0	-	427,00	GD=63	1190
6620	Vermischte Ausgaben	100	100	62,75		6500
6790	Innere Verrechnungen VERSICHERUNGSBEITR. AN UA 0202	18.000	10.000	9.806,73	ZuD-Me=15	2330
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen AN HUA 0601,0611,0651 UND 0681	123.600	119.000	118.586,87	ZuD-Me=15	1010
	Ausgaben UA 6011	2.220.900	2.232.600	2.162.446,56		
	Abgleich Unterabschnitt 6011					
	Einnahmen	579.550	594.350	542.549,40		
	Ausgaben	2.220.900	2.232.600	2.162.446,56		
	Abgleich UA 6011	1.641.350-	1.638.250-	1.619.897,16-		

Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 0.6011.1544

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6011 Hochbauverwaltung -1-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerk	FB/AOD

Ersätze für den Wartungsdienst

bei nicht kostenrechnenden Einrichtungen (Ausgaben bei den zutreffenden UAen, Gruppierungsziffer 5030),
Ansatz 2018 insgesamt: **146 000 €**

Rathaus
Feuerwehr
Schutzraumbauten
Grund- und Hauptschulen
Realschulen
Gymnasien
Meisterschule
Technikerschule
Fachoberschule
Fröbel-Schule
Comenius-Schule
Museum für jüdische Geschichte und Kultur
Museen, Galerie Jesuitenkirche
Stadtbibliothek
Stadt- und Stiftsarchiv
historische Bauten, Brunnen
Übergangswohnheime Würzburger- und Leinwanderstr.
Spielplätze
Kindergärten
Hausaufgabenhilfen Dorfstraße und Siemensweg
Sportstätten
Erbighalle
Park- und Gartenanlagen
Parkdeck Berufsschule
Bürgerhaus Leider
Bedürfnisanstalten
Forstamt
Mietwohngebäude
Gebäude ehem. Krankenhausgelände
Marktplatz

Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 0.6011.1697

6011.1697 Einnahmen für Dienstleistungen einschl. Bereitstellung von Werkzeug und Gerät durch die Zentralwerkstatt der Abt. Maschinen- und Heizungswesen für:

UA 2410	12 600 €
UA 2420	12 600 €
UA 3310	2 000 €
UA 3330	2 000 €
UA 3501	1 500 €
UA 4601	2 000 €
UA 4661	2 000 €
UA 5601	1 500 €
UA 5603	1 000 €
UA 5604	500 €
UA 5605	500 €
UA 5703	1 000 €

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6011 Hochbauverwaltung -1-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerk	FB/AOD
	UA 6495	1 000 €				
	UA 7500	5 000 €				
	UA 7520	1 000 €				
	UA 7621	500 €				
		46 700 €				

A. Verwaltungshaushalt 2018 - 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 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1000	Verwaltungsgebühren Gutachterausschuss	18.000	18.000	14.193,01		6100
1010	Verwaltungskosten (KG,VwKostG)	6.000	6.000	6.848,50		6100
1339	Verkauf von sonst. Drucksachen Verkauf von Lageplänen usw.	2.500	2.500	611,10		6100
1346	Verkauf von Bau- und sonstigem Material Verkauf v. Vermarkungsmaterial	1.500	1.500	15,00		6100
1540	Ersätze für Dienstleistungen und ähnliches Vermessungen für Dritte	15.000	15.000	8.371,50		6100
1544	Dienstleistungsersätze GIS-Leistungen für Dritte	0	-	-		6100
1701	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund Beteiligungsverfahren Mainufer	0	-	-		6100
1760	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	-	-		1190
	Einnahmen UA 6101	43.000	43.000	30.039,11		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	1.924.800	1.767.100	1.736.567,62	SNgeg=40	
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung	3.100	3.100	1.078,20	SNgeg=115	1030
5252	Technische Geräte und Apparate kurzfristig nutzbare Anlagegüter *Kleinere Ergänzungsbe-schaffungen	1.000	1.000	987,46	GD=30	6100
5500	Haltung von Fahrzeugen	2.500	2.500	2.620,11	GD=30	6100
5560	Kfz-Versicherungen	500	500	-	GD=4	2330
5601	Dienst- und Schutzkleidung	300	300	244,67	GD=30	6100
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	10.200	6.400	4.164,58	GD=40	1170
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Verkehrszählung	45.000	40.000	31.501,14	übtr.	6650
6321	Öffentlichkeitsarbeit *Informationsmaterial zur allgemeinen Verkehrsplanung und -beruhigung	10.000	10.000	16.567,06	GD=30,übtr.	6100
6322	EDV-Kosten an Dritte *INSBES. WARTUNG FÜR DAS EDV-VERFAHREN SCHALLPLAN,	26.600	20.900	41.556,85	SNgeg=116	1010

A. Verwaltungshaushalt 2018 - 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 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerk	FB/AOD
	ERGÄNZUNG, WARTUNG UND PFLEGE FÜR DAS CAD-SYSTEM					
6327	EDV-Kosten an Dritte - b - *Ausbau des Geografischen Informationssystems	28.200	28.200	15.446,60	SNgeg=116	1010
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Automat.Llegenschaftsbuch/GIS	7.500	7.500	7.456,12	GD=30	6100
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte *Altlastenuntersuchungen im Rahmen der Bauleitplanung; vorher auch HH.stelle 0.1141.6555	5.000	5.000	-	GD=30	6100
6460	Selbstregulierte Schadensfälle	100	100	-		1190
6500	Bürobedarf	10.400	9.000	10.006,14	SNgeg=117	1030
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	3.500	3.200	3.445,17	SNgeg=118	1020
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	4.100	4.600	3.561,58	SNgeg=113	1030
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-	3.200	3.600	2.994,01	SNgeg=114	1030
6540	Dienstreisen	2.900	3.000	2.344,99	GD=40	1150
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. Wettbewerbe und Fachplanungen	70.000	70.000	49.927,86	GD=30,übtr.	6100
6551	Sachverständigenkosten Gutachterausschuss *Kosten für die Erstellung von Gutachten des Gutachteraus-schusses	20.000	20.000	3.661,36	GD=30	6100
6553	Prozessauslagen u.ä.	500	500	-	GD=60	6100
6555	Planungskosten, Bebauungspläne u.ä., soweit nicht Gr. 94 ff	90.000	105.000	43.918,25	GD=30,übtr.	6100
6558	Abmarkungskosten, Grenzsteine	5.000	5.000	4.837,82	GD=30	6100
6559	Sonstige Sachverständigen- und Gerichtskosten Machbarkeitsstudie Bachgaubahn Hafenbahn und Schulzentrum	50.000	-	-		6100
6580	Sonstige Geschäftsausgaben *Demographieprozess und Gesundheitsarbeit	10.000	10.000	4.743,59		6100
6790	Innere Verrechnungen VERSICHERUNGSBEITR. AN UA 0202	8.500	7.800	7.302,72	ZuD-Me=15	2330
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen AN HUA 0601,0611,0651 UND 0681	133.200	130.900	127.797,77	ZuD-Me=15	1010
	Ausgaben UA 6101	2.476.100	2.265.200	2.122.731,67		

A. Verwaltungshaushalt 2018 - 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 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerk	FB/AOD
	Abgleich Unterabschnitt 6101					
	Einnahmen	43.000	43.000	30.039,11		
	Ausgaben	2.476.100	2.265.200	2.122.731,67		
	Abgleich UA 6101	2.433.100-	2.222.200-	2.092.692,56-		

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 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6131 Bauordnung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	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	445.955,05		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	4.637,47		6000
1517	Ersätze für Statiken	250.000	250.000	298.315,41	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	10.901,44		2040
	Einnahmen UA 6131	723.600	723.600	759.809,37		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	1.146.300	1.248.900	1.047.590,65	SNgeg=40	
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	1.500	1.400	1.103,78	SNgeg=115	1030
5252	Technische Geräte und Apparate kurzfristig nutzbare Anlagegüter	600	600	188,38		6000
5601	Dienst- und Schutzkleidung	1.000	1.000	831,97		6000
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	10.100	3.900	5.204,57	GD=40	1170
6322	EDV-Kosten an Dritte	15.500	13.600	20.113,37	SNgeg=116	1010
6460	Selbstregulierte Schadensfälle	100	100	482,99		1190
6500	Bürobedarf	9.600	9.200	8.219,22	SNgeg=117	1030
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	5.900	6.300	4.477,32	SNgeg=118	1020
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	1.900	1.900	1.754,92	SNgeg=113	1030
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-	3.100	3.200	2.919,13	SNgeg=114	1030
6540	Dienstreisen	10.300	12.100	10.608,08	GD=40	1150
6553	Prozessauslagen u.ä.	10.000	10.000	9.532,50	GD=60	6000

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6131 Bauordnung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerk	FB/AOD
6554	Kassen- und Organisations-prüfung u.ä.	-	10.000	-		1190
6557	Statik für fremde Rechnung	250.000	250.000	300.557,31	uD-Me=68	6000
6584	Ersatzvornahmen	10.000	10.000	-	übtr.	6000
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	400	400	-		1030
6790	Innere Verrechnungen VERSICHERUNGSBEITR. AN UA 0202	6.000	4.900	4.775,18	ZuD-Me=15	2330
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen AN HUA 0601,0611,0651 UND 0681	112.900	111.100	108.318,87	ZuD-Me=15	1010
	Ausgaben UA 6131	1.595.200	1.698.600	1.526.678,24		
	Abgleich Unterabschnitt 6131					
	Einnahmen	723.600	723.600	759.809,37		
	Ausgaben	1.595.200	1.698.600	1.526.678,24		
	Abgleich UA 6131	871.600-	975.000-	766.868,87-		

A. Verwaltungshaushalt 2018 - 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 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
2634	Bodenordnungsverfahren Anwandeweg *Umlegung von Grundstücken	0	53.000.000	3.688.127,63		6100
	Einnahmen UA 6141	0	53.000.000	3.688.127,63		
	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	46.000.000	2.719.143,11		6100
8691	Zuführung z. Vermögenshaushalt für die Sonderrücklage -1- für die Erschließung Baugebiet Anwandeweg	0	7.000.000	-		2030
	Ausgaben UA 6141	10.000	53.000.000	2.719.143,11		
	Abgleich Unterabschnitt 6141					
	Einnahmen	0	53.000.000	3.688.127,63		
	Ausgaben	10.000	53.000.000	2.719.143,11		
	Abgleich UA 6141	10.000-	0	968.984,52		

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 2018 - 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 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
2060	Zinsen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen		1.800	1.756,30		
	Einnahmen UA 6158	-	1.800	1.756,30		
	A u s g a b e n					
	kein Konto vorhanden					
	Abgleich Unterabschnitt 6158					
	Einnahmen	-	1.800	1.756,30		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich UA 6158	-	1.800	1.756,30		

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6179 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen Projekt -Stärken vor Ort-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
6320	Verschiedener Betriebsaufwand		14.000			
	Ausgaben UA 6179	-	14.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6179					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	-	14.000	-		
	Abgleich UA 6179	-	14.000-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2018 - 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 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1010	Verwaltungskosten (KG,VwKostG) *GEBÜHREN FÜR BESCHEIDE NACH DEM WoFG UND FÜR BESCHEINIG- UNGEN NACH DEM WOBINDG/WEG	40.000	40.000	44.772,00		6000
1770	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen Kostenersatz Mietspiegel	0	-	-		6000
2071	Zinsen von privaten Unternehmen -a- *für Arbeitgeberdarlehen sowie für Siedler- und sonstige Wohnbaudarlehen	8.000	8.000	8.057,86		2020
	Einnahmen UA 6200	48.000	48.000	52.829,86		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	104.500	143.600	96.263,83	SNgeg=40	
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	0	-	-	SNgeg=115	1030
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	100	100	-	GD=40	1170
6322	EDV-Kosten an Dritte	3.000	11.400	6.314,00	SNgeg=116	1010
6500	Bürobedarf	0	-	-	SNgeg=117	1030
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	300	300	389,12	SNgeg=118	1020
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	400	400	377,07	SNgeg=113	1030
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	1.100	1.100	953,60	SNgeg=114	1030
6540	Dienstreisen	200	100	-	GD=40	1150
6551	Sachverständigenkosten ERSTELLUNG EINES MIETSPIEGELS	0	-	-		6000
6790	Innere Verrechnungen VERSICHERUNGSBEITR. AN UA 0202	200	100	76,81	ZuD-Me=15	2330
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen AN HUA 0601,0611,0651 UND 0681	13.100	12.500	12.551,71	ZuD-Me=15	1010
	Ausgaben UA 6200	122.900	169.600	116.926,14		
	Abgleich Unterabschnitt 6200					
	Einnahmen	48.000	48.000	52.829,86		
	Ausgaben	122.900	169.600	116.926,14		
	Abgleich UA 6200	74.900-	121.600-	64.096,28-		

A. Verwaltungshaushalt 2018 - 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 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerk	FB/AOD

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6300 Gemeindestraßen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	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	143.809,46		6000
1109	Sonstige Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.000	1.000	2.407,16		6630
1191	Sondernutzungsgeb. und ähnl. *SATZUNG D. STADT ASCHAFFENBURG FÜR SONDERNUTZUNGEN AN ÖFFENTLICHEN VERKEHRSFLÄCHEN UND DIE GEBÜHR HIERFÜR (V. 14.06.1985)	20.000	97.000	14.857,54		2340
1332	Verkauf von Ausschreibungsunterlagen	500	500	110,00		6630
1339	Verkauf von sonst. Drucksachen *Verkauf Ausschreibungsunter-lagen	3.000	3.000	1.410,00		6650
1347	Verkauf von Altmaterial	5.000	5.000	1.745,93		6630
1415	Mieten aus Grundflächen *MIETE FÜR VITRINEN IN DER FUSSGÄNGERUNTERFÜHRUNG GOLD-BACHER STR./ HEINSESTRASSE; MIETE FÜR TRAFOSTATIONEN	5.000	5.000	5.122,51		2340
1540	Ersätze für Dienstleistungen und ähnliches *VERRECHNUNG VON KOSTEN FÜR WINTERDIENSTEINSÄTZE	5.000	5.000	6.718,46		6630
1549	Sonstige Kostenersätze *ERSATZ FÜR KOSTEN VON STRASSENBAUARBEITEN DURCH FREMDE ZAHLUNGSPFLICHTIGE EINSCHL. STADTWERKE	50.000	50.000	29.326,43	uD-Me=8	6630
1559	Sonst. Versicherungsleistungen Schadensfälle und ähnliches *KOSTENERSÄTZE FÜR UNFALL-SCHÄDEN AN STRASSEN UND VERKEHRSEINRICHTUNGEN	40.000	40.000	46.667,98	uD-Me=9	6650
1599	Vermischte Einnahmen	1.000	1.000	1.524,32		6630
1651	Erstattungen von Eigen-betrieben Stadtwerke	17.000	17.000	17.441,98		2040
1715	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kommunal.Anteil a.d.Kfz-Steuer (soweit nicht UGr 3615)	942.300	942.300	942.300,00		2030

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6300 Gemeindestraßen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerk	FB/AOD
	Einnahmen UA 6300	1.219.800	1.296.800	1.213.441,77		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	3.678.000	3.664.600	3.535.613,49	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude SCHAUKASTEN CITY-GALERIE	3.000	3.000	1.695,45	GD=62	6500
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen *Wartung, Inspektion und In-standsetzung der technischen Anlagen (Mess- und Verkehrs-leittechnik, Beleuchtungs- und Gefahrmeldeanlagen etc.) in den Tunnelbauwerken.	80.000	70.000	143.630,93	GD=24,übtr.	6650
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -a- *Wartungsvertrag Verkehrs-rechner	25.000	25.000	12.680,64	GD=24,übtr.	6650
5130	Unterhalt v.Straßen,Wegen u.ä. Radwege	25.000	25.000	18.002,25	GD=16	6630
5131	Unterhalt v.Straßen,Wegen u.ä.	1.750.000	1.500.000	1.467.968,10	uD-Me=8	6630
5134	Unterhalt:Verkehrssich.Anlagen *GEM. PAR. 5 B ABS.1 STVG VOM 19.12.1952 - (BGBL I S.873) N.F.: AUFGABE DER GEMEINDE, SOWEIT SIE BAULASTTRÄGER IST - MEHREINNAHMEN BEI HHST. 0.6300.1559 MEHREN DIESEN ANSATZ ENTSPRECHEND.	250.000	250.000	166.572,50	uD-Me=9	6630
5135	Unterhalt: Winterdienst	150.000	150.000	58.152,87	GD=16	6630
5138	Sonstiger Straßenunterhalt Unterhalt Lichtsignalanlagen	65.000	60.000	84.480,46	uD-Me=9	6650
5139	Sonstiger Straßenunterhalt Straßennamenschilder	5.000	5.000	5.298,80	GD=16	6630
5141	Unterhalt: Brücken, Stege u.ä. *Beseitigung von Schäden und Mängeln, Durchführung von Brückenprüfungen, Stützmauersanierungen, Absturzsicherungen, Reinigung Tunnelwände Ringstraße	120.000	115.000	90.000,00	GD=24,übtr.	6650
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. *Fremdleistungen und Material-kosten im Verkehrsbegleitgrün (Personalkosten jetzt 0.6300.6791)	220.000	220.000	178.874,92	ZuD-Me=63	6700
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung	1.100	1.300	1.017,93	SNgeg=115	1030
5201	Verwaltungs- und Zweckaus-stattung -Beschaffung- Erfassung des Straßenvermögens	25.000	5.000	6.077,23		6630

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6300 Gemeindestraßen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerk	FB/AOD
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen *ERSATZBESCHAFFUNG VON KLEIN- GERÄTEN	15.000	15.000	8.358,25	GD=16	6630
5300	Mieten und Pachten	1.000	1.600	1.273,13	GD=19	2340
5340	Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge *Raten für 2 Fahrzeuge/Unimog/ Bagger/BOKI/DFZG.	20.000	25.000	56.027,33		6630
5410	Haus-, Grundstückslasten	23.000	23.000	22.698,92	GD=2	2350
5440	Strom, Gas u.ä	0	-	-		6510
5510	Unterhalt der Fahrzeuge	190.000	190.000	170.807,59	GD=16	6630
5540	Betriebs- und Schmierstoffe	75.000	75.000	31.223,51	GD=16	6630
5560	Kfz-Versicherungen	19.000	17.000	16.429,18	GD=4	2330
5601	Dienst- und Schutzkleidung	12.000	12.000	12.253,80	GD=16	6630
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	26.900	62.300	49.634,84	GD=40	1170
6322	EDV-Kosten an Dritte *INSBES. KOSTEN FÜR WARTUNG UND PFLEGE FÜR DAS EDV-VERFAHREN, FÜR AUSSCHREIBUNGEN, VERGABE UND ABRECHNUNG SOWIE EIN CAD-SYSTEM, ERGÄNZUNG CAD-SYSTEM	35.800	34.900	35.047,61	SNgeg=116	1010
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Grundwassermonitoring Esso Tanklager	15.000	40.000	-		6650
6330	Werkstättenbedarf	10.000	10.000	8.585,34	GD=16	6630
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke Lichtsignalanlagen	60.000	65.000	57.177,35	GD=24	6650
6360	Dienstleistungen durch Dritte *ENTSORGUNG VON BIO- UND GRÜN- ABFÄLLEN DURCH DIE -GESELL- SCHAFT FÜR BIOABFALLWIRT- SCHAFT AB MBH-	10.000	10.000	5.227,11	GD=16	6630
6440	Vermögenseigenschaden-,Rechts- schutzversicherungen und dgl.	450	450	-	GD=5	2330
6448	Selbstbehalt b. Schadensfällen	50	50	331,26	GD=5	2330
6460	Selbstregulierte Schadensfälle	100	100	300,00	GD=16	1190
6500	Bürobedarf	12.300	12.300	11.063,24	SNgeg=117	1030
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	3.200	2.900	2.999,45	SNgeg=118	1020

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6300 Gemeindestraßen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerk	FB/AOD
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	6.500	6.600	5.797,25	SNgeg=113	1030
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-	3.100	2.900	3.472,78	SNgeg=114	1030
6540	Dienstreisen	3.600	5.100	3.905,01	GD=40	1150
6551	Sachverständigenkosten *Verkehrszählungen, MioVision	25.000	25.000	13.312,77	GD=24	6650
6553	Prozessauslagen u.ä.	0	-	-		2000
6554	Kassen- und Organisations-prüfung u.ä.	0	-	-	GD=63	1190
6620	Vermischte Ausgaben	1.000	1.000	1.087,98		6630
6750	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen Straßenreinigung	235.000	235.000	235.240,82		6630
6790	Innere Verrechnungen VERSICHERUNGSBEITR. AN UA 0202	51.000	30.000	21.797,67	ZuD-Me=15	2330
6791	Innere Verrechnungen an UA 5800	950.000	980.000	922.987,20	ZuD-Me=15	6630
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen AN HUA 0601,0611,0651 UND 0681	103.400	99.200	99.225,47	ZuD-Me=15	1010
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen Straßenentwässerungsanteil	495.000	470.000	495.728,28	ZuD-Me=15	2040
	Ausgaben UA 6300	8.799.500	8.545.300	8.062.058,71		
	Abgleich Unterabschnitt 6300					
	Einnahmen	1.219.800	1.296.800	1.213.441,77		
	Ausgaben	8.799.500	8.545.300	8.062.058,71		
	Abgleich UA 6300	7.579.700-	7.248.500-	6.848.616,94-		

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 ist 2018 mit einer vergleichbaren Höhe dieser Pauschale wie 2017 zu rechnen (**942.300,- €)**.

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6300 Gemeindestraßen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerk	FB/AOD

Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 0.6300.5131

Straßenunterhalt:

Fahrbahnsanierungen:

Blütenstraße (von Bergstr. bis Vogelsbergstr.)
Stadtring (von Adenauerbrücke bis Schweinheimer Str.)
Herrenwaldstraße (von Konradstr. bis Adlerstr.)
Hasenhägweg (im Bereich des Buscaps)
Lehmhohle

Gehsteigsanierungen und Rinnen:

Hanauer Straße im Bereich des Schloßgartens
Koloseusstraße 1 bis 5
Liebigstraße 1bis 15
Kneippstraße 2 bis 14
Bodelschwinghstraße im Bereich 10a

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 2018 - 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 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerk	FB/AOD
	Abgleich Unterabschnitt 6335					
	Einnahmen					
	Ausgaben					
	Abgleich UA 6335					

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6376 Gemeindestraße -076-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	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	12.000	12.000	7.844,84		6700
	Ausgaben UA 6376	12.000	12.000	7.844,84		
	Abgleich Unterabschnitt 6376					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	12.000	12.000	7.844,84		
	Abgleich UA 6376	12.000-	12.000-	7.844,84-		

A. Verwaltungshaushalt 2018 - 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 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken *FÜR PHOTOVOLTAIKSTATIONEN	700	700	735,00		2340
1432	Heizungskostenrückersätze	0	-	-		6520
	Einnahmen UA 6495	700	700	735,00		
	A u s g a b e n					
5010	Unterhalt eigener Gebäude	50.000	45.000	65.431,58	GD=16	6630
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	7.000	7.000	622,65		6630
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen Sanierung Öl-Abscheider	5.000	5.000	-	GD=16	6630
5410	Haus-, Grundstückslasten	10.000	10.000	9.895,34	GD=2	2350
5420	Heizungskosten	46.000	46.000	42.227,37		6630
5430	Reinigungskosten	3.500	4.000	2.426,67	GD=66	6530
5440	Strom, Gas u.ä	18.000	18.000	19.652,18		6630
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	6.000	6.000	7.808,34		6630
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	2.000	2.000	-	GD=3	2330
6797	Innere Verrechnungen: Werkstattleistungen an UA 6011	1.000	1.000	-	ZuD-Me=15	6630
	Ausgaben UA 6495	148.500	144.000	148.064,13		
	Abgleich Unterabschnitt 6495					
	Einnahmen	700	700	735,00		
	Ausgaben	148.500	144.000	148.064,13		
	Abgleich UA 6495	147.800-	143.300-	147.329,13-		

Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 0.6495.5030

Elektrische Anlagen

Sanitäre Anlagen

Heizung/Lüftung/Isolierung

Wartungsverträge, TÜV Prüfgeb.

Betriebstechn. Einrichtungen

Summe **7.000 €**

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6600 Bundesstraßen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	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	45.590,85	uD-Me=10	6650
	Einnahmen UA 6600	102.400	102.400	102.959,85		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	30.400	25.400	30.482,95	SNgeg=40	
5131	Unterhalt v.Straßen,Wegen u.ä. *Unterhalt der Bundesstraßen-Ortsdurchfahrten ; zu beachten ist § 5 StVG: Kosten der Beschaffung und Unterhaltung von Verkehrszeichen und Einrichtungen sind vom Bund zu tragen (s.a.Hhst.0.6600.5134).	10.000	10.000	-	uD-Me=10	6630
5134	Unterhalt:Verkehrssich.Anlagen *Wartungs- und Unterhaltungs-aufwand für Anlagen nach § 5 StVG an Bundesstraßenorts-durchfahrten	15.000	15.000	13.683,28	uD-Me=10,übtr.	6650
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	100	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	2.613,60	GD=16	6630
6430	Haftpflichtversicherungen	250	250	-	GD=5	2330
6540	Dienstreisen	100	100	-	GD=40	1150
6790	Innere Verrechnungen VERSICHERUNGSBEITR. AN UA 0202	600	300	186,47	ZuD-Me=15	2330
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren vorher: 0.6600.5165 *Gärtnerische Leistungen an UA 5800	15.000	8.000	13.743,60	ZuD-Me=63	6630
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen AN HUA 0601,0611 UND 0651	0	-	-	ZuD-Me=15	1010
	Ausgaben UA 6600	76.450	64.150	60.709,90		
	Abgleich Unterabschnitt 6600					

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6600 Bundesstraßen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerk	FB/AOD
	Einnahmen	102.400	102.400	102.959,85		
	Ausgaben	76.450	64.150	60.709,90		
	Abgleich UA 6600	25.950	38.250	42.249,95		

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 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6701 Straßenbeleuchtung -01-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	33.000	33.000	29.936,44		2330
	Einnahmen UA 6701	33.000	33.000	29.936,44		
	A u s g a b e n					
5133	Unterhalt: Straßenbeleuchtung *Mastsanierung, Beleuchtung Unterführung City-Galerie	500.000	500.000	434.016,43	GD=24,übtr.	6650
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke	1.000.000	975.000	932.859,47	GD=24,übtr.	6650
	Ausgaben UA 6701	1.500.000	1.475.000	1.366.875,90		
	Abgleich Unterabschnitt 6701					
	Einnahmen	33.000	33.000	29.936,44		
	Ausgaben	1.500.000	1.475.000	1.366.875,90		
	Abgleich UA 6701	1.467.000-	1.442.000-	1.336.939,46-		

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6800 Parkeinrichtungen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1192	Parkplatzgebühren und ähnl. Parkautomaten	550.000	550.000	566.855,80		6650
	Einnahmen UA 6800	550.000	550.000	566.855,80		
	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	12.000	10.000	13.416,74	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	19.618,10	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	21.955,39	GD=19	2340
5430	Reinigungskosten Bahnsteigtunnel	43.000	43.000	43.195,08	GD=66	6530
5440	Strom, Gas u.ä Bahnsteigtunnel	10.000	5.000	4.756,80	GD=54	6510
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	-	GD=40	1170
6540	Dienstreisen	0	-	-	GD=40	1150
	Ausgaben UA 6800	116.700	109.700	102.942,11		
	Abgleich Unterabschnitt 6800					
	Einnahmen	550.000	550.000	566.855,80		
	Ausgaben	116.700	109.700	102.942,11		
	Abgleich UA 6800	433.300	440.300	463.913,69		

A. Verwaltungshaushalt 2018 - 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 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1620	Kostenerstattungen vom über-örtlichen Träger *BETRIEBSKOSTENANTEIL DES LAND-KREISES (57 STELLPLÄTZE VON INSGES. 482, DAS SIND 11,8 %); IM ÜBRIGEN ABRECHNUNG NACH DER ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN VEREIN-BARUNG ZWISCHEN STADT UND LANDKREIS VOM 30.06.1987.	2.200	400	460,26		4000
	Einnahmen UA 6892	2.200	400	460,26		
	A u s g a b e n					
5010	Unterhalt eigener Gebäude	10.000	10.000	11.420,16	GD=62	6500
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	7.500	6.500	5.994,64	GD=67	6510
5410	Haus-, Grundstückslasten	1.500	1.500	1.335,17	GD=2	2350
5440	Strom, Gas u.ä	3.200	3.200	4.023,08	GD=54	6510
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	1.900	1.900	-	GD=3	2330
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	30.800	30.300	26.660,47	ZuD-Me=15	2030
	Ausgaben UA 6892	54.900	53.400	49.433,52		
	Abgleich Unterabschnitt 6892					
	Einnahmen	2.200	400	460,26		
	Ausgaben	54.900	53.400	49.433,52		
	Abgleich UA 6892	52.700-	53.000-	48.973,26-		

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6900 Wasserläufe, Wasserbau

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	160.100	159.800	139.584,69	SNgeg=40	
5142	Unterhalt: Gewässer u.ä. *Geh- und Radwegunterführung Willigisbrücke/ Großostheimer Str.	40.000	30.000	12.366,53	GD=16	6630
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung	2.500	2.500	2.395,89		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	7.681,34	GD=16	6630
5520	Reifenbedarf	1.000	1.000	-	GD=16	6630
5540	Betriebs- und Schmierstoffe	5.000	5.000	8.393,92	GD=16	6630
5550	Kfz-Steuern	800	800	584,65-		6630
5560	Kfz-Versicherungen	600	600	-	GD=4	2330
5601	Dienst- und Schutzkleidung	1.000	1.000	-		6630
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	100	100	32,26	GD=40	1170
6360	Dienstleistungen durch Dritte	5.000	20.000	4.367,29	GD=16	6630
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	100	100	0,62	SNgeg=113	1030
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-	100	100	90,75	SNgeg=114	1030
6540	Dienstreisen	0	100	-	GD=40	1150
6790	Innere Verrechnungen VERSICHERUNGSBEITR. AN UA 0202	2.000	1.600	1.119,30	ZuD-Me=15	2330
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen AN HUA 0601,0611 UND 0651	100	-	73,08	ZuD-Me=15	1010
	Ausgaben UA 6900	246.400	250.700	192.648,50		
	Abgleich Unterabschnitt 6900					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	246.400	250.700	192.648,50		
	Abgleich UA 6900	246.400-	250.700-	192.648,50-		

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6900 Wasserläufe, Wasserbau

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerk	FB/AOD

A. Verwaltungshaushalt 2018 - 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 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerk	FB/AOD
	Abgleich der Abschnitte & des Einzelplanes					
60	Einnahmen	579.550	594.350	542.549,40		
	Ausgaben	2.220.900	2.232.600	2.162.446,56		
	Abgleich	1.641.350-	1.638.250-	1.619.897,16-		
61	Einnahmen	766.600	53.768.400	4.479.732,41		
	Ausgaben	4.081.300	56.977.800	6.368.553,02		
	Abgleich	3.314.700-	3.209.400-	1.888.820,61-		
62	Einnahmen	48.000	48.000	52.829,86		
	Ausgaben	122.900	169.600	116.926,14		
	Abgleich	74.900-	121.600-	64.096,28-		
63	Einnahmen	1.219.800	1.296.800	1.213.441,77		
	Ausgaben	8.811.500	8.557.300	8.069.903,55		
	Abgleich	7.591.700-	7.260.500-	6.856.461,78-		
64	Einnahmen	700	700	735,00		
	Ausgaben	148.500	144.000	148.064,13		
	Abgleich	147.800-	143.300-	147.329,13-		
66	Einnahmen	102.400	102.400	102.959,85		
	Ausgaben	76.450	64.150	60.709,90		
	Abgleich	25.950	38.250	42.249,95		
67	Einnahmen	33.000	33.000	29.936,44		
	Ausgaben	1.500.000	1.475.000	1.366.875,90		
	Abgleich	1.467.000-	1.442.000-	1.336.939,46-		
68	Einnahmen	552.200	550.400	567.316,06		
	Ausgaben	171.600	163.100	152.375,63		
	Abgleich	380.600	387.300	414.940,43		
69	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	246.400	250.700	192.648,50		
	Abgleich	246.400-	250.700-	192.648,50-		
6	Einnahmen	3.302.250	56.394.050	6.989.500,79		
	Ausgaben	17.379.550	70.034.250	18.638.503,33		
	Abgleich	14.077.300-	13.640.200-	11.649.002,54-		

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7000 Abwasserbeseitigung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	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	3.949.076,83	KE=6	2040
1112	Kanalbenutzungsgebühren (Sonderfälle) Gemeinde Haibach	125.000	125.000	98.356,30	KE=6	2020
1332	Verkauf von Ausschreibungsunterlagen	500	500	330,00	KE=6	6650
1516	Ersätze für Sachverständigen- und Gerichtskosten *ERSTATTUNG VON UNTERSUCHUNGS-KOSTEN BEI ABWASSERKONTROLLEN	1.000	15.000	67,83	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	25.842,36	KE=6	2020
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen	0	-	-	KE=6	2330
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	-	KE=6	6650
1699	Innere Verrechnungen Sonstige Betriebsleistungen von UA 6300 *Ersatz des UA 6300 der bei der Abwasserbeseitigung (UA 7000) anfallenden Betriebskosten (Personal- und Sachaufwand einschl. kalkulatorischer Kosten) für den Wert bzw. Aufwand der Oberflächen-entwässerung aller öffent-lichen Straßen, Wege und Plätze.	495.000	470.000	495.728,28	KE=6,ZuD-Me=15	2040
	Einnahmen UA 7000	4.352.000	4.341.000	4.569.401,60		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	1.504.300	1.441.700	1.409.103,12	SNgeg=40	
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	10.000	10.000	15.950,54	KE=6,GD=56	6640
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -a-	40.000	70.000	31.237,38	KE=6,GD=56	6630

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7000 Abwasserbeseitigung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerk	FB/AOD
5090	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	5.000	5.000	97,73	KE=6,GD=56	6630
5151	Unterhalt:Entwässerungsanlagen	185.000	400.000	87.980,59	KE=6,GD=56	6630
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung	300	800	432,19	KE=6,SNgeg=115	1030
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	5.000	5.000	4.713,09	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	883,43	KE=6,GD=2	2350
5430	Reinigungskosten	500	500	-	KE=6,GD=66	6530
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	600	600	-	KE=6,GD=3	2330
5510	Unterhalt der Fahrzeuge *TÜV-ÜBERPRÜFUNG DER HOCHDRUCK- SPÜLWAGEN UND DADURCH BEDINGTE GENERALÜBERHOLUNG	50.000	30.000	27.367,07	KE=6,GD=56	6630
5520	Reifenbedarf	2.000	2.000	3.444,31	KE=6,GD=56	6630
5540	Betriebs- und Schmierstoffe	40.000	40.000	26.006,88	KE=6,GD=56	6630
5550	Kfz-Steuern	1.000	1.000	1.718,42	KE=6	6630
5560	Kfz-Versicherungen	6.500	6.500	6.525,36	KE=6,GD=4	2330
5601	Dienst- und Schutzkleidung	5.000	5.000	5.761,93	KE=6,GD=56	6630
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	13.200	7.100	13.961,36	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	19.500	19.500	19.304,95	KE=6,SNgeg=116	1010
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	30.000	30.000	22.382,19	KE=6,GD=56	6630
6341	Wasserverbrauch für Betriebszwecke für Kanalspülwagen	5.000	5.000	117,72	KE=6,GD=56	6630
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke Stromkosten für Pumpwerke	150.000	150.000	88.850,88	KE=6,GD=56	6630

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7000 Abwasserbeseitigung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerk	FB/AOD
6360	Dienstleistungen durch Dritte DRUCKPRÜFUNG DES KANALNETZES	5.000	5.000	-	KE=6,GD=56	6630
6448	Selbstbehalt b. Schadensfällen	50	50	-	KE=6,GD=5	2330
6460	Selbstregulierte Schadensfälle	100	100	-	KE=6	1190
6500	Bürobedarf	200	100	303,09	KE=6,SNgeg=117	1030
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	2.400	2.000	2.425,97	KE=6,SNgeg=118	1020
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	2.300	2.400	2.124,44	KE=6,SNgeg=113	1030
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-	3.000	2.700	2.814,28	KE=6,SNgeg=114	1030
6540	Dienstreisen	1.200	900	599,77	KE=6,GD=40	1150
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. für Gebührenkalkulation	50.000	20.000	70.000,00	KE=6,übtr.	2000
6551	Sachverständigenkosten ÜBERRECHNUNGEN KANALNETZ	2.000	2.000	-	KE=6,GD=56	6630
6552	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä.	1.000	1.000	1.350,65	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	1.100,45	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	37.220,82	KE=6,GD=56	6630
6750	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen *Erstattung an Stadtwerke für Abrechnung und Einhebung Kanalgebühren	70.000	75.000	71.424,07	KE=6,GD=56	2040
6790	Innere Verrechnungen VERSICHERUNGSBEITR. AN UA 0202	18.000	8.500	8.458,62	KE=6,ZuD-Me=15	2330
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	140.000	138.000	118.736,21	KE=6,ZuD-Me=15	2030

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7000 Abwasserbeseitigung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerk	FB/AOD
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen AN HUA 0601,0611,0651 UND 0681	47.300	45.000	45.410,96	KE=6,ZuD-Me=15	1010
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen SIEHE HHST. 0.7000.5151	0	-	-	KE=6,ZuD-Me=15	6630
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	1.200.000	1.150.000	1.190.486,53	KE=6,ZuD-Me=16	2040
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	1.200.000	1.200.000	1.219.460,85	KE=6,ZuD-Me=17	2040
	Ausgaben UA 7000	4.863.650	4.930.650	4.537.913,25		
	Abgleich Unterabschnitt 7000					
	Einnahmen	4.352.000	4.341.000	4.569.401,60		
	Ausgaben	4.863.650	4.930.650	4.537.913,25		
	Abgleich UA 7000	511.650-	589.650-	31.488,35		

Erläuterungstexte für Unterabschnitt: 7000 Abwasserbeseitigung

Satzung der Stadt Aschaffenburg für die öffentliche Entwässerungsanlage (Entwässerungssatzung - EWS) vom 09.05.1997 (zuletzt geändert durch Änderungssatzung vom 14.07.2003)

Beitrags- und Gebührensatzung zur Entwässerungssatzung (BGS-EWS) in der jeweils geltenden Fassung

Die Entwässerungseinrichtung verfügt über ein Kanalnetz mit einer Länge von rund 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 2018 - 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 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1621	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände *GEMÄSS PARAGRAPH 15 DER ZWECK- VEREINBARUNG VOM 31.01.89 VON DEN ANSCHLUSSGEMEINDEN HAI- BACH, GOLDBACH, HÖSBACH UND GLATTBACH FÜR DEN UNTERHALT DER ZULEITUNGSKANÄLE, MESS- SCHÄCHTE UND MESSEINRICHTUNGEN	30.000	32.700	34.878,44	ZuD-Me=83	2020
	Einnahmen UA 7069	30.000	32.700	34.878,44		
	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	10.000	22.894,48	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	4.638,37	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	4.638,38	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	441,75	ZuD-Me=83	6640
5044	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -d- *ZULEITUNGSKANAL GLATTBACH VON DER GEMARKUNGSGRENZE BIS ÜBERGABESCHACHT GLATTBACHER STR./ASCHAFFBRÜCKE; S. ZIFFER IV 4.BKA	1.000	1.000	1.472,50	ZuD-Me=83	6640

A. Verwaltungshaushalt 2018 - 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 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerk	FB/AOD
	Ausgaben UA 7069	27.000	22.000	34.085,48		
	Abgleich Unterabschnitt 7069					
	Einnahmen	30.000	32.700	34.878,44		
	Ausgaben	27.000	22.000	34.085,48		
	Abgleich UA 7069	3.000	10.700	792,96		

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7181 Kläranlage -1-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1115	Gebühren der Kläranlage Kanalbenutzungsgebühren	2.500.000	2.500.000	2.350.204,53	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	139.206,56	KE=7	6640
1176	Sonstige Stromgebühren und Entgelte EINSPEISUNG NOTSTROMAGGREGAT	1.000	1.000	1.852,60	KE=7	6640
1599	Vermischte Einnahmen *FÜR ANLIEFERUNG UND BE-SEITIGUNG VON FÄKALIEN AUS HAUSKLÄRANLAGEN	20.000	20.000	18.345,62	KE=7	6640
1610	Erstattungen des Landes Erstattung Abwasserabgabe	0	-	-	KE=7	2020
1621	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände *Betriebskostenanteile der Anschlussgemeinden Goldbach, Hösbach, Haibach und Glattbach nach der Zweckvereinbarung vom 13.12.2005 (Beschluss HS v. 07.11.2005)	804.000	756.100	773.427,49	KE=7	2020
	Einnahmen UA 7181	3.405.000	3.357.100	3.283.036,80		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	1.016.400	1.148.100	1.111.661,74	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude *Sanierung Blitzschutz	15.000	15.000	13.347,80	KE=7,GD=56	6640
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	200.000	200.000	220.913,56	KE=7,GD=56	6640
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. an GBAB	5.000	5.000	3.938,42	KE=7	6640
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	200	200	-	KE=7,SNgeg=115	1030
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	8.000	8.000	9.058,51	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	1.000	929,40	KE=7,GD=2	2350
5430	Reinigungskosten	3.000	3.000	3.681,18	KE=7,GD=66	6530
5460	Versicherung von Gebäuden	6.000	17.000	4.498,35	KE=7,GD=3	2330

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7181 Kläranlage -1-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerk	FB/AOD
	und Grundstücken					
5510	Unterhalt der Fahrzeuge	13.000	13.000	12.225,93	KE=7,GD=56	6640
5520	Reifenbedarf	1.000	1.000	377,55	KE=7,GD=56	6640
5540	Betriebs- und Schmierstoffe Spezialöl für Pumpen etc.	7.000	7.000	7.380,37	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	2.952,61	KE=7,GD=4	2330
5601	Dienst- und Schutzkleidung	6.000	6.000	6.785,01	KE=7,GD=56	6640
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	9.700	4.500	2.782,56	KE=7,GD=40	1170
6321	Öffentlichkeitsarbeit Broschüren/Faltblätter	2.000	2.000	148,33	KE=7,GD=56	6640
6322	EDV-Kosten an Dritte	4.100	3.900	3.428,84	KE=7,SNgeg=116	1010
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial *BETRIEBS- UND SCHMIERSTOFFE FÜR GASMOTOREN, PUMPEN U.Ä., FLOCKUNGSMITTEL FÜR DIE SCHLAMMENTWÄSSERUNG	210.000	210.000	193.075,08	KE=7,GD=56	6640
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand *Allgemeine Betriebskosten für Klärwerk	90.000	90.000	57.985,12	KE=7,GD=56	6640
6341	Wasserverbrauch für Betriebszwecke	5.000	5.000	1.381,28-	KE=7,GD=56	6640
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke	150.000	150.000	191.075,45	KE=7,GD=56	6640
6343	Gasverbrauch für Betriebszwecke *Umstellung von Öl auf Gas	15.000	15.000	3.581,79	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	550.000	428.742,91	KE=7,GD=56	6640
6440	Vermögenseigenschaden-,Rechts-schutzversicherungen und dgl.	100	100	-	KE=7,GD=5	2330
6495	Abwasserabgabe (z.B. für eigene Einrichtungen)	260.000	260.000	209.949,86	KE=7,GD=56	6640
6500	Bürobedarf	1.600	1.500	1.766,03	KE=7,SNgeg=117	1030
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	100	100	65,52	KE=7,SNgeg=113	1030
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-	300	300	325,30	KE=7,SNgeg=114	1030

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7181 Kläranlage -1-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerk	FB/AOD
	gebühren -a-					
6540	Dienstreisen	100	400	263,09	KE=7,GD=40	1150
6551	Sachverständigenkosten *Kosten für die Untersuchung von Klärschlamm, Einführung Benchmarking	20.000	20.000	17.912,55	KE=7,GD=56	6640
6554	Kassen- und Organisations-prüfung u.ä.	0	-	-	KE=7,GD=63	1190
6620	Vermischte Ausgaben	500	500	211,28	KE=7	6640
6790	Innere Verrechnungen VERSICHERUNGSBEITR. AN UA 0202	9.500	8.000	6.939,36	KE=7,ZuD-Me=15	2330
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	92.800	92.300	79.527,98	KE=7,ZuD-Me=15	2030
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren *Gärtnerische Leistungen an UA 5800	1.000	1.000	523,78	KE=7,ZuD-Me=63	6640
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen AN HUA 0601,0611 UND 0651	1.400	1.900	1.371,50	KE=7,ZuD-Me=15	1010
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Her-stellungskosten	370.000	400.000	369.384,99	KE=7,ZuD-Me=16	2040
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	260.000	280.000	256.273,81	KE=7,ZuD-Me=17	2040
	Ausgaben UA 7181	3.289.000	3.524.800	3.222.638,28		
	Abgleich Unterabschnitt 7181					
	Einnahmen	3.405.000	3.357.100	3.283.036,80		
	Ausgaben	3.289.000	3.524.800	3.222.638,28		
	Abgleich UA 7181	116.000	167.700-	60.398,52		

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 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7191 Bedürfnisanstalten

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	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	0	-	-	GD=62	6500
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen *INSTANDHALTUNG TECHNISCHER UND SANITÄRER ANLAGEN	6.500	4.500	413,71	GD=67	6510
5280	Sonstige Gebrauchsgegenstände UNTERHALT TOILETTENWAGEN	1.000	1.000	341,96	GD=73	6630
5410	Haus-, Grundstückslasten	1.500	1.500	417,23	GD=2	2350
5420	Heizungskosten	1.100	1.100	795,72-	GD=54	6510
5430	Reinigungskosten	500	500	1.166,60	GD=66	6530
5560	Kfz-Versicherungen	400	400	-	GD=4	2330
6341	Wasserverbrauch für Betriebszwecke	3.000	3.000	17,28	GD=73	6630
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke	2.500	2.500	1.220,01	GD=73	6630
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte *Vertrag mit Fa. K&S und -Nette Toilette-	45.000	55.000	39.651,29	GD=73	6630
6790	Innere Verrechnungen VERSICHERUNGSBEITR. AN UA 0202	0	-	-	ZuD-Me=15	2330
	Ausgaben UA 7191	70.500	78.500	42.432,36		
	Abgleich Unterabschnitt 7191					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	70.500	78.500	42.432,36		
	Abgleich UA 7191	70.500-	78.500-	42.432,36-		

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 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7196 Abwassereinleitung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	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 2018 - 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 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	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, auch 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 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7311 Jahrmärkte

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1166	Marktgebühren u.ä. Entgelte			247,62-		
1190	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte			2.178,25-		
	Einnahmen UA 7311	-	-	2.425,87-		
	A u s g a b e n					
	kein Konto vorhanden					
	Abgleich Unterabschnitt 7311					
	Einnahmen	-	-	2.425,87-		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich UA 7311	-	-	2.425,87-		

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7391 Sonstige Märkte VOLKSFEST (PLATZ: UA 8812)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken			536,43-		
	Einnahmen UA 7391	-	-	536,43-		
	A u s g a b e n					
	kein Konto vorhanden					
	Abgleich Unterabschnitt 7391					
	Einnahmen	-	-	536,43-		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich UA 7391	-	-	536,43-		

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7400 Schlacht- und Viehhöfe

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken *Mieten für Schlachthof	21.200	18.000	21.216,00		2340
	Einnahmen UA 7400	21.200	18.000	21.216,00		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	23.600	36.600	20.492,56	SNgeg=40	
	Ausgaben UA 7400	23.600	36.600	20.492,56		
	Abgleich Unterabschnitt 7400					
	Einnahmen	21.200	18.000	21.216,00		
	Ausgaben	23.600	36.600	20.492,56		
	Abgleich UA 7400	2.400-	18.600-	723,44		

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 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7411 Veterinärwesen Fleischbeschau

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1136	Bakteriologische Untersuchungsgebühren	500	500	-		3200
1137	Fleischbeschaugebühren	233.000	205.500	218.931,32		3200
	Einnahmen UA 7411	233.500	206.000	218.931,32		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	211.500	185.200	181.243,69	SNgeg=40	
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	100	600	-	SNgeg=115	1030
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	600	600	489,97		3200
5601	Dienst- und Schutzkleidung	10.000	7.500	8.930,97		3200
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	200	1.400	1.625,37	GD=40	1170
5932	Untersuchungen durch fremde Institute	5.500	5.500	4.560,80		3200
6322	EDV-Kosten an Dritte	400	300	401,27	SNgeg=116	1010
6326	Bakteriol. Fleischuntersuchung	100	100	-		3200
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	1.500	1.200	1.591,90		3200
6500	Bürobedarf		200			
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	100	100	89,99	SNgeg=118	1020
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	0	-	-	SNgeg=113	1030
6540	Dienstreisen	200	400	208,77	GD=40	1150
6620	Vermischte Ausgaben	100	100	-		3200
6790	Innere Verrechnungen VERSICHERUNGSBEITR. AN UA 0202	900	500	372,96	ZuD-Me=15	2330
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen AN HUA 0601,0611,0651 UND 0681	2.300	2.300	2.176,29	ZuD-Me=15	1010
	Ausgaben UA 7411	233.500	206.000	201.691,98		
	Abgleich Unterabschnitt 7411					
	Einnahmen	233.500	206.000	218.931,32		
	Ausgaben	233.500	206.000	201.691,98		
	Abgleich UA 7411	0	0	17.239,34		

Erläuterungstexte für Unterabschnitt: 7411 Veterinärwesen Fleischbeschau

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7411 Veterinärwesen Fleischbeschau

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerk	FB/AOD

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 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7500 Bestattungswesen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	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	8.828,20	KE=13	6710
1140	Bestattungsgebühren und ähnl. FÜR ERDBESTATTUNG	290.000	290.000	281.177,00	KE=13	6710
1141	Bestattungsgebühren FÜR URNENBEISETZUNG	160.000	160.000	117.650,15	KE=13	6710
1142	Grabgebühren siehe Hhst. 0.7500.1000	890.000	890.000	962.065,55	KE=13	6710
1145	Sonstige Bestattungs- und Grabgebühren siehe Hhst. 0.7500.1000	80.000	80.000	80.751,00	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	8.800	8.500	8.167,52	KE=13	2340
1549	Sonstige Kostenersätze *Teilersatz für Unterhalt jüdischer Friedhöfe	1.500	1.500	1.826,41	KE=13	6710
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen	50	50	-	KE=13	2330
1599	Vermischte Einnahmen	50	50	-	KE=13	6710
1610	Erstattungen des Landes FÜR UNTERHALT KRIEGSGRÄBER	13.000	13.000	13.063,42	KE=13	6710
	Einnahmen UA 7500	1.459.500	1.459.200	1.480.729,25		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	1.293.800	1.251.600	1.229.648,35	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude	50.000	50.000	55.583,61	KE=13,GD=62	6500
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	20.000	15.000	41.372,21	KE=13,GD=67	6510
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	8.000	8.000	-	KE=13,GD=67	6510
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	90.000	90.000	73.455,34	KE=13,GD=59	6710
5166	Unterhalt: Friedhöfe, Gräber *Bauunterhalt und neue Urnen-gräber; Unterhalt der Wege und anderen Außenanlagen: Bauunterhalt der Wege; Zäune	120.000	120.000	138.808,30	KE=13,GD=59	6710

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7500 Bestattungswesen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerk	FB/AOD
	und Mauern sowie der 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	11.251,59	KE=13,GD=59	6710
5410	Haus-, Grundstückslasten	6.000	6.000	4.804,83	KE=13,GD=2	2350
5420	Heizungskosten	5.500	8.500	4.047,11	KE=13,GD=54	6510
5430	Reinigungskosten	5.000	3.000	8.685,53	KE=13,GD=66	6530
5440	Strom, Gas u.ä bis 2015 Hhst. 0.7500.6342	30.000	30.000	24.664,08	KE=13,GD=54	6510
5450	Wasserversorgung, Entwässerung bis 2015 Hhst. 0.7500.6341	20.000	20.000	14.182,52	KE=13,GD=54	6510
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	1.100	1.100	-	KE=13,GD=3	2330
5510	Unterhalt der Fahrzeuge	20.000	20.000	15.626,92	KE=13,GD=59	6710
5540	Betriebs- und Schmierstoffe	20.000	20.000	11.384,67	KE=13,GD=59	6710
5550	Kfz-Steuern	3.000	3.000	2.166,54	KE=13,GD=59	6710
5560	Kfz-Versicherungen	6.500	6.500	7.756,59	KE=13,GD=4	2330
5601	Dienst- und Schutzkleidung entspr. Unfallverhütungsbest.	7.000	7.000	7.713,97	KE=13,GD=59	6710
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	300	900	519,51	KE=13,GD=40	1170
6091	Bestattungskosten für Sozial-hilfeempfänger -eigener Sachaufwand-	7.000	7.000	5.955,09	KE=13,GD=59	6710
6092	Bestattungskosten für Sozial-hilfeempfänger -fremder Sachaufwand-	10.000	10.000	13.802,82	KE=13,GD=59	6710
6322	EDV-Kosten an Dritte	8.000	8.500	6.797,76	KE=13,SNgeg=116	1010
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial *Urnen, Dekorationsmaterial, Kerzen, Desinfektionsmittel, Grabkreuze etc.	6.000	6.000	2.895,99	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	35.000	35.000	36.871,89	KE=13,GD=59	6710

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7500 Bestattungswesen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerk	FB/AOD
	Grünabfällen durch die Gesellschaft für Bioabfallwirtschaft Aschaffenburg mbH					
6440	Vermögenseigenschaden-,Rechts-schutzversicherungen und dgl.	200	200	-	KE=13,GD=5	2330
6448	Selbstbehalt b. Schadensfällen	50	50	389,22	KE=13,GD=5	2330
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.)	9.200	9.200	8.306,36	KE=13,GD=5	2330
6460	Selbstregulierte Schadensfälle	100	100	-	KE=13	1190
6500	Bürobedarf	800	1.700	646,90	KE=13,SNgeg=117	1030
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	500	900	200,70	KE=13,SNgeg=118	1020
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	700	700	692,44	KE=13,SNgeg=113	1030
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-	2.600	2.500	2.544,38	KE=13,SNgeg=114	1030
6540	Dienstreisen	100	100	169,90	KE=13,GD=40	1150
6553	Prozessauslagen u.ä.	0	-	-		6710
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *Volksbund Deutscher Kriegsgräberfürsorge	500	500	358,00	KE=13,FL=1,GD=59	6710
6620	Vermischte Ausgaben	200	200	27,68	KE=13	6710
6790	Innere Verrechnungen VERSICHERUNGSBEITR. AN UA 0202	29.000	2.000	1.440,86	KE=13,ZuD-Me=15	2330
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	74.800	76.300	63.118,10	KE=13,ZuD-Me=15	2030
6797	Innere Verrechnungen: Werkstattleistungen AN UA 6011	5.000	5.000	12.430,13	KE=13,ZuD-Me=15	6510
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen AN HUA 0601,0611,0651 UND 0681	14.800	14.500	14.238,42	KE=13,ZuD-Me=15	1010
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen An UA 5800	97.000	650.000	233.216,07	KE=13,ZuD-Me=15	6710
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Her-stellungskosten	188.000	185.000	188.123,17	KE=13,ZuD-Me=16	2040
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	131.000	140.000	580.167,90	KE=13,ZuD-Me=17	2040
	Ausgaben UA 7500	2.346.850	2.836.150	2.824.065,45		
	Abgleich Unterabschnitt 7500					

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7500 Bestattungswesen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerk	FB/AOD
	Einnahmen	1.459.500	1.459.200	1.480.729,25		
	Ausgaben	2.346.850	2.836.150	2.824.065,45		
	Abgleich UA 7500	887.350-	1.376.950-	1.343.336,20-		

Erläuterungstexte für Unterabschnitt: 7500 Bestattungswesen

Satzung der Stadt Aschaffenburg über die Gebühren und Kosten für die Benutzung und Inanspruchnahme von Friedhöfen und Einrichtungen der Bestattung (Friedhofs- und Bestattungsgebührensatzung) vom 18.05.1983 i.d.F. der Änderungssatzung vom 08.12.2009.

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 2018 - 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 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1000	Verwaltungsgebühren URNENVERSAND, -ABHOLUNG	-	-	30,00		6710
1141	Bestattungsgebühren Einäscherungsgebühren	-	-	1.197,00		6710
1198	Umsatzsteuer aus steuer-pflichtigen Entgelten	-	-	7.622,93		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
1599	Vermischte Einnahmen	-	-	-		6710
	Einnahmen UA 7520	76.700	76.700	85.529,93		
	A u s g a b e n					
4100	Beamtenbezüge	0	-	-		1100
4110	Zuführungen zur Versorgungs-rücklage 'Beamte'	0	-	-		1140
4140	Entgelte für tariflich Be-schäftigte	0	-	-		1110
4210	Zuführungen zur Versorgungs-rücklage 'Ruhegehaltsempf.'	0	-	-		1140
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	0	-	-		1140
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	0	-	-		1110
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	0	-	-		1110
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0	-	-		1130
4690	Personalnebenausgaben	-	-	-		1170
5010	Unterhalt eigener Gebäude	0	-	546,59	GD=62	6500
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	0	-	113,05	GD=67	6510
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	0	-	-	GD=67	6510
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung	-	-	-		1030
5410	Haus-, Grundstückslasten *Nachdem das Krematorium verpachtet wurde, trägt die Betriebskosten der Pächter	-	-	-		2350

A. Verwaltungshaushalt 2018 - 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 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerk	FB/AOD
5420	Heizungskosten	-	-	-		6510
5430	Reinigungskosten	-	-	-		6530
5440	Strom, Gas u.ä	-	-	-		6510
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	-	-	-		6510
5601	Dienst- und Schutzkleidung	-	-	-		6710
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	-		1170
6322	EDV-Kosten an Dritte	-	-	-		1010
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial ÜBERURNEN, VERSANDKARTONS	-	-	-		6710
6366	Sondermüllsammlung durch Privatunternehmen ENTSORGUNG FILTERRÜCKSTÄNDE	-	-	-		6710
6410	Umsatzsteuer und dgl.	-	-	2.627,84		2010
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	-	-	-		2010
6500	Bürobedarf	-	-	-		1030
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	-	-	161,34		1030
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-	-	-	231,69		1030
6540	Dienstreisen	0	-	-		1150
6620	Vermischte Ausgaben	-	-	-		6710
6790	Innere Verrechnungen VERSICHERUNGSBEITR. AN UA 0202	0	400	-	ZuD-Me=15	2330
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge *SIEHE TABELLARISCHE ÜBERSICHT AM ENDE DER ERLÄUTERUNGEN ZUM VERWALTUNGSHAUSHALT	600	14.200	12.690,41	ZuD-Me=15	2030
6797	Innere Verrechnungen: Werkstattleistungen AN UA 6011	1.000	1.000	-	ZuD-Me=15	6510
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen AN HUA 0601,0611,0651 UND 0681	300	300	314,38	ZuD-Me=15	1010
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Her-stellungskosten	25.000	26.000	24.312,83	ZuD-Me=16	2040
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	16.000	18.000	17.066,32	ZuD-Me=17	2040
	Ausgaben UA 7520	42.900	59.900	58.064,45		

A. Verwaltungshaushalt 2018 - 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 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerk	FB/AOD
	Abgleich Unterabschnitt 7520					
	Einnahmen	76.700	76.700	85.529,93		
	Ausgaben	42.900	59.900	58.064,45		
	Abgleich UA 7520	33.800	16.800	27.465,48		

A. Verwaltungshaushalt 2018 - 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 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	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	81.600	81.666,00		2340
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem	10.900	10.400	10.565,46		2340
1434	Hauslastenrückersätze	68.000	68.000	67.225,24		6520
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen	50	50	-		2330
	Einnahmen UA 7621	169.050	160.050	159.456,70		
	A u s g a b e n					
5010	Unterhalt eigener Gebäude	80.000	80.000	98.273,84	GD=62	6500
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	83.000	81.000	154.074,08	GD=67	6510
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	132.500	152.500	36.874,12	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	24.899,92	GD=3	2330
6410	Umsatzsteuer und dgl.	0	-	323,19-		2010
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-		2010
6430	Haftpflichtversicherungen	300	300	-	GD=5	2330
6797	Innere Verrechnungen: Werkstattleistungen AN UA 6011	500	500	4.231,13	ZuD-Me=15	6510
	Ausgaben UA 7621	397.800	415.800	384.263,02		
	Abgleich Unterabschnitt 7621					
	Einnahmen	169.050	160.050	159.456,70		
	Ausgaben	397.800	415.800	384.263,02		
	Abgleich UA 7621	228.750-	255.750-	224.806,32-		

Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 0.7621.5010

Überprüfung/ Wartung v. Fest-
stellanlagen + RWA 4 000 €
Anstricharbeiten:

A. Verwaltungshaushalt 2018 - 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 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerk	FB/AOD
	- Öffentlichkeitsbereich	22 000 €					
	- Garderoben u. Flure	6 000 €					
	- Anstrich Türen	15 000 €					
	Fensterreparaturen	1 000 €					
	Schreinerarbeiten	5 000 €					
	Sandsteinstützen	2 000 €					
	Allgemeiner Bauunterhalt	5 000 €					
	Wohnungen	10 000 €					
	Tourist-Info (Fußboden u. Anstrich)	5 000 €					
	Restaurant „Lebenswert“	5 000 €					
		80 000 €					

Das eingereichte Bauunterhaltsprogramm ist mit **80 000 €** festgesetzt. Die Inanspruchnahme der Mittel hat nach Prioritäten zu erfolgen.

Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 0.7621.5030

Bautechnischer Unterhalt	
Elektrische Anlagen	6 000 €
Sanitäranlagen	3 000 €
Heizung/Lüftung/Isolierung	5 000 €
Wartungsverträge/ TÜV Prüfgeb./ BGV A3 Prüfung	31 000 €
Brandmelde- und Sprinkleranlage	5 000 €
Sicherheitsbeleuchtung	1 000 €
Leuchtmittel	2 000 €
Jahresmaßnahmen:	
Energieoptimierung (Controller/MSR)	20 000 €
Austausch Waschtischarmaturen	10 000 €
Summe	**83 000 €**

Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 0.7621.5040

Betriebstechnischer Unterhalt der gesamten	92 500 €
Bühnenanlage einschl. entsprechender Wartungsverträge	
Jahresmaßnahmen:	
Aust. Mechan. Anlagenkomponenten	40 000 €
Gesamtsumme	**132 500 €**

A. Verwaltungshaushalt 2018 - 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 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	800	800	240,00		2340
1411	Mieten aus Wohnungen und ähnl.	7.600	7.600	7.608,00		2340
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem MIETE DIENSTWHG. HAUSMEISTER	4.200	4.000	4.294,77		2340
1520	Ersätze für Bewirtschaftungskosten	600	600	-		6520
	Einnahmen UA 7622	13.200	13.000	12.142,77		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	13.400	16.300	13.185,38	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude	2.000	2.000	14.677,92	GD=62	6500
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	3.300	2.100	3.909,06	GD=67	6510
5420	Heizungskosten	2.500	2.500	2.502,38	GD=54	6510
5430	Reinigungskosten	500	1.000	1.254,43	GD=66	6530
5440	Strom, Gas u.ä	500	500	488,17	GD=54	6510
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	1.200	1.200	748,88	GD=54	6510
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	100	100	-	GD=3	2330
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	-	GD=40	1170
6322	EDV-Kosten an Dritte	100	100	10,94	SNgeg=116	1010
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-	100	100	87,45	SNgeg=114	1030
6620	Vermischte Ausgaben	100	100	-		2340
6790	Innere Verrechnungen VERSICHERUNGSBEITR. AN UA 0202	300	200	37,30	ZuD-Me=15	2330
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen AN HUA 0601,0611 UND 0651	100	-	69,95	ZuD-Me=15	1010
	Ausgaben UA 7622	24.200	26.200	36.971,86		
	Abgleich Unterabschnitt 7622					
	Einnahmen	13.200	13.000	12.142,77		
	Ausgaben	24.200	26.200	36.971,86		
	Abgleich UA 7622	11.000-	13.200-	24.829,09-		

A. Verwaltungshaushalt 2018 - 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 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerk	FB/AOD

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7690 Sonstige öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen Bildungsbüro

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem	300	100	85,00		2340
1601	Erstattungen des Bundes Bildungsmanagement Fördermittel	30.000	30.000	6.851,46		1000
1609	Sonstige Erstattungen durch den Bund Bildungskoordinator für Zugewanderte - Fördermittel	30.000	59.000	32.560,14		1000
	Einnahmen UA 7690	60.300	89.100	39.496,60		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	28.600	28.600	27.658,68	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude	3.000	3.000	945,03	GD=62	6500
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	2.300	1.600	487,64	GD=67	6510
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	0	-	-		6510
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung	200	200	208,23	SNgeg=115	1030
5300	Mieten und Pachten	23.900	22.500	22.410,00		2340
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude *Betriebskostenvorauszahlung Pfaffengasse 9/Dalbergstr.18	3.700	3.700	-		6520
5420	Heizungskosten	3.000	3.000	5.922,02	GD=54	6510
5430	Reinigungskosten	500	500	72,47	GD=66	6530
5440	Strom, Gas u.ä	1.600	1.600	2.992,40	GD=54	6510
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	300	300	55,47	GD=54	6510
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	-	GD=40	1170
6311	Gemeinschaftsveranstaltungen Sach- u. Veranstaltungskosten	49.500	49.500	27.411,23		1000
6321	Öffentlichkeitsarbeit Umsetzung Bildungsleitplan	10.000	10.000	1.116,44		1000
6322	EDV-Kosten an Dritte	1.100	1.100	539,67	SNgeg=116	1010
6500	Bürobedarf	1.200	1.500	1.358,59	SNgeg=117	1030
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	200	200	108,91	SNgeg=118	1020
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	1.100	1.200	892,39	SNgeg=113	1030
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-	0	-	-	SNgeg=114	1030

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7690 Sonstige öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen Bildungsbüro

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerk	FB/AOD
	gebühren -a-					
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten Fahrtkosten für ESF-Projektstellen	10.000	10.000	-		1000
6620	Vermischte Ausgaben	-	-	-		1000
6790	Innere Verrechnungen VERSICHERUNGSBEITR. AN UA 0202	400	-	223,77		2330
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	8.500	8.500	8.182,11	ZuD-Me=15	1010
	Ausgaben UA 7690	149.100	147.000	100.585,05		
	Abgleich Unterabschnitt 7690					
	Einnahmen	60.300	89.100	39.496,60		
	Ausgaben	149.100	147.000	100.585,05		
	Abgleich UA 7690	88.800-	57.900-	61.088,45-		

A. Verwaltungshaushalt 2018 - 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 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
6440	Vermögenseigenschaden-,Rechts-schutzversicherungen und dgl.	100	100	-	GD=5	2330
6448	Selbstbehalt b. Schadensfällen	50	50	-	GD=5	2330
7170	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen Neue Hh.stelle: 0.7800.7180	0	1.300	550,00	FL=1	2030
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche *Obst- und Gartenbauvereine Schweinheim und Damm, Kreis-verband Imker etc.	1.300	-	-	FL=1	2030
	Ausgaben UA 7800	1.450	1.450	550,00		
	Abgleich Unterabschnitt 7800					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	1.450	1.450	550,00		
	Abgleich UA 7800	1.450-	1.450-	550,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7901 Fremdenverkehr

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen FÜR DEN FASCHINGSZUG	500	500	-		4010
	Einnahmen UA 7901	500	500	-		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	14.400	15.200	14.525,22	SNgeg=40	
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	-	GD=40	1170
6322	EDV-Kosten an Dritte	100	100	25,16	SNgeg=116	1010
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	0	-	16,07	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	200	85,78	ZuD-Me=15	2330
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen AN HUA 0601,0611 UND 0651	0	-	12,85	ZuD-Me=15	1010
7170	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen *Zuschuss Faschingszug (Interessengemeinschaft u.a.) Zuschuss Gardetreffen (Stadtgarde) Seniorensitzungen Rathaussturm	38.500	31.500	38.300,08	FL=1	4010
	Ausgaben UA 7901	53.400	47.100	52.965,16		
	Abgleich Unterabschnitt 7901					
	Einnahmen	500	500	-		
	Ausgaben	53.400	47.100	52.965,16		
	Abgleich UA 7901	52.900-	46.600-	52.965,16-		

A. Verwaltungshaushalt 2018 - 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 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	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	79.900	85.700	74.758,92	SNgeg=40	
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	200	100	-	GD=40	1170
6316	Veranstaltung -a- Zuschuss für "Sommer in Aschaffenburg"	50.000	50.000	36.592,93	übtr.	1000
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Stadtmarketing	175.000	175.000	157.754,98	FL=1	1000
6540	Dienstreisen	100	100	-	GD=40	1150
6588	Geschäftsausgaben Wirtschaftsförderung	20.000	20.000	19.867,84	übtr.	1000
6790	Innere Verrechnungen VERSICHERUNGSBEITR. AN UA 0202	800	700	559,43	ZuD-Me=15	2330
7171	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen -a- *Betriebskostenzuschuss Digitales Gründerzentrum ("SiS")	30.000	-	-		1000
	Ausgaben UA 7910	356.000	331.600	289.534,10		
	Abgleich Unterabschnitt 7910					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	356.000	331.600	289.534,10		
	Abgleich UA 7910	356.000-	331.600-	289.534,10-		

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 2018 - 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 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	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	21.600,00		2030
	Ausgaben UA 7930	1.600	1.600	21.600,00		
	Abgleich Unterabschnitt 7930					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	1.600	1.600	21.600,00		
	Abgleich UA 7930	1.600-	1.600-	21.600,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplans
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Abgleich der Abschnitte & des Einzelplanes

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerk	FB/AOD
70	Einnahmen	4.382.000	4.373.700	4.604.280,04		
	Ausgaben	4.890.650	4.952.650	4.571.998,73		
	Abgleich	508.650-	578.950-	32.281,31		
71	Einnahmen	3.405.000	3.357.100	3.283.036,80		
	Ausgaben	3.362.000	3.605.800	3.265.070,64		
	Abgleich	43.000	248.700-	17.966,16		
72	Einnahmen	1.000	1.000	-		
	Ausgaben	1.500	1.500	-		
	Abgleich	500-	500-	-		
73	Einnahmen	-	-	2.962,30-		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich	-	-	2.962,30-		
74	Einnahmen	254.700	224.000	240.147,32		
	Ausgaben	257.100	242.600	222.184,54		
	Abgleich	2.400-	18.600-	17.962,78		
75	Einnahmen	1.536.200	1.535.900	1.566.259,18		
	Ausgaben	2.389.750	2.896.050	2.882.129,90		
	Abgleich	853.550-	1.360.150-	1.315.870,72-		
76	Einnahmen	242.550	262.150	211.096,07		
	Ausgaben	571.100	589.000	521.819,93		
	Abgleich	328.550-	326.850-	310.723,86-		
78	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	1.450	1.450	550,00		
	Abgleich	1.450-	1.450-	550,00-		
79	Einnahmen	500	500	-		
	Ausgaben	411.000	380.300	364.099,26		
	Abgleich	410.500-	379.800-	364.099,26-		
7	Einnahmen	9.821.950	9.754.350	9.901.857,11		
	Ausgaben	11.884.550	12.669.350	11.827.853,00		
	Abgleich	2.062.600-	2.915.000-	1.925.995,89-		

A. Verwaltungshaushalt 2018 - 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 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	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	850.000,00		2030
2100	Gewinnablieferungen der wirtschaftlichen Unternehmen gemäß Witrschaftsplan des Vorjahres	800.000	1.500.000	1.077.685,41		2020
2200	Konzessionsabgaben *Nach dem Wirtschaftsplan und dem Konzessionsvertrag vom 21.07.2000	3.636.300	3.535.000	3.477.829,97		2030
	Einnahmen UA 8300	5.171.300	5.770.000	5.405.515,38		
	A u s g a b e n					
6554	Kassen- und Organisations-prüfung u.ä. Beratung durch BKPV bzgl. neuem Konzessionsvertrag	10.000	10.000	-		2000
7150	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kommunale Sonderrechnungen *Anteil ÖPNV-Mittel Stadtwerke	685.000	685.000	699.360,00		2030
	Ausgaben UA 8300	695.000	695.000	699.360,00		
	Abgleich Unterabschnitt 8300					
	Einnahmen	5.171.300	5.770.000	5.405.515,38		
	Ausgaben	695.000	695.000	699.360,00		
	Abgleich UA 8300	4.476.300	5.075.000	4.706.155,38		

Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 0.8300.2100

Erwartete Gewinnablieferung 2018: 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 2018 - 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 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
6760	Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen Beschl. Pl. v. 04.07.2011 *Jährlicher Kostenanteil an die ZENTEC GmbH für Leistungen der Wirtschaftsförderung und Regionalmarketing	208.600	208.600	208.572,72	FL=1	1000
6761	Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnung -a- Regionale Energieagentur *Beschluss Pl. v. 17.12.12	40.000	40.000	40.000,00		1000
7151	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kommunale Sonderrechnung -a- Teilbereich Veranstaltungen *Verlustausgleich an Kongress- und Touristikbetriebe	237.500	226.900	248.059,18	übtr.	2020
7152	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kommunale Sonderrechnung -b- Teilbereich Touristik *Verlustausgleich an Kongress- und Touristikbetriebe.	494.200	467.000	486.941,93		2020
7153	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kommunale Sonderrechnung -c- Teilbereich Kongress *Verlustausgleich an Kongress- und Touristikbetriebe.	463.800	475.200	389.453,86		2020
	Ausgaben UA 8410	1.444.100	1.417.700	1.373.027,69		
	Abgleich Unterabschnitt 8410					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	1.444.100	1.417.700	1.373.027,69		
	Abgleich UA 8410	1.444.100-	1.417.700-	1.373.027,69-		

Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 0.8410.6760

ZENTEC GmbH – Zentrum für Technologie, Existenz-gründung und Cooperations GmbH

Unter dem rechtlichen Dach ZENTEC tritt das Regionalmarketing mit der Etablissement-Bezeichnung *„Initiative Bayerischer Untermain“* auf und wird als selbstständiger Bereich unter der Leitung eines Regionalmanagers geführt.
Die Stadt Aschaffenburg hält zusammen mit den Landkreisen Aschaffenburg und Miltenberg jeweils einen Anteil von 17 % an der ZENTEC GmbH.

A. Verwaltungshaushalt 2018 - 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 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	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	500.000	500.000	501.805,93		2400
1319	Verkauf von sonstigen eigenen Erzeugnissen	30.000	30.000	30.127,43		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	7.064,17		2400
1549	Sonstige Kostenersätze	70.000	70.000	58.555,51		2400
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen	50	50	-		2330
1595	Manöverschäden	-	-	-		2400
1599	Vermischte Einnahmen	50	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	14.714,40		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	250	250	-		2400
	Einnahmen UA 8500	634.750	634.750	624.238,92		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	727.400	737.100	707.939,69	SNgeg=40	

A. Verwaltungshaushalt 2018 - 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 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerk	FB/AOD
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	6.000	5.000	2.664,61	GD=67	6510
5090	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	7.000	7.000	-	GD=62	6500
5170	Unterhalt land- und forst-wirtschaftlicher Grundbesitz *Wegeunterhalt (267 km), Zufahrt Hohe Warte, auch für Maßnahmen zur Schädlingsbekämpfung	50.000	50.000	49.584,08	GD=53	2400
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung *BESCHAFFUNG UND UNTERHALT VON ARBEITSGERÄTEN UND MASCHINEN	1.000	500	1.165,83	SNgeg=115	1030
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	1.000	2.000	2.009,25	GD=53	2400
5410	Haus-, Grundstückslasten	5.600	5.600	5.535,74	GD=2	2350
5420	Heizungskosten	4.500	4.500	3.634,51	GD=54	6510
5430	Reinigungskosten	500	1.000	774,93	GD=66	6530
5440	Strom, Gas u.ä	4.500	4.000	2.486,17	GD=54	6510
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	500	500	197,72	GD=54	6510
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	700	700	-	GD=3	2330
5510	Unterhalt der Fahrzeuge	15.000	15.000	15.054,58	GD=53	2400
5540	Betriebs- und Schmierstoffe *darunter auch Bio-Haftöl	15.000	25.000	13.632,04	GD=53	2400
5560	Kfz-Versicherungen	6.500	5.000	4.763,49	GD=4	2330
5601	Dienst- und Schutzkleidung	2.000	4.000	2.848,99	GD=53	2400
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.700	1.200	2.591,65	GD=40	1170
5860	Saat- und Pflanzgut, Dünge-mittel	25.000	25.000	26.672,99	GD=53	2400
6322	EDV-Kosten an Dritte *NUTZUNGSENTGELTE FÜR ZENTRALES EDV-VERFAHREN PERSONALWESEN FÜR FORSTARBEITER	14.100	14.900	11.679,76	SNgeg=116	1010
6330	Werkstättenbedarf	2.000	3.000	1.023,50	GD=53	2400
6360	Dienstleistungen durch Dritte *für Einsatz von Rückeunter-nehmen	171.000	160.000	163.583,98	GD=53	2400
6410	Umsatzsteuer und dgl.	0	-	-		2010
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-		2010

A. Verwaltungshaushalt 2018 - 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 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerk	FB/AOD
6440	Vermögenseigenschaden-,Rechts-schutzversicherungen und dgl.	3.700	3.700	-	GD=5	2330
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.)	15.000	20.000	15.065,54	GD=5	2330
6460	Selbstregulierte Schadensfälle	100	100	-		1190
6500	Bürobedarf	1.300	1.400	502,73	SNgeg=117	1030
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.100	1.100	949,97	SNgeg=118	1020
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	2.700	2.800	2.735,84	SNgeg=113	1030
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-	500	400	589,65	SNgeg=114	1030
6540	Dienstreisen	15.400	13.500	12.851,77	GD=40	1150
6551	Sachverständigenkosten *Standorterkundung und Forst-einrichtung	0	-	-		2400
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *Bayer. Waldbesitzerverband	2.100	1.700	1.750,00	FL=1,GD=53	2400
6620	Vermischte Ausgaben	500	500	156,69		2400
6790	Innere Verrechnungen VERSICHERUNGSBEITR. AN UA 0202	2.800	100	113,67	ZuD-Me=15	2330
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen AN HUA 0601,0611 UND 0651	3.800	3.500	3.660,43	ZuD-Me=15	1010
	Ausgaben UA 8500	1.110.000	1.119.800	1.056.219,80		
	Abgleich Unterabschnitt 8500					
	Einnahmen	634.750	634.750	624.238,92		
	Ausgaben	1.110.000	1.119.800	1.056.219,80		
	Abgleich UA 8500	475.250-	485.050-	431.980,88-		

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 2018 - 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 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	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 2018 - 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 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	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	-	-		2030
	Einnahmen UA 8711	1.800	-	-		
	A u s g a b e n					
	kein Konto vorhanden					
	Abgleich Unterabschnitt 8711					
	Einnahmen	1.800	-	-		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich UA 8711	1.800	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2018 - 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 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	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	325.000	324.477,95		2340
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem	4.900	4.700	4.883,94		2340
1432	Heizungskostenrückersätze	2.500	2.500	17.733,92		6520
1434	Hauslastenrückersätze	3.800	3.800	2.576,04		2350
1520	Ersätze für Bewirtschaftungskosten	68.000	68.000	81.108,99		6520
1599	Vermischte Einnahmen	100	100	-		2340
	Einnahmen UA 8801	399.300	404.100	430.780,84		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	6.300	6.400	5.972,43	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	72.000	65.602,35	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.	35.000	41.000	76.415,24	GD=67	6510
5090	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken *GEBÄUDE/ BAULICHE ANLAGEN LUFTHOF	0	-	-	GD=62	6500
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens ST.HAUSBESITZ IN VERWALTG.GMBH	10.000	30.000	7.074,26		2340
5110	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Eigenvermögens *Beseitgung von farblichen Verunstaltungen an städt. baulichen Anlagen	10.000	10.000	8.621,42	GD=62	6500
5300	Mieten und Pachten	500	500	-	GD=19	2340
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude *Bewirtschaftungskosten - Vor-	40.000	40.000	35.443,04		6520

A. Verwaltungshaushalt 2018 - 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 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerk	FB/AOD
	auszahlung an Hausverwalter					
5410	Haus-, Grundstückslasten	60.000	60.000	59.727,42	GD=2	2350
5420	Heizungskosten	60.000	60.000	69.967,96	GD=54	6510
5430	Reinigungskosten Pfaffengasse 24	500	2.000	1.363,30	GD=66	6530
5440	Strom, Gas u.ä	13.000	13.000	23.143,58	GD=54	6510
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	5.000	5.000	11.242,65	GD=54	6510
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	7.000	13.500	3.263,79	GD=3	2330
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	100	100	-	GD=40	1170
6322	EDV-Kosten an Dritte	300	800	14,22	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	1.048,32		2350
6620	Vermischte Ausgaben	2.000	2.000	1.283,68		2340
6750	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen *VERWALTUNGSAUFWAND AN STADTBAU GMBH	6.000	7.000	5.613,85		2340
6790	Innere Verrechnungen VERSICHERUNGSBEITR. AN UA 0202	300	200	48,49	ZuD-Me=15	2330
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren *Gärtnerische Leistungen an UA 5800	12.000	25.000	6.934,84	ZuD-Me=63	2340
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen AN HUA 0601,0611 UND 0651	0	-	-	ZuD-Me=15	1010
	Ausgaben UA 8801	335.300	395.800	382.780,84		
	Abgleich Unterabschnitt 8801					

A. Verwaltungshaushalt 2018 - 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 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerk	FB/AOD
	Einnahmen	399.300	404.100	430.780,84		
	Ausgaben	335.300	395.800	382.780,84		
	Abgleich UA 8801	64.000	8.300	48.000,00		

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. Schwesternhaus Nilkheim	5 000 €
ehem. Rathaus Obernau	2 500 €
ehem. Feuerwehrhaus Damm	5 000 €
Schützenhaus Obernau	5 000 €
ehem. Offizierskasino (Tanzschule Alisch)	5 000 €
Alter Kiga. Obernau/ Melomania und Harmonie	5 000 €
übrige Gebäude u. Jahresmaßnahme	9 500 €
	60 000 €

Die Inanspruchnahme der Mittel hat nach Prioritäten zu erfolgen.

A. Verwaltungshaushalt 2018 - 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 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	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 *Digitales Gründerzentrum ("SiS")	76.500	40.000	14.436,17		4020
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem	1.000	1.000	-		4020
1513	Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren	100	100	-		4020
1691	Innere Verrechnungen	0	-	-		4020
	Einnahmen UA 8802	77.600	41.100	14.436,17		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	0			SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude	5.000	5.000	-	GD=62	6500
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	6.000	6.000	20.428,50	GD=67	6510
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	500	500	-	GD=77	4020
5420	Heizungskosten	5.000	5.000	4.110,38	GD=54	6510
5430	Reinigungskosten	2.000	-	2.107,69	GD=66	6530
5440	Strom, Gas u.ä	4.500	4.500	9.482,54	GD=54	6510
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	800	800	-	GD=54	6510
6321	Öffentlichkeitsarbeit	500	500	-	GD=77	4020
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	500	500	102,94	GD=77	4020
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-		2010
6620	Vermischte Ausgaben	100	100	-		4020
	Ausgaben UA 8802	24.900	22.900	36.232,05		
	Abgleich Unterabschnitt 8802					
	Einnahmen	77.600	41.100	14.436,17		
	Ausgaben	24.900	22.900	36.232,05		
	Abgleich UA 8802	52.700	18.200	21.795,88-		

A. Verwaltungshaushalt 2018 - 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 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1193	Anerkennungsgebühren und ähnl.	700	700	755,00		2340
1198	Umsatzsteuer aus steuer-pflichtigen Entgelten	0	-	-		2010
1415	Mieten aus Grundflächen *VERMIETUNG VON PKW-ABSTELL- FLÄCHEN UND VERMIETUNG VON STÄDT. FLÄCHEN FÜR DIE ER-RICHTUNG VON BAUSTELLENEIN-RICHTUNGEN	65.000	70.000	63.705,03		2340
1434	Hauslastenrückersätze	4.700	4.700	1.655,21		2350
1451	Pachten	180.000	180.000	165.775,19		2340
1455	Jagd- und Fischereipachten	1.000	1.000	850,00		2340
1599	Vermischte Einnahmen	100	100	38,00		2340
	Einnahmen UA 8811	251.500	256.500	232.778,43		
	A u s g a b e n					
5090	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken Stützmauern u. dgl.	5.000	5.000	-	GD=62	6500
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	53.000	53.000	53.020,00		2350
5190	Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen *Unterhalt Entwässerungsanlagen, Gräben, Brunnen; Instandsetzung der Stützmauern am Weinberg Badberg	40.000	40.000	100.000,00	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	66.039,40	GD=2	2350
6410	Umsatzsteuer und dgl.			10.001,22-		
6551	Sachverständigenkosten Altlastenuntersuchungen *im Bereich des ehemaligen Standortübungsplatzes sowie die frühere Deponie in Kleinostheim	10.000	95.000	14.679,89-	GD=30	6100
6553	Prozessauslagen u.ä.	500	500	-	GD=60	2340
6558	Abmarkungskosten, Grenzsteine *Vermessungskosten für Grund-stücke im Eigentum der Stadt, Grenzgänge u.a.	12.000	12.000	8.017,93		2350

A. Verwaltungshaushalt 2018 - 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 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerk	FB/AOD
6620	Vermischte Ausgaben	500	500	1.043,33		2340
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren vorher: 0.8811.5165 *Gärtnerische Leistungen an UA 5800	7.000	8.000	3.988,58	ZuD-Me=63	2340
	Ausgaben UA 8811	211.500	297.500	215.772,83		
	Abgleich Unterabschnitt 8811					
	Einnahmen	251.500	256.500	232.778,43		
	Ausgaben	211.500	297.500	215.772,83		
	Abgleich UA 8811	40.000	41.000-	17.005,60		

A. Verwaltungshaushalt 2018 - 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 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1198	Umsatzsteuer aus steuer-pflichtigen Entgelten	0	-	1.425,00	KE=20	2010
1400	Mieten und Pachten *FÜR VERSCHIEDENE VERANSTALT-UNGEN, DARUNTER DAS VOLKSFEST (UA 7391)	70.000	66.000	70.556,00	KE=20	2340
1599	Vermischte Einnahmen	100	100	-	KE=20	2340
	Einnahmen UA 8812	70.100	66.100	71.981,00		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	10.400	10.800	10.451,53	SNgeg=40	
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	8.000	18.000	2.750,84	KE=20,GD=67	6510
5190	Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen	15.000	10.000	-	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	1.316,95	KE=20,GD=54	6510
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	2.000	1.500	-	KE=20,GD=54	6510
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	100	100	-	GD=40	1170
6410	Umsatzsteuer und dgl.			16,15-		
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	700	56,37	ZuD-Me=15	2330
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	7.300	7.200	6.081,85	KE=20,ZuD-Me=15	2030
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Her-stellungskosten	0	6.000	6.381,48	KE=20,ZuD-Me=16	2040
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	63.300	64.000	63.606,09	KE=20,ZuD-Me=17	2040
	Ausgaben UA 8812	111.600	123.300	92.828,64		
	Abgleich Unterabschnitt 8812					

A. Verwaltungshaushalt 2018 - 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 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerk	FB/AOD
	Einnahmen	70.100	66.100	71.981,00		
	Ausgaben	111.600	123.300	92.828,64		
	Abgleich UA 8812	41.500-	57.200-	20.847,64-		

A. Verwaltungshaushalt 2018 - 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 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1198	Umsatzsteuer aus steuer-pflichtigen Entgelten	0	-	-		2010
1415	Mieten aus Grundflächen für Veranstaltungen auf dem Schlossplatz *VON UA 7301, 7311 SOWIE FÜR FISCHMARKT UND ANDERE VERAN-STALTUNGEN	25.000	25.000	21.085,92		2340
	Einnahmen UA 8813	25.000	25.000	21.085,92		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	21.200	21.400	21.353,07	SNgeg=40	
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	9.500	9.500	3.377,28	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	1.707,96	GD=2	2350
5440	Strom, Gas u.ä	500	500	-	GD=54	6510
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	2.800	2.800	1.933,62-	GD=54	6510
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	100	100	-	GD=40	1170
6410	Umsatzsteuer und dgl.			63,17-		
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-		2010
6540	Dienstreisen	100	100	-	GD=40	1150
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	100	-	29,75		2010
6790	Innere Verrechnungen VERSICHERUNGSBEITR. AN UA 0202	600	300	112,33	ZuD-Me=15	2330
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	15.500	15.100	13.140,98	ZuD-Me=15	2030
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Her-stellungskosten	83.000	27.000	82.467,30	ZuD-Me=16	2040
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	85.000	93.000	91.311,25	ZuD-Me=17	2040
	Ausgaben UA 8813	224.500	175.900	213.926,45		

A. Verwaltungshaushalt 2018 - 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 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerk	FB/AOD
	Abgleich Unterabschnitt 8813					
	Einnahmen	25.000	25.000	21.085,92		
	Ausgaben	224.500	175.900	213.926,45		
	Abgleich UA 8813	199.500-	150.900-	192.840,53-		

A. Verwaltungshaushalt 2018 - 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 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1460	Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	350.000	350.000	384.163,90		2350
	Einnahmen UA 8821	350.000	350.000	384.163,90		
	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	384.163,90		
	Ausgaben	500	500	-		
	Abgleich UA 8821	349.500	349.500	384.163,90		

A. Verwaltungshaushalt 2018 - 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 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerk	FB/AOD
	Abgleich Unterabschnitt 8915					
	Einnahmen					
	Ausgaben					
	Abgleich UA 8915					

A. Verwaltungshaushalt 2018 - 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 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1541	Personalkostenersätze	7.500	8.000	-		1190
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	-	-		1820
2053	Zinsen von kommunaler Sonderrechnung -c- Gunter Ullrich Stiftung	0	300	-		2010
2073	Zinsen von privaten Unternehmen -c-	300	-	251,10	übtr.	2010
	Einnahmen UA 8916	7.800	8.300	251,10		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	7.000	7.200		SNgeg=40	
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	100	400	-	GD=40	1170
6540	Dienstreisen	400	400	-	GD=40	1150
6556	Honorare u.ä.	0	-	-		1820
8696	Zuführung z. Vermögenshaushalt für die Sonderrücklage -6- Gunter Ullrich Stiftung	300	300	251,10		2010
8697	Zuführung z. Vermögenshaushalt für die Sonderrücklage -7- Gunter Ullrich Stiftung	0	-	-		2010
	Ausgaben UA 8916	7.800	8.300	251,10		
	Abgleich Unterabschnitt 8916					
	Einnahmen	7.800	8.300	251,10		
	Ausgaben	7.800	8.300	251,10		
	Abgleich UA 8916	0	0	0,00		

A. Verwaltungshaushalt 2018 - 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 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
2053	Zinsen von kommunaler Sonderrechnung -c-	200	100	437,21		2010
2073	Zinsen von privaten Unternehmen -c-	700	1.200	864,95		2010
2897	Zuführung v. Vermögenshaushalt aus der Sonderrücklage -7-	0	-	-		2010
	Einnahmen UA 8917	900	1.300	1.302,16		
	A u s g a b e n					
6581	Bankgebühren u. ä.	0	-	12,06		2010
8697	Zuführung z. Vermögenshaushalt für die Sonderrücklage -7-	900	1.300	1.290,10		2010
	Ausgaben UA 8917	900	1.300	1.302,16		
	Abgleich Unterabschnitt 8917					
	Einnahmen	900	1.300	1.302,16		
	Ausgaben	900	1.300	1.302,16		
	Abgleich UA 8917	0	0	0,00		

A. Verwaltungshaushalt 2018 - 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 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1545	Werkverträge, Werkvergütungen Tantiemen für die Werknutzung	10.000	10.000	19.941,76		1600
1727	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeinde-verbänden vom Bezirk für Werkverzeichnis *Edition WV Schadographien Wissenschaftl. Erarbeitung, WV Druckgraphik	35.000	12.500	-		1600
2053	Zinsen von kommunaler Sonder-rechnung -c-	10.000	10.000	15.146,07		1600
2898	Zuführung v. Vermögenshaushalt aus der Sonderrücklage -8-	17.800	50.300	-		2020
	Einnahmen UA 8918	72.800	82.800	35.087,83		
	A u s g a b e n					
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Erwerb Werke	6.000	6.000	6.000,00		1600
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	1.800	1.800	1.677,56		1600
6556	Honorare u.ä. Erarbeitung Werkverzeichnis und Edition *Edition WV Schadographien Wissenschaftl. Erarbeitung, WV Druckgraphik	65.000	75.000	22.800,00		1600
8698	Zuführung z. Vermögenshaushalt für die Sonderrücklage -8-	0	-	4.610,27		2020
	Ausgaben UA 8918	72.800	82.800	35.087,83		
	Abgleich Unterabschnitt 8918					
	Einnahmen	72.800	82.800	35.087,83		
	Ausgaben	72.800	82.800	35.087,83		
	Abgleich UA 8918	0	0	0,00		

A. Verwaltungshaushalt 2018 - 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 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1419	Sonstige Mieten aus Gebäuden und Grundflächen Mietüberschüsse	93.000	93.000	97.386,35		2010
2053	Zinsen von kommunaler Sonderrechnung -c-	400	300	270,22		2010
2899	Zuführung v. Vermögenshaushalt aus der Sonderrücklage -9-	0	-	-		2010
	Einnahmen UA 8919	93.400	93.300	97.656,57		
	A u s g a b e n					
5010	Unterhalt eigener Gebäude	5.000	2.000	-		2010
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	1.000	1.000	3.460,48		2010
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. Erstellung Wertgutachten DA	1.000	1.000	-		2010
6581	Bankgebühren u. ä. Depotgebühren	-	-	-		2010
8699	Zuführung z. Vermögenshaushalt für die Sonderrücklage -9-	86.400	89.300	94.196,09		2010
	Ausgaben UA 8919	93.400	93.300	97.656,57		
	Abgleich Unterabschnitt 8919					
	Einnahmen	93.400	93.300	97.656,57		
	Ausgaben	93.400	93.300	97.656,57		
	Abgleich UA 8919	0	0	0,00		

A. Verwaltungshaushalt 2018 - 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 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerk	FB/AOD
	Abgleich der Abschnitte & des Einzelplanes					
83	Einnahmen	5.171.300	5.770.000	5.405.515,38		
	Ausgaben	695.000	695.000	699.360,00		
	Abgleich	4.476.300	5.075.000	4.706.155,38		
84	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	1.444.100	1.417.700	1.373.027,69		
	Abgleich	1.444.100-	1.417.700-	1.373.027,69-		
85	Einnahmen	634.750	634.750	624.238,92		
	Ausgaben	1.110.000	1.119.800	1.056.219,80		
	Abgleich	475.250-	485.050-	431.980,88-		
87	Einnahmen	1.800	-	-		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich	1.800	-	-		
88	Einnahmen	1.173.500	1.142.800	1.155.226,26		
	Ausgaben	908.300	1.015.900	941.540,81		
	Abgleich	265.200	126.900	213.685,45		
89	Einnahmen	174.900	185.700	134.297,66		
	Ausgaben	174.900	185.700	134.297,66		
	Abgleich	0	0	0,00		
8	Einnahmen	7.156.250	7.733.250	7.319.278,22		
	Ausgaben	4.332.300	4.434.100	4.204.445,96		
	Abgleich	2.823.950	3.299.150	3.114.832,26		

A. Verwaltungshaushalt 2018 - 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 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
0001	Grundsteuer -A- *HEBESATZ: 200 v.H.	21.000	21.000	20.709,90		2000
0010	Grundsteuer -B- Hebesatz: 400 v. H.	12.250.000	12.250.000	12.190.009,42		2000
0030	Gewerbesteuer Hebesatz: 400 v. H.	51.000.000	51.000.000	52.070.970,17	uD-Me=30	2000
0100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer *Ansatz lt. Mitteilung LfStaD v. 06.12.2017	41.781.400	41.230.000	37.846.129,00		2020
0120	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer *Ansatz lt. Mitteilung LfStaD v. 06.12.2017	10.069.200	8.304.000	6.652.517,00		2020
0220	Hundesteuer *Steuer gemäß Satzung vom 09.02.2009	95.000	95.000	95.879,02		2000
0410	Schlüsselzuweisungen vom Land *Ansatz gemäß Bescheid LfStaD vom 19.01.2018	21.420.700	16.189.700	14.345.336,00		2020
0611	Pauschale Finanzzuweisungen *Zuweisungen nach Art. 7 FAG; neue Kopfbeträge ab 2017: 35,70 €/Einw.	2.478.700	2.478.700	2.276.878,00		2030
0615	Einkommensteuerersatzleistung v.Land durch Umsatzsteuerbet. f.Verluste Familienleist.ausg. *Ansatz lt. Mitteilung LfStaD v. 06.12.2017	3.078.700	3.021.800	2.989.207,00		2020
0616	Überlassung des Aufkommens aus der Grunderwerbsteuer *Nach Art. 8 des Finanzausgleichsgesetzes in der derzeit geltenden Fassung werden den kreisfreien Städten acht Einundzwanzigstel (8/21) des Aufkommens aus der Grunderwerbsteuer überlassen.	3.400.000	3.400.000	3.791.433,75		2000
0810	Überlassung des Aufkommens an Verwarnungsgeldern und Geldbußen vom Land	60.000	60.000	11.928,04		3200
0811	Überlassung des Aufkommens an Verwarnungsgeldern und Geldbußen vom Land VOLLZUG DER BAYER. BAUORDNUNG	3.000	3.000	5.855,00		6000
0813	Verwarnungsgelder u. Geldbußen a.d. komm. Verkehrsüberwachung - ruhender Verkehr -	520.000	520.000	498.587,94		3210
0814	Verwarnungsgelder u. Geldbußen a.d. komm. Verkehrsüberwachung	280.000	280.000	307.778,87		3210

A. Verwaltungshaushalt 2018 - 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 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerk	FB/AOD
	- fließender Verkehr -					
0920	Leistung des Landes aus d. Umsetzung des 4. Gesetzes f. Moderne Dienstl. am Arbeitsmarkt Belastungsausgleich 2017 *Bescheid vom 01.06.2016	2.165.200	1.955.700	1.915.295,00		2020
	Einnahmen UA 9000	148.622.900	140.808.900	135.018.514,11		
	A u s g a b e n					
8100	Gewerbesteuerumlage Vervielfältiger: 68,5	8.700.000	8.800.000	9.130.907,00	uD-Me=30	2020
8325	Bezirksumlage Hebesatz: 17,80%	16.989.100	16.554.600	16.361.663,00		2030
	Ausgaben UA 9000	25.689.100	25.354.600	25.492.570,00		
	Abgleich Unterabschnitt 9000					
	Einnahmen	148.622.900	140.808.900	135.018.514,11		
	Ausgaben	25.689.100	25.354.600	25.492.570,00		
	Abgleich UA 9000	122.933.800	115.454.300	109.525.944,11		

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 2018:
82.492.744 € (1.192,32 €/Einwohner)
Umlagekraft 2018
95.444.517 € (1.379,52 €/Einwohner)

A. Verwaltungshaushalt 2018 - 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 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	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	33.700	39.900	45.940,51	GD=23	2020
8010	Zinsen an das Land	1.200	1.200	1.170,86	GD=23	2020
8050	Zinsen an kommunale Sonderrechnungen	129.000	141.000	152.976,29	GD=23	2020
8060	Zinsen an sonstige öffentl. Sonderrechnungen	686.500	805.800	958.730,66	GD=23	2020
8070	Zinsen an private Unternehmen	660.800	602.100	697.475,20	GD=23	2020
	Ausgaben UA 9121	1.511.200	1.590.000	1.856.293,52		
	Abgleich Unterabschnitt 9121					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	1.511.200	1.590.000	1.856.293,52		
	Abgleich UA 9121	1.511.200-	1.590.000-	1.856.293,52-		

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Unterabschnitt: 9151 Kalkulatorische Einnahmen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
2700	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	2.624.000	2.681.000	2.747.062,31	ZuD-Me=16	2040
2750	Verzinsung des Anlagekapitals	2.547.500	2.634.200	3.022.239,72	ZuD-Me=17	2040
	Einnahmen UA 9151	5.171.500	5.315.200	5.769.302,03		
	A u s g a b e n					
	kein Konto vorhanden					
	Abgleich Unterabschnitt 9151					
	Einnahmen	5.171.500	5.315.200	5.769.302,03		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich UA 9151	5.171.500	5.315.200	5.769.302,03		

Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 0.9151.2700

Veranschlagung der kalkulatorischen **Abschreibungen** gemäß § 12 Abs. 1 KommHV bei kostenrechnenden Einrichtungen:

Bezeichnung	UA	EUR
Stadttheater	3310	176 000
Musikschule	3330	65 000
Volkshochschule	3501	49 000
Stadtbibliothek	3521	164 000
Kinderheim	4661	57 000
f.a.n. frankenstolz arena	5603	223 000
Turnhalle Pfaffengasse	5605	24 000
Abwasserbeseitigung:		
- Kanalnetz	7000	1 200 000
- Kläranlage	7181	370 000
Bestattungswesen	7500	188 000
Krematorium	7520	25 000
Volksfestplatz	8812	0
Marktplatz	8813	83 000
		2 624 000

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	80 000
Musikschule	3330	77 000
Volkshochschule	3501	57 000
Stadtbibliothek	3521	200 000
Kinderheim	4661	108 000
f.a.n. frankenstolz arena	5603	251 000

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Unterabschnitt: 9151 Kalkulatorische Einnahmen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerk	FB/AOD
	Turnhalle Pfaffengasse 5605	19 200				
	Abwasserbeseitigung:					
	- Kanalnetz 7000	1 200 000				
	- Kläranlage 7181	260 000				
	Bestattungswesen 7500	131 000				
	Krematorium 7520	16 000				
	Volksfestplatz 8812	63 300				
	Marktplatz 8813	85 000				
		2 547 500				

A. Verwaltungshaushalt 2018 - 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 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	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)	23.225.000	18.475.000	19.283.947,61		2020
8661	Zuführung z. Vermögenshaushalt für Versorgungsrücklagen	0	-	-		1190
	Ausgaben UA 9161	23.225.000	18.475.000	19.283.947,61		
	Abgleich Unterabschnitt 9161					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	23.225.000	18.475.000	19.283.947,61		
	Abgleich UA 9161	23.225.000-	18.475.000-	19.283.947,61-		

A. Verwaltungshaushalt 2018 - 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 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
2050	Zinsen von kommunalen Sonder-rechnungen (Sparkasse)	5.000	5.000	13.403,92		2080
2070	Zinsen von privaten Unternehmen (Banken) *vorher: 0.9181.2060	1.000	1.000	902,78		2080
	Einnahmen UA 9181	6.000	6.000	14.306,70		
	A u s g a b e n					
8070	Zinsen an private Unternehmen	1.000	1.000	650,44	GD=23,übtr.	2020
8080	Zinsen an den übrigen Bereich Hospitalstiftung Aschaffenburg *vorher: 0.9181.8040	0	-	-	GD=23	2020
	Ausgaben UA 9181	1.000	1.000	650,44		
	Abgleich Unterabschnitt 9181					
	Einnahmen	6.000	6.000	14.306,70		
	Ausgaben	1.000	1.000	650,44		
	Abgleich UA 9181	5.000	5.000	13.656,26		

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Unterabschnitt: 9200 Abwicklung der Vorjahre

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
2950	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Überschuss des VerwHH)	0	-	-		2020
	Einnahmen UA 9200	0	-	-		
	A u s g a b e n					
8950	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des VerwHH)	0	-	-		2020
	Ausgaben UA 9200	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 9200					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich UA 9200	0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Unterabschnitt: 9699 Verrechnungstechnischer Abschnitt

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	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 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplans
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerk	FB/AOD
	Abgleich der Abschnitte & des Einzelplanes					
90	Einnahmen	148.622.900	140.808.900	135.018.514,11		
	Ausgaben	25.689.100	25.354.600	25.492.570,00		
	Abgleich	122.933.800	115.454.300	109.525.944,11		
91	Einnahmen	5.177.500	5.321.200	5.783.608,73		
	Ausgaben	24.737.200	20.066.000	21.140.891,57		
	Abgleich	19.559.700-	14.744.800-	15.357.282,84-		
92	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		
96	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		
9	Einnahmen	153.800.400	146.130.100	140.802.122,84		
	Ausgaben	50.426.300	45.420.600	46.633.461,57		
	Abgleich	103.374.100	100.709.500	94.168.661,27		

EPLCIB Vermögenshh

Stadt Aschaffenburg

2018

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 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	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	95.647,78		1030
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten Glasfaseranbindung Oberstadt	25.000	-	-		1030
	Ausgaben UA 0601	145.000	120.000	95.647,78		
	Abgleich Unterabschnitt 0601					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	145.000	120.000	95.647,78		
	Abgleich UA 0601	145.000-	120.000-	95.647,78-		

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0611 Zentrale Beschaffungsstelle

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
3450	Verkauf von beweglichen Sachen	0	-	28,00		1030
	Einnahmen UA 0611	0	-	28,00		
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Büro- und Zimmerausstattungen	60.000	80.000	59.056,24		1030
9357	Beschaffung von Fahrzeugen Ersatz Dienstfahrräder	5.000	-	18.591,00		1030
	Ausgaben UA 0611	65.000	80.000	77.647,24		
	Abgleich Unterabschnitt 0611					
	Einnahmen	0	-	28,00		
	Ausgaben	65.000	80.000	77.647,24		
	Abgleich UA 0611	65.000-	80.000-	77.619,24-		

B. Vermögenshaushalt 2018 - 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 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	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	8.000	8.000	5.174,26		1030
9630	Betriebstechnische Anlagen Update Telefonanlage	53.000	2.000	-		1030
	Ausgaben UA 0651	61.000	10.000	5.174,26		
	Abgleich Unterabschnitt 0651					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	61.000	10.000	5.174,26		
	Abgleich UA 0651	61.000-	10.000-	5.174,26-		

B. Vermögenshaushalt 2018 - 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 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
3610	Investitionszuweisungen vom Land *Denkmalfonds	250.000	250.000	100.000,00		2000
3618	Sonstige Investitions-zuweisungen vom Land *Bayer. Landesstiftung für Denkmalschutz	100.000	100.000	-		2000
3680	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen (einschl. Spenden) *Deutsche Stiftung Denkmalschutz	0	100.000	-		2000
	Einnahmen UA 0681	350.000	450.000	100.000,00		
	A u s g a b e n					
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen			1.150,00		
9400	Hochbaumaßnahmen Generalsanierung Rathaus Gesamtbedarf 16.500.000 bish. Mittel 5.600.000	1.000.000	2.200.000	1.600.000,00	Maßn.=2	6500
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten Verwaltungsräume Wermbachstraße 30	0	45.000	530.000,00		6500
9630	Betriebstechnische Anlagen Erneuerung EDV-Netz Hochhaus	260.000	90.000	20.000,00		6510
	Ausgaben UA 0681	1.260.000	2.335.000	2.151.150,00		
	Abgleich Unterabschnitt 0681					
	Einnahmen	350.000	450.000	100.000,00		
	Ausgaben	1.260.000	2.335.000	2.151.150,00		
	Abgleich UA 0681	910.000-	1.885.000-	2.051.150,00-		

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.
Es ist geplant, in 2018 den Bauteil B (Flachbau) fertigzustellen, in 2019 und 2020 die äußere Fassade und das Dach vom Bauteil A (Hochhaus) und in 2021 den Innenhof mit Lichtkuppel fertigzustellen.
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 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplans
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerk	FB/AOD
	Abgleich der Abschnitte & des Einzelplanes					
06	Einnahmen	350.000	450.000	100.028,00		
	Ausgaben	1.531.000	2.545.000	2.329.619,28		
	Abgleich	1.181.000-	2.095.000-	2.229.591,28-		
0	Einnahmen	350.000	450.000	100.028,00		
	Ausgaben	1.531.000	2.545.000	2.329.619,28		
	Abgleich	1.181.000-	2.095.000-	2.229.591,28-		

B. Vermögenshaushalt 2018 - 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 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Ergänzungen / Ersatz EDV u.a.	14.000	4.000	3.537,31-		1030
	Ausgaben UA 1111	14.000	4.000	3.537,31-		
	Abgleich Unterabschnitt 1111					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	14.000	4.000	3.537,31-		
	Abgleich UA 1111	14.000-	4.000-	3.537,31		

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1122 Verkehrsüberwachung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	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	-		3600
	Einnahmen UA 1122	0	3.700	-		
	A u s g a b e n					
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	0	-	30.000,00		3210
	Ausgaben UA 1122	0	-	30.000,00		
	Abgleich Unterabschnitt 1122					
	Einnahmen	0	3.700	-		
	Ausgaben	0	-	30.000,00		
	Abgleich UA 1122	0	3.700	30.000,00-		

B. Vermögenshaushalt 2018 - 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 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	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			2.500,00		
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens Ergänzungen / Ersatz EDV u.a.	6.000	9.000	4.547,85		1030
9392	Sonstige Ausgaben *für Inventar	-	-	-		3600
	Ausgaben UA 1141	6.000	9.000	7.047,85		
	Abgleich Unterabschnitt 1141					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	6.000	9.000	7.047,85		
	Abgleich UA 1141	6.000-	9.000-	7.047,85-		

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1162 Einwohnerwesen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	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	62.814,96		1030
	Ausgaben UA 1162	6.000	4.000	62.814,96		
	Abgleich Unterabschnitt 1162					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	6.000	4.000	62.814,96		
	Abgleich UA 1162	6.000-	4.000-	62.814,96-		

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1163 Passamt

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	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	262,79-		1030
	Ausgaben UA 1163	6.000	4.000	262,79-		
	Abgleich Unterabschnitt 1163					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	6.000	4.000	262,79-		
	Abgleich UA 1163	6.000-	4.000-	262,79		

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1164 Ausländerbehörde

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	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	10.000	1.252,61		1030
	Ausgaben UA 1164	10.000	10.000	1.252,61		
	Abgleich Unterabschnitt 1164					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	10.000	10.000	1.252,61		
	Abgleich UA 1164	10.000-	10.000-	1.252,61-		

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1165 Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Ergänzungen / Ersatz EDV u.a.	3.000	3.000	2.125,67		1030
	Ausgaben UA 1165	3.000	3.000	2.125,67		
	Abgleich Unterabschnitt 1165					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	3.000	3.000	2.125,67		
	Abgleich UA 1165	3.000-	3.000-	2.125,67-		

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1300 Brandschutz

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
3610	Investitionszuweisungen vom Land Zuwendungen FWG für 2 zusätzliche Stellplätze in Obernau	0	11.200	13.500,00-		2020
3619	Sonstige Investitionszuweisungen vom Land für DLK *Zweckgebundene Pauschalzu-weisung für die freiwilligen Feuerwehren gemäß Richtlinien des Freistaates Bayern (IMBek vom 30.08.2000)	220.000	110.000	110.500,00		3700
	Einnahmen UA 1300	220.000	121.200	97.000,00		
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Ergänzungen / Ersatz EDV u.a.	18.000	12.000	11.595,44		1030
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen Atemschutzgeräte u.a.	70.000	70.000	75.196,27		3700
9357	Beschaffung von Fahrzeugen 1 DLK, VE für Gerätewagen Gefahrgut Verpfl.ermächt. 350.000 davon 2019 350.000	850.000	450.000	400.000,00		3700
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens Ersatzbeschaffung Betten	30.000	30.000	7,13-		3700
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten Brandschutz an Schulen zzgl. Rauchmelder	350.000	350.000	366.477,53		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	240.000,00	Maßn.=2	6500
9453	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -c- Erneuerung Rolltore	200.000	-	-		6500
9610	Betriebsanlagen: Hochbau Erneuerung Kommunikations-Anlage	105.000	-	-		1030
9830	Investitionszuweisungen an Zweckverbände und dgl. Investitionsumlage ZRF Bayer. Untermain Gesamtbedarf 683.103 bish. Mittel 441.903	92.000	66.900	55.188,84	Maßn.=5	2020
	Ausgaben UA 1300 Verpfl.ermächt. 350.000 davon 2019 350.000	1.715.000	1.298.900	1.148.450,95		

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1300 Brandschutz

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerk	FB/AOD
	Abgleich Unterabschnitt 1300					
	Einnahmen	220.000	121.200	97.000,00		
	Ausgaben	1.715.000	1.298.900	1.148.450,95		
	Abgleich UA 1300	1.495.000-	1.177.700-	1.051.450,95-		

B. Vermögenshaushalt 2018 - 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 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	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			412,28		
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens Notstromgenerator	0	-	75.000,00		3700
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten *Mobile Tankstelle und Ersatz SAT-Telefone	30.000	-	40.000,00		3700
	Ausgaben UA 1400	30.000	-	115.412,28		
	Abgleich Unterabschnitt 1400					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	30.000	-	115.412,28		
	Abgleich UA 1400	30.000-	-	115.412,28-		

B. Vermögenshaushalt 2018 - 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 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerk	FB/AOD
	Abgleich der Abschnitte & des Einzelplanes					
11	Einnahmen	0	3.700	-		
	Ausgaben	45.000	34.000	99.440,99		
	Abgleich	45.000-	30.300-	99.440,99-		
13	Einnahmen	220.000	121.200	97.000,00		
	Ausgaben	1.715.000	1.298.900	1.148.450,95		
	Abgleich	1.495.000-	1.177.700-	1.051.450,95-		
14	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	30.000	-	115.412,28		
	Abgleich	30.000-	-	115.412,28-		
1	Einnahmen	220.000	124.900	97.000,00		
	Ausgaben	1.790.000	1.332.900	1.363.304,22		
	Abgleich	1.570.000-	1.208.000-	1.266.304,22-		

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2000 Schulverwaltung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9192	Zuführung an Sonderrücklage 2 Schönbergschule und BS I	0	2.000.000	-		2000
9400	Hochbaumaßnahmen Digitalisierung	500.000	-	-		6500
	Ausgaben UA 2000	500.000	2.000.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 2000					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	500.000	2.000.000	-		
	Abgleich UA 2000	500.000-	2.000.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2100 Grundschulen allgemein

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten Schulschwimmbäder Hubboden Fröbelschule	40.000	50.000	200.000,00		6500
9580	Sonstige Tiefbaumaßnahmen u.ä. Pausenhöfe sind Spielhöfe	40.000	30.000	40.955,56		6700
	Ausgaben UA 2100	80.000	80.000	240.955,56		
	Abgleich Unterabschnitt 2100					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	80.000	80.000	240.955,56		
	Abgleich UA 2100	80.000-	80.000-	240.955,56-		

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	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	4.600,00		4000
	Ausgaben UA 2101	4.900	4.500	4.600,00		
	Abgleich Unterabschnitt 2101					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	4.900	4.500	4.600,00		
	Abgleich UA 2101	4.900-	4.500-	4.600,00-		

Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 1.2101.9350

Die Ansätze der Grundschulen

Brentano-Grundschule
Erthalschule
Erich-Kästner-Schule
Grünewaldschule
Christian-Schad-Schule
Dalberg-Grundschule
Gutenbergschule
Kolpingschule
Pestalozzi-Grundschule
Schillerschule
Schule Strietwald
Hefner-Alteneck-Grundschule
Mozart-Grundschule

sind budgetiert.

Das Budget errechnet sich aus der Schülerzahl zum 01.10. des Jahres und einem Grundbetrag von 21,11 EUR pro Schüler.

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	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	2.200,00		4000
	Ausgaben UA 2102	2.700	2.300	2.200,00		
	Abgleich Unterabschnitt 2102					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	2.700	2.300	2.200,00		
	Abgleich UA 2102	2.700-	2.300-	2.200,00-		

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	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	2.017,75		4000
	Ausgaben UA 2103	1.800	1.800	2.017,75		
	Abgleich Unterabschnitt 2103					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	1.800	1.800	2.017,75		
	Abgleich UA 2103	1.800-	1.800-	2.017,75-		

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	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	3.300,00		4000
9356	Schulausstattungen	0	4.000	5.388,17	GD=1003	6530
9453	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -c- *Barrierefreie Erschließung	180.000	-	-		6500
	Ausgaben UA 2104	184.000	7.800	8.688,17		
	Abgleich Unterabschnitt 2104					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	184.000	7.800	8.688,17		
	Abgleich UA 2104	184.000-	7.800-	8.688,17-		

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
3600	Investitionszuweisungen vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	15.000,00		6500
	Einnahmen UA 2105	0	-	15.000,00		
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	4.300	4.600	4.200,00		4000
9610	Betriebsanlagen: Hochbau Lüftung Turnhalle, 2. BA	0	70.000	-		6510
	Ausgaben UA 2105	4.300	74.600	4.200,00		
	Abgleich Unterabschnitt 2105					
	Einnahmen	0	-	15.000,00		
	Ausgaben	4.300	74.600	4.200,00		
	Abgleich UA 2105	4.300-	74.600-	10.800,00		

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	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	3.500,00		4000
	Ausgaben UA 2106	3.200	3.300	3.500,00		
	Abgleich Unterabschnitt 2106					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	3.200	3.300	3.500,00		
	Abgleich UA 2106	3.200-	3.300-	3.500,00-		

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
3600	Investitionszuweisungen vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	15.000,00		6500
	Einnahmen UA 2107	0	-	15.000,00		
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.800	1.700	1.700,00		4000
9610	Betriebsanlagen: Hochbau Dachdämmung	0	-	260.000,00		6510
	Ausgaben UA 2107	1.800	1.700	261.700,00		
	Abgleich Unterabschnitt 2107					
	Einnahmen	0	-	15.000,00		
	Ausgaben	1.800	1.700	261.700,00		
	Abgleich UA 2107	1.800-	1.700-	246.700,00-		

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	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	2.900,00		4000
9356	Schulausstattungen Reinigungsautomat	2.500	4.000	5.728,75		6530
	Ausgaben UA 2108	7.100	11.700	8.628,75		
	Abgleich Unterabschnitt 2108					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	7.100	11.700	8.628,75		
	Abgleich UA 2108	7.100-	11.700-	8.628,75-		

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	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	6.200,00		4000
9356	Schulausstattungen Schneeräumtraktor	0	-	1.878,66	GD=1003	6530
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten			3.893,53		
9550	Sport- und Grünflächen u.ä. Schulsportanlage *Sanierung Kleinspielfeld	75.000	-	-		6700
	Ausgaben UA 2109	81.300	6.200	11.972,19		
	Abgleich Unterabschnitt 2109					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	81.300	6.200	11.972,19		
	Abgleich UA 2109	81.300-	6.200-	11.972,19-		

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	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	4.500	4.400	5.098,83		4000
9356	Schulausstattungen *Reinigungsautomat	5.000	-	-		6530
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten Barrierefreiheit (PVS 17.11.15)	0	-	186.000,00		6500
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -a- Akkustikdecken Mittagsbetr,	0	45.000	58.796,74		6500
	Ausgaben UA 2110	9.500	49.400	249.895,57		
	Abgleich Unterabschnitt 2110					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	9.500	49.400	249.895,57		
	Abgleich UA 2110	9.500-	49.400-	249.895,57-		

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
3610	Investitionszuweisungen vom Land FAG-Mittel	0	60.000	230.000,00		2000
	Einnahmen UA 2111	0	60.000	230.000,00		
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	4.000	7.000	2.300,00		4000
9356	Schulausstattungen *Reinigungsautomat	5.000	-	-		6530
	Ausgaben UA 2111	9.000	7.000	2.300,00		
	Abgleich Unterabschnitt 2111					
	Einnahmen	0	60.000	230.000,00		
	Ausgaben	9.000	7.000	2.300,00		
	Abgleich UA 2111	9.000-	53.000	227.700,00		

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	6.200	5.900	5.800,00		4000
	Ausgaben UA 2112	6.200	5.900	5.800,00		
	Abgleich Unterabschnitt 2112					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	6.200	5.900	5.800,00		
	Abgleich UA 2112	6.200-	5.900-	5.800,00-		

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	3.700	3.700	3.800,00		4000
	Ausgaben UA 2113	3.700	3.700	3.800,00		
	Abgleich Unterabschnitt 2113					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	3.700	3.700	3.800,00		
	Abgleich UA 2113	3.700-	3.700-	3.800,00-		

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	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	11.800	12.000	11.700,00		4000
9356	Schulausstattungen Reinigungsautomat	5.000	4.000	-	GD=1003	6530
	Ausgaben UA 2131	16.800	16.000	11.700,00		
	Abgleich Unterabschnitt 2131					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	16.800	16.000	11.700,00		
	Abgleich UA 2131	16.800-	16.000-	11.700,00-		

Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 1.2131.9350

Die Ansätze der Mittelschulen

Brentano-Mittelschule
Dalberg-Mittelschule
Schönbergschule-Mittelschule
Pestalozzi-Mittelschule
Hefner-Alteneck-Mittelschule

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 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	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	8.200	8.100,00		4000
	Ausgaben UA 2132	7.900	8.200	8.100,00		
	Abgleich Unterabschnitt 2132					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	7.900	8.200	8.100,00		
	Abgleich UA 2132	7.900-	8.200-	8.100,00-		

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
3600	Investitionszuweisungen vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen *vom Projektträger Jülich (BMU) für die Lüftungsanlage in der Turnhalle	0	50.000	16.500,00		6500
3610	Investitionszuweisungen vom Land Mittel gemäß Art. 10 FAG	0	-	-		2000
	Einnahmen UA 2133	0	50.000	16.500,00		
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	10.800	11.800	11.200,00		4000
9401	Hochbaumaßnahme -a- Generalsanierung Gesamtbedarf 21.500.000 bish. Mittel 1.200.000	1.200.000	-	-	Maßn.=2	6500
9402	Hochbaumaßnahme -b- Deckensanierung UG	0	-	24.772,76		6510
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten			13.345,12-		
9490	Baunebenkosten: Hochbau ergänzendes Grundlagenkonzept	0	50.000	50.000,00		6500
9610	Betriebsanlagen: Hochbau Lüftungsanlage Turn-/ Schwimmhalle	0	450.000	-		6510
9611	Betriebsanlagen: Hochbau -a- Austausch Unterverteilung	0	-	70.000,00		6500
	Ausgaben UA 2133	1.210.800	511.800	142.627,64		
	Abgleich Unterabschnitt 2133					
	Einnahmen	0	50.000	16.500,00		
	Ausgaben	1.210.800	511.800	142.627,64		
	Abgleich UA 2133	1.210.800-	461.800-	126.127,64-		

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	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	8.500	9.000	14.200,00		4000
9356	Schulausstattungen Schneeräumtraktor	0	-	2.296,14	GD=1003	6530
	Ausgaben UA 2134	8.500	9.000	16.496,14		
	Abgleich Unterabschnitt 2134					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	8.500	9.000	16.496,14		
	Abgleich UA 2134	8.500-	9.000-	16.496,14-		

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	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	6.600	7.000	7.300,00		4000
	Ausgaben UA 2135	6.600	7.000	7.300,00		
	Abgleich Unterabschnitt 2135					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	6.600	7.000	7.300,00		
	Abgleich UA 2135	6.600-	7.000-	7.300,00-		

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2136 Mozart-Mittelschule -06-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	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			914,68		
	Ausgaben UA 2136	-	-	914,68		
	Abgleich Unterabschnitt 2136					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	-	-	914,68		
	Abgleich UA 2136	-	-	914,68-		

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	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.	25.900	26.300	14.400,00		4000
9453	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -c-			1.543,65-		
9454	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -d-			14.251,67-		
	Ausgaben UA 2201	25.900	26.300	1.395,32-		
	Abgleich Unterabschnitt 2201					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	25.900	26.300	1.395,32-		
	Abgleich UA 2201	25.900-	26.300-	1.395,32		

B. Vermögenshaushalt 2018 - 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 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	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			11.600,00		
	Ausgaben UA 2202	-	-	11.600,00		
	Abgleich Unterabschnitt 2202					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	-	-	11.600,00		
	Abgleich UA 2202	-	-	11.600,00-		

B. Vermögenshaushalt 2018 - 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 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *Der Ansatz ist budgetiert. Das Budget errechnet sich aus der Schülerzahl zum 01.10. des Jahres und einem Grundbetrag von 23,14 EUR pro Schüler.	31.900	32.200	33.300,00		4000
9356	Schulausstattungen 4 Nasssauger	0	-	3.987,90	GD=1003	6530
9453	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -c- Außenanlagen *Grünflächen Pavillions	100.000	-	135.000,00		6700
9610	Betriebsanlagen: Hochbau Löschwasserversorgung	280.000	-	8.509,37		6510
	Ausgaben UA 2351	411.900	32.200	180.797,27		
	Abgleich Unterabschnitt 2351					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	411.900	32.200	180.797,27		
	Abgleich UA 2351	411.900-	32.200-	180.797,27-		

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2352 Staatliches Gymnasium -02- Kronberg-Gymnasium

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
3610	Investitionszuweisungen vom Land Mittel nach Art. 10 FAG	1.000.000	1.000.000	184.000,00		2020
	Einnahmen UA 2352	1.000.000	1.000.000	184.000,00		
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *Der Ansatz ist budgetiert. Das Budget errechnet sich aus der Schülerzahl zum 01.10. des Jahres und einem Grundbetrag von 23,14 EUR pro Schüler.	18.700	17.200	26.700,00		4000
9401	Hochbaumaßnahme -a- 1. BA, Erweiterung Gesamtbedarf 3.050.000 bish. Mittel 3.050.000	0	-	-	Maßn.=3	6500
9402	Hochbaumaßnahme -b- Generalsanierung (2. BA) Gesamtbedarf 19.635.000 bish. Mittel 6.250.000	3.000.000	1.500.000	1.000.000,00	Maßn.=2	6500
9490	Baunebenkosten: Hochbau Umzugsmanagement	0	30.000	-		6500
	Ausgaben UA 2352	3.018.700	1.547.200	1.026.700,00		
	Abgleich Unterabschnitt 2352					
	Einnahmen	1.000.000	1.000.000	184.000,00		
	Ausgaben	3.018.700	1.547.200	1.026.700,00		
	Abgleich UA 2352	2.018.700-	547.200-	842.700,00-		

Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 1.2352.9402

Das Kronberg-Gymnasium wird in den Jahren 2014 – 2021 umgebaut, energetisch saniert und erweitert. Die Gesamtkosten waren ursprünglich auf vorläufig 21,450 Mio € berechnet.

In einem 1. Bauabschnitt wurde 2014 bis 2016 an der Nordseite des Hauptgebäudes ein Anbau mit 9 Fach- bzw. Klassenräumen errichtet. Die Kosten hierfür sind mit 3.050.000 € berechnet. Mit Bescheid vom 05.04.2016 hat die Reg. v. Ufr. eine Gesamtzuwendung in Höhe von 934.000 € bewilligt und ausgezahlt; das Förderverfahren ist abgeschlossen.

Im 2. Bauabschnitt sollen abschnittsweise die Bestandsgebäude (ohne Turnhallentrakt), Außen(-sport)anlagen und Fahrradabstellplätze generalsaniert werden. Die Kosten sind aktuell mit vorläufig 19,635 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 Auszahlung der Fördermittel erfolgt frühestens ab 2018. Der Bewilligungsbescheid bleibt abzuwarten.

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2353 Staatliches Gymnasium -03- Dalberg-Gymnasium

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	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.	22.600	24.500	26.675,37		4000
9356	Schulausstattungen Reinigungsmaschine	0	2.600	-	GD=1003	6530
9610	Betriebsanlagen: Hochbau Technikzentrale Turnhalle	0	290.000	11.416,94-		6510
	Ausgaben UA 2353	22.600	317.100	15.258,43		
	Abgleich Unterabschnitt 2353					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	22.600	317.100	15.258,43		
	Abgleich UA 2353	22.600-	317.100-	15.258,43-		

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2410 Gewerbliche Berufsschulen Staatl. Berufsschule I

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	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 Kunststoffspritzgießmaschine	152.000	331.000	292.000,00		4000
9356	Schulausstattungen Laubsauger	0	1.200	-	GD=1003	6530
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten Neubau / Generalsanierung Gesamtbedarf 76.000.000 bish. Mittel 100.000	100.000	-	-	Maßn.=6	6500
9490	Baunebenkosten: Hochbau Machbarkeitsstudie Generalsanierung	0	80.000	100.000,00		6500
	Ausgaben UA 2410	252.000	412.200	392.000,00		
	Abgleich Unterabschnitt 2410					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	252.000	412.200	392.000,00		
	Abgleich UA 2410	252.000-	412.200-	392.000,00-		

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2420 Kaufmännische Berufsschulen Staatl. Berufsschule II

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
3610	Investitionszuweisungen vom Land Mittel nach Art. 10 FAG	0	-	1.388.000,00		2020
	Einnahmen UA 2420	0	-	1.388.000,00		
	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	75.000,00		4000
9356	Schulausstattungen Laubsauger	0	1.200	-	GD=1003	6530
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten Umbau und Erweiterung Gesamtbedarf 15.355.814 bish. Mittel 15.355.814	0	-	2.199.709,18	Maßn.=4	6500
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -a-			7.457,97		
	Ausgaben UA 2420	50.000	51.200	2.282.167,15		
	Abgleich Unterabschnitt 2420					
	Einnahmen	0	-	1.388.000,00		
	Ausgaben	50.000	51.200	2.282.167,15		
	Abgleich UA 2420	50.000-	51.200-	894.167,15-		

B. Vermögenshaushalt 2018 - 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 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	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 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	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 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2591 Fachschule -1- Steinmetzschule

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	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		60.000			
	Ausgaben UA 2591	3.000	63.000	3.000,00		
	Abgleich Unterabschnitt 2591					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	3.000	63.000	3.000,00		
	Abgleich UA 2591	3.000-	63.000-	3.000,00-		

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	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 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2600 Fachoberschulen, Berufsoberschulen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9830	Investitionszuweisungen an Zweckverbände und dgl. Investitionsumlage ZV FOS/BOS Gesamtbedarf 11.154.266 bish. Mittel 8.646.266 *Investitionsumlage an den Zweckverband gemäß § 15 Abs. 2 Nr. 1 der Verbandssatzung	880.000	899.800	919.722,43	Maßn.=1	2000
	Ausgaben UA 2600	880.000	899.800	919.722,43		
	Abgleich Unterabschnitt 2600					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	880.000	899.800	919.722,43		
	Abgleich UA 2600	880.000-	899.800-	919.722,43-		

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2700 Förderschulen Fröbel-Sondervolksschule

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *Der Ansatz ist budgetiert. Das Budget errechnet sich aus der Schülerzahl zum 01.10. des Jahres und einem Grundbetrag von 37,22 EUR pro Schüler.	7.700	7.700	2.100,00		4000
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten Brandschutzmaßnahmen Verpfl.ermächt. 300.000 davon 2019 250.000 2020 50.000	250.000	-	-		6500
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -a- neuer Boden Turnhalle	80.000	-	-		6500
	Ausgaben UA 2700 Verpfl.ermächt. 300.000 davon 2019 250.000 2020 50.000	337.700	7.700	2.100,00		
	Abgleich Unterabschnitt 2700					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	337.700	7.700	2.100,00		
	Abgleich UA 2700	337.700-	7.700-	2.100,00-		

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2701 Förderschule -01- Comenius-Sondervolksschule

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	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.	9.500	9.400	1.953,75		4000
9356	Schulausstattungen		2.200			
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten VOF-Verfahren Fassaden-Sanierung	100.000	72.000	11.197,89-		6500
9610	Betriebsanlagen: Hochbau Trennstation Hydranten	0	-	13,00		6510
9611	Betriebsanlagen: Hochbau -a-			4.336,33-		
	Ausgaben UA 2701	109.500	83.600	13.567,47-		
	Abgleich Unterabschnitt 2701					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	109.500	83.600	13.567,47-		
	Abgleich UA 2701	109.500-	83.600-	13.567,47		

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	3.000	3.000	3.000,00		4000
	Ausgaben UA 2923	3.000	3.000	3.000,00		
	Abgleich Unterabschnitt 2923					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	3.000	3.000	3.000,00		
	Abgleich UA 2923	3.000-	3.000-	3.000,00-		

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplans
Einzelplan: 2 Schulen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerk	FB/AOD
	Abgleich der Abschnitte & des Einzelplanes					
20	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	500.000	2.000.000	-		
	Abgleich	500.000-	2.000.000-	-		
21	Einnahmen	0	110.000	276.500,00		
	Ausgaben	1.650.100	811.900	997.396,45		
	Abgleich	1.650.100-	701.900-	720.896,45-		
22	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	25.900	26.300	10.204,68		
	Abgleich	25.900-	26.300-	10.204,68-		
23	Einnahmen	1.000.000	1.000.000	184.000,00		
	Ausgaben	3.453.200	1.896.500	1.222.755,70		
	Abgleich	2.453.200-	896.500-	1.038.755,70-		
24	Einnahmen	0	-	1.388.000,00		
	Ausgaben	305.000	466.400	2.677.167,15		
	Abgleich	305.000-	466.400-	1.289.167,15-		
25	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	23.000	83.000	23.000,00		
	Abgleich	23.000-	83.000-	23.000,00-		
26	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	880.000	899.800	919.722,43		
	Abgleich	880.000-	899.800-	919.722,43-		
27	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	447.200	91.300	11.467,47-		
	Abgleich	447.200-	91.300-	11.467,47		
29	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	3.000	3.000	3.000,00		
	Abgleich	3.000-	3.000-	3.000,00-		
2	Einnahmen	1.000.000	1.110.000	1.848.500,00		
	Ausgaben	7.287.400	6.278.200	5.841.778,94		
	Abgleich	6.287.400-	5.168.200-	3.993.278,94-		

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt: 3200 Museen, Sammlungen, Christian-Schad-Museum Museumsquartier

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
3618	Sonstige Investitions-zuweisungen vom Land StBauFG-Mittel	0	378.400	400.000,00		2020
3619	Sonstige Investitions-zuweisungen vom Land Bayer. Landesstiftung	0	134.000	80.000,00		2020
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden Bezirk Unterfranken	180.000	15.000	7.500,00		1820
3671	Investitionszuschüsse von privatem Unternehmen -a- (einschl. Spenden) Spenden Dritter	100.000	42.700	58.500,00		1820
3680	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen (einschl. Spenden) Landesst. nichtstaatl. Museen	0	60.000	40.000,00		1820
	Einnahmen UA 3200	280.000	630.100	586.000,00		
	A u s g a b e n					
9351	Zimmerausstattungen Neueinrichtung	250.000	200.000	100.000,00		1820
9358	Erwerb von Kunstgegenständen	100.000	-	-		1820
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten 1. BA Erweiterung Kunsthalle Gesamtbedarf 5.766.069 bish. Mittel 5.766.069	807.000	843.600	500.000,00	Maßn.=4	6500
	Ausgaben UA 3200	1.157.000	1.043.600	600.000,00		
	Abgleich Unterabschnitt 3200					
	Einnahmen	280.000	630.100	586.000,00		
	Ausgaben	1.157.000	1.043.600	600.000,00		
	Abgleich UA 3200	877.000-	413.500-	14.000,00-		

Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 1.3200.9450

Das zuletzt als Schulgebäude genutzte ehemalige Jesuitenkolleg soll zum Museumsquartier umgestaltet werden. Dazu wird in einem ersten Bauabschnitt der am Arkadenhof liegende Trakt in das Christian-Schad-Museum (Dauerausstellung) umgebaut. Der Stadtrat hat am 17.06.2013 einen entsprechenden Bau- und Finanzierungsbeschluss gefasst. Die Kostenermittlung für den 1. BA beläuft sich aktuell auf 5.766.000 €. Die Bauarbeiten sollen im Verlauf des Jahres 2018 abgeschlossen werden.

Aufgrund der hohen Investitionskosten und im Hinblick auf die überregionale Bedeutung der Dauerausstellung des Werkes von Christian Schad wurden (kumulativ) bei mehreren potentiellen Fördergebern (Kulturfonds Bayern, Bayer. Landesstiftung, Städtebauförderung) Zuwendungen beantragt.

Während der Kulturfonds Bayern eine Förderung abgelehnt hat, beteiligt sich die Bayer. Landesstiftung mit einem Zuschuss in Höhe von 430.000 €. An Städtebau-Fördermitteln wurden 1.578.600 € bewilligt.

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	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	10.000	312,01-		1030
9351	Zimmerausstattungen Modernisierung Kunstgewerbeabt	10.000	15.000	25.000,00		1820
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen elektr. Hochhubwagen u.a.	5.000	5.000	4.694,98		1820
9358	Erwerb von Kunstgegenständen von einheimischen Künstlern	20.000	20.000	22.510,54		1820
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens Gläser, Münzen u.ä.	10.000	10.000	19.565,00		1820
9401	Hochbaumaßnahme -a- Fachwerksanierung Gentilhaus	0	-	13.624,89-		6500
	Ausgaben UA 3201	55.000	60.000	57.833,62		
	Abgleich Unterabschnitt 3201					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	55.000	60.000	57.833,62		
	Abgleich UA 3201	55.000-	60.000-	57.833,62-		

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens Erwerb v. Ausstellungsobjekten	1.500	1.500	887,22		1820
	Ausgaben UA 3202	1.500	1.500	887,22		
	Abgleich Unterabschnitt 3202					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	1.500	1.500	887,22		
	Abgleich UA 3202	1.500-	1.500-	887,22-		

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt: 3222 Ausstellung -2- Kunsthalle Jesuitenkirche

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
3618	Sonstige Investitions-zuweisungen vom Land		12.000			
	Einnahmen UA 3222	-	12.000	-		
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Ergänzungen / Ersatz EDV u.a.	3.000	3.000	1.298,29		1030
9401	Hochbaumaßnahme -a- Sanierung Dachreiter	0	110.000	50.000,00		6500
9610	Betriebsanlagen: Hochbau Kunstlanding, WC-Sanierung	0	-	4.194,96		6500
	Ausgaben UA 3222	3.000	113.000	55.493,25		
	Abgleich Unterabschnitt 3222					
	Einnahmen	-	12.000	-		
	Ausgaben	3.000	113.000	55.493,25		
	Abgleich UA 3222	3.000-	101.000-	55.493,25-		

B. Vermögenshaushalt 2018 - 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 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	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 Ergänzungen / Ersatz EDV u. a.	5.000	5.000	-		1030
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens Ersatz Scheinwerfer u.a. Digitalmischpult	30.000	30.000	30.000,00		1600
9610	Betriebsanlagen: Hochbau Erneuerung Bühnenbeleuchtung Gesamtbedarf 1.200.000 bish. Mittel 100.000	100.000	-	-	Maßn.=6	6510
	Ausgaben UA 3310	135.000	35.000	30.000,00		
	Abgleich Unterabschnitt 3310					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	135.000	35.000	30.000,00		
	Abgleich UA 3310	135.000-	35.000-	30.000,00-		

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	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	10.000	15.000	6.000,00		1600
	Ausgaben UA 3311	10.000	15.000	6.000,00		
	Abgleich Unterabschnitt 3311					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	10.000	15.000	6.000,00		
	Abgleich UA 3311	10.000-	15.000-	6.000,00-		

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	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	462,91		1030
9356	Schulausstattungen Instrumente (Klaviere)	15.000	14.000	12.500,00		1690
9610	Betriebsanlagen: Hochbau Erneuerung Heizung	105.000	-	-		6510
	Ausgaben UA 3330	123.000	17.000	12.962,91		
	Abgleich Unterabschnitt 3330					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	123.000	17.000	12.962,91		
	Abgleich UA 3330	123.000-	17.000-	12.962,91-		

B. Vermögenshaushalt 2018 - 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 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	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	10.000	15.440,24		1030
	Ausgaben UA 3440	10.000	10.000	15.440,24		
	Abgleich Unterabschnitt 3440					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	10.000	10.000	15.440,24		
	Abgleich UA 3440	10.000-	10.000-	15.440,24-		

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt: 3501 Volkshochschule -1-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *Die Mittel sind gesperrt. Beschaffungen sind unter Beachtung der Zweckverein-barung zu genehmigen.	20.000	20.000	20.000,00		4650
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens Ergänzungen / Ersatz EDV u.a.	5.000	5.000	-		4650
	Ausgaben UA 3501	25.000	25.000	20.000,00		
	Abgleich Unterabschnitt 3501					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	25.000	25.000	20.000,00		
	Abgleich UA 3501	25.000-	25.000-	20.000,00-		

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt: 3521 Bücherei -1- Stadtbibliothek

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	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	15.000	24.171,31		1030
9610	Betriebsanlagen: Hochbau Erneuerung Beleuchtung	330.000	-	20.000,00		6510
	Ausgaben UA 3521	345.000	15.000	44.171,31		
	Abgleich Unterabschnitt 3521					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	345.000	15.000	44.171,31		
	Abgleich UA 3521	345.000-	15.000-	44.171,31-		

B. Vermögenshaushalt 2018 - 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 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	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	35.066,36		2310
	Ausgaben UA 3600	30.000	50.000	35.066,36		
	Abgleich Unterabschnitt 3600					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	30.000	50.000	35.066,36		
	Abgleich UA 3600	30.000-	50.000-	35.066,36-		

B. Vermögenshaushalt 2018 - 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 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerk	FB/AOD
	Abgleich der Abschnitte & des Einzelplanes					
32	Einnahmen	280.000	642.100	586.000,00		
	Ausgaben	1.216.500	1.218.100	714.214,09		
	Abgleich	936.500-	576.000-	128.214,09-		
33	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	268.000	67.000	48.962,91		
	Abgleich	268.000-	67.000-	48.962,91-		
34	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	10.000	10.000	15.440,24		
	Abgleich	10.000-	10.000-	15.440,24-		
35	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	370.000	40.000	64.171,31		
	Abgleich	370.000-	40.000-	64.171,31-		
36	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	30.000	50.000	35.066,36		
	Abgleich	30.000-	50.000-	35.066,36-		
3	Einnahmen	280.000	642.100	586.000,00		
	Ausgaben	1.894.500	1.385.100	877.854,91		
	Abgleich	1.614.500-	743.000-	291.854,91-		

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4011 Verwaltung der Sozialhilfe

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	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	15.000	17.500	10.231,48		1030
	Ausgaben UA 4011	15.000	17.500	10.231,48		
	Abgleich Unterabschnitt 4011					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	15.000	17.500	10.231,48		
	Abgleich UA 4011	15.000-	17.500-	10.231,48-		

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4071 Verwaltung der Jugendhilfe -1-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Ergänzungen / Ersatz EDV u.a.	25.000	10.000	14.874,61		1030
	Ausgaben UA 4071	25.000	10.000	14.874,61		
	Abgleich Unterabschnitt 4071					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	25.000	10.000	14.874,61		
	Abgleich UA 4071	25.000-	10.000-	14.874,61-		

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4512 Kinder- und Jugenderholung Buntberg

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	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 Neubau Gesamtbedarf 1.051.041 bish. Mittel 1.051.041	0	-	1.100,28	Maßn.=4	6500
9610	Betriebsanlagen: Hochbau *Kleinkläranlage	100.000	-	-		6510
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche an AWO für Stadtranderholung Wendelberg Verpfl.ermächt. 0 davon 2019 0 2020 0 2021 0	6.400	-	-		2000
	Ausgaben UA 4512 Verpfl.ermächt. 0 davon 2019 0 2020 0 2021 0	106.400	-	1.100,28		
	Abgleich Unterabschnitt 4512					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	106.400	-	1.100,28		
	Abgleich UA 4512	106.400-	-	1.100,28-		

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4515 Sonstige Jugendarbeit

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	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	0	-	12.555,46		5100
	Ausgaben UA 4515	0	-	12.555,46		
	Abgleich Unterabschnitt 4515					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	12.555,46		
	Abgleich UA 4515	0	-	12.555,46-		

B. Vermögenshaushalt 2018 - 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 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Ergänzungen / Ersatz EDV u.a.	6.000	6.000	3.398,32		1030
9356	Schulausstattungen Schneekehrmaschine	3.000	1.200	-	GD=1003	6530
9357	Beschaffung von Fahrzeugen Ersatzbeschaffung Gassprinter	0	35.000	-		5100
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens Laufband, Tablet-PC u.a.	5.000	10.000	-		5100
	Ausgaben UA 4601	14.000	52.200	3.398,32		
	Abgleich Unterabschnitt 4601					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	14.000	52.200	3.398,32		
	Abgleich UA 4601	14.000-	52.200-	3.398,32-		

B. Vermögenshaushalt 2018 - 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 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
3527	Kinderspielplatzpflicht Ablösungsbeträge	5.000	5.000	3.000,00		6000
	Einnahmen UA 4602	5.000	5.000	3.000,00		
	A u s g a b e n					
9580	Sonstige Tiefbaumaßnahmen u.ä. Ersatz Spielgeräte u.a.	80.000	70.000	39.635,05		6700
9581	Sonstige Tiefbaumaßnahme -a- Spielplatz An den Rosengärten, Ersatz Spielgeräte	60.000	-	-		6700
9582	Sonstige Tiefbaumaßnahme -b- Spielplatz Breslauer Straße Totalsanierung mit Grünanlage	0	135.000	-		6700
9583	Sonstige Tiefbaumaßnahme -c- Spielplatz Kneippstraße	0	-	25.393,20		6700
9585	Sonstige Tiefbaumaßnahme -e- Spielplatz Tauberstraße Gesamtbedarf 120.000 bish. Mittel 80.000 *Generalsanierung, 1. BA	80.000	-	-	Maßn.=6	6700
	Ausgaben UA 4602	220.000	205.000	65.028,25		
	Abgleich Unterabschnitt 4602					
	Einnahmen	5.000	5.000	3.000,00		
	Ausgaben	220.000	205.000	65.028,25		
	Abgleich UA 4602	215.000-	200.000-	62.028,25-		

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4604 Einrichtung der Jugendarbeit -4- JUGENDHERBERGE

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9410	Abbruchs-,Aufschließungskosten	0	-	39.718,47-		2310
	Ausgaben UA 4604	0	-	39.718,47-		
	Abgleich Unterabschnitt 4604					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	39.718,47-		
	Abgleich UA 4604	0	-	39.718,47		

B. Vermögenshaushalt 2018 - 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 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
3610	Investitionszuweisungen vom Land Mittel nach Art. 10 FAG *für KiTa am Campus	0	-	436.000,00		2020
3618	Sonstige Investitions-zuweisungen vom Land Kinderkrippenprogramm *für KiTa am Campus	0	-	235.200,00		2020
	Einnahmen UA 4641	0	-	671.200,00		
	A u s g a b e n					
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten	0	-	59.397,91		2000
9452	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -b- KiTa Dinglerstraße Erneuerung Heizkessel	0	-	50.876,36		6500
9580	Sonstige Tiefbaumaßnahmen u.ä. Sanierung Spielplätze	30.000	30.000	493,49		6700
9610	Betriebsanlagen: Hochbau KiGa Steubenstraße Umbau Küche	0	80.000	-		6500
9611	Betriebsanlagen: Hochbau -a- KiGa St. Jakobus Umbau Küche	0	130.000	-		6500
9870	Investitionszuschüsse an private Unternehmen Kinderhort Chr.-Schad-Schule	0	9.300	-		2020
9872	Investitionszuschüsse an privates Unternehmen -b- KiGA St. Michael *Zuschuss zur Erneuerung der Brandmeldeanlage	0	-	6.700,00	FL=1	2020
9876	Investitionszuschüsse an privates Unternehmen -f-		21.100			
9881	Investitionszuschüsse an übrigen Bereich -a- Suppenschule e.V. Sanierung KiTa	0	-	9.920,32		2020
	Ausgaben UA 4641	30.000	270.400	127.388,08		
	Abgleich Unterabschnitt 4641					
	Einnahmen	0	-	671.200,00		
	Ausgaben	30.000	270.400	127.388,08		
	Abgleich UA 4641	30.000-	270.400-	543.811,92		

B. Vermögenshaushalt 2018 - 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 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
3618	Sonstige Investitions-zuweisungen vom Land Kinderkrippenprogramm *Restrate für Krippe St. Michael nach VN	0	-	133.400,00		2020
	Einnahmen UA 4642	0	-	133.400,00		
	A u s g a b e n					
	kein Konto vorhanden					
	Abgleich Unterabschnitt 4642					
	Einnahmen	0	-	133.400,00		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich UA 4642	0	-	133.400,00		

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4643 Tageseinrichtung für Kinder -3- Kindertagesstätte Maria Geburt

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
3610	Investitionszuweisungen vom Land MIttel nach Art. 10 FAG *Restrate für KiGa Maria Geburt nach VN	0	-	25.000,00		2020
3618	Sonstige Investitions-zuweisungen vom Land Kinderkrippenprogramm *Restrate für Krippe Maria Geburt nach VN	0	-	74.000,00		2020
	Einnahmen UA 4643	0	-	99.000,00		
	A u s g a b e n					
9881	Investitionszuschüsse an übrigen Bereich -a- Neubau im Pfarrgemeindezentrum Gesamtbedarf 1.530.991 bish. Mittel 1.530.991	0	-	30.991,02	Maßn.=4	2020
	Ausgaben UA 4643	0	-	30.991,02		
	Abgleich Unterabschnitt 4643					
	Einnahmen	0	-	99.000,00		
	Ausgaben	0	-	30.991,02		
	Abgleich UA 4643	0	-	68.008,98		

B. Vermögenshaushalt 2018 - 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 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	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	90.000	-	25.000,00		6500
	Ausgaben UA 4644	90.000	-	25.000,00		
	Abgleich Unterabschnitt 4644					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	90.000	-	25.000,00		
	Abgleich UA 4644	90.000-	-	25.000,00-		

B. Vermögenshaushalt 2018 - 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 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
3610	Investitionszuweisungen vom Land Mittel nach Art. 10 FAG	0	454.000	-		2020
	Einnahmen UA 4645	0	454.000	-		
	A u s g a b e n					
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten Gesamtbedarf 711.000 bish. Mittel 711.000	0	661.000	50.000,00	Maßn.=6	6500
	Ausgaben UA 4645	0	661.000	50.000,00		
	Abgleich Unterabschnitt 4645					
	Einnahmen	0	454.000	-		
	Ausgaben	0	661.000	50.000,00		
	Abgleich UA 4645	0	207.000-	50.000,00-		

Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 1.4645.9450

Im Stadtteil Obernau ist die Nachfrage nach Krippenplätzen deutlich angestiegen und liegt weit über dem vorhandenen Angebot. Deshalb wurden - durch Auflösung der Mittelschule freigewordene - Räume in der Mozartschule in eine Kinderkrippe mit 3 Gruppen zu je 12 Plätzen umgebaut. Die neue Krippe wurde am 25.11.2017 eingeweiht.

Die Gesamtkosten sind mit vorläufig 711.000 € berechnet. Der Förderantrag ist eingereicht. Mit Bewilligungsbescheid der Reg. v. Ufr. vom 24.05.2017 wurden Fördermittel i.H.v. 454.000 € zugesagt.

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4646 Tageseinrichtung für Kinder -6-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerk	FB/AOD
	Abgleich Unterabschnitt 4646					
	Einnahmen					
	Ausgaben					
	Abgleich UA 4646					

B. Vermögenshaushalt 2018 - 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 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
3610	Investitionszuweisungen vom Land FAG-Mittel	560.000	-	-		2020
	Einnahmen UA 4647	560.000	-	-		
	A u s g a b e n					
9400	Hochbaumaßnahmen Umbau zur Kindertagesstätte Verpfl.ermächt. 500.000 davon 2019 500.000 Gesamtbedarf 1.956.000 bish. Mittel 1.050.000	1.000.000	50.000	-	Maßn.=6	6500
	Ausgaben UA 4647 Verpfl.ermächt. 500.000 davon 2019 500.000	1.000.000	50.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 4647					
	Einnahmen	560.000	-	-		
	Ausgaben	1.000.000	50.000	-		
	Abgleich UA 4647	440.000-	50.000-	-		

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 1.508.417 €. Der Stadtrat hat am 20.11.2017 den Bau- und Finanzierungsbeschluss gefasst.

Der Förderantrag nach Art. 10 FAG und dem 4. Sonderinvestitionsprogramm ist eingereicht; es wird mit Zuschüssen in Höhe von insgesamt ca. 852.500 € gerechnet. Der Bewilligungsbescheid der Reg. v. Ufr. bleibt abzuwarten.

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 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4648 Tageseinrichtung für Kinder -8- Kinderkrippe St. Pius

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
3618	Sonstige Investitions-zuweisungen vom Land Krippenprogramm	0	-	45.100,00		2020
	Einnahmen UA 4648	0	-	45.100,00		
	A u s g a b e n					
9881	Investitionszuschüsse an übrigen Bereich -a-			41.100,00-		
	Ausgaben UA 4648	-	-	41.100,00-		
	Abgleich Unterabschnitt 4648					
	Einnahmen	0	-	45.100,00		
	Ausgaben	-	-	41.100,00-		
	Abgleich UA 4648	0	-	86.200,00		

B. Vermögenshaushalt 2018 - 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 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
3618	Sonstige Investitions-zuweisungen vom Land Schlussrate	0	66.000	28.900,00-		2020
	Einnahmen UA 4649	0	66.000	28.900,00-		
	A u s g a b e n					
	kein Konto vorhanden					
	Abgleich Unterabschnitt 4649					
	Einnahmen	0	66.000	28.900,00-		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich UA 4649	0	66.000	28.900,00-		

Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 1.4649.3618

Die Stadt Aschaffenburg ist Grund- und Gebäudeeigentümer des Kindergartens St. Konrad in Aschaffenburg-Strietwald. Betriebsträger ist der St. Konrad Verein Aschaffenburg.

Im Jahre 2010 wurde die nicht mehr benötigte Hausmeisterwohnung mit Förderung aus dem Programm Kinderbetreuungs-finanzierung 2008 – 2013 in eine Kinderkrippe umgebaut

Aufgrund der anhaltend großen Nachfrage nach Krippenplätzen wird die Kindertagesstätte St. Konrad durch einen Anbau an das bestehende Krippengebäude um eine 2. Krippengruppe erweitert. Der Neubau besteht aus einem Gruppenraum mit integrierter Küchenzeile und einem Schlafraum sowie Sanitärbereich. Zur Erfüllung des Raumprogramms ist die Mitnutzung des Kinderwagenabstellplatzes und des Garderobenbereiches im Erdgeschoss der ersten Kinderkrippe erforderlich. Diese Räume werden dann von beiden Gruppen gemeinsam in Anspruch genommen. Die beiden Gruppen sind damit räumlich und organisatorisch verknüpft. Das Konzept ist mit dem Betriebsträger abgestimmt.

Hierdurch werden 12 zusätzliche Krippenplätze neu geschaffen. Der bestehende Kindergarten wird unverändert weiterbetrieben.

Die Bedarfsnotwendigkeit der Krippenplätze wurde mit Beschluss des Stadtrates vom 02.12.2013 festgestellt. Das städtische Hochbauamt hat die Baukosten mit ca. 410.000 € berechnet; hinzu kommen ca. 20.000 € für die Ausstattung. Der Stadtrat hat am 24.03.2014 den Bau- und Finanzierungsbeschluss gefasst.

Die Regierung von Unterfranken hat mit Bescheid vom 29.10.2014 eine Zuwendung in Höhe von 268.900 € aus dem Krippenbauprogramm bewilligt. In 2017 wird nach Prüfung des Verwendungsnachweises die Schlussrate in Höhe von 37.100 € ausgezahlt.

B. Vermögenshaushalt 2018 - 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 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
3671	Investitionszuschüsse von privatem Unternehmen -a- (einschl. Spenden) DG Ausbau + Ersatz Kfz	80.000	100.000	50.248,00		5100
	Einnahmen UA 4661	80.000	100.000	50.248,00		
	A u s g a b e n					
9357	Beschaffung von Fahrzeugen *Ersatz VW Bus	30.000	-	-		5100
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens	4.000	4.000	2.013,51		1030
9391	Sonstige Ausgaben *Neumöblierung Haus 3 und 4	0	100.000	99.972,20		5100
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten Ausbau Dachgeschoss Haus 5	100.000	80.000	80.000,00		6500
	Ausgaben UA 4661	134.000	184.000	181.985,71		
	Abgleich Unterabschnitt 4661					
	Einnahmen	80.000	100.000	50.248,00		
	Ausgaben	134.000	184.000	181.985,71		
	Abgleich UA 4661	54.000-	84.000-	131.737,71-		

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4700 Förderung der Wohlfahrtspflege

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	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 *Kommunal Investitions-förderung für Pflegedienste gemäß Art. 74 AGSG und den Richtlinien der Stadt Aschaffenburg (Beschluss Plenum vom 15.12.2008) bis zu 1.800 EUR je rechnerische Vollzeitkraft, die Leistungen der örtlichen Pflegehilfe nach dem Sozialgesetzbuch XI erbringt.	120.000	120.000	120.656,00		5000
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche Gesamtbedarf 1.000.000 bish. Mittel 600.000 *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	320.656,00		
	Abgleich Unterabschnitt 4700					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	320.000	320.000	320.656,00		
	Abgleich UA 4700	320.000-	320.000-	320.656,00-		

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplans
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerk	FB/AOD
	Abgleich der Abschnitte & des Einzelplanes					
40	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	40.000	27.500	25.106,09		
	Abgleich	40.000-	27.500-	25.106,09-		
45	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	106.400	-	13.655,74		
	Abgleich	106.400-	-	13.655,74-		
46	Einnahmen	645.000	625.000	973.048,00		
	Ausgaben	1.488.000	1.422.600	402.972,91		
	Abgleich	843.000-	797.600-	570.075,09		
47	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	320.000	320.000	320.656,00		
	Abgleich	320.000-	320.000-	320.656,00-		
4	Einnahmen	645.000	625.000	973.048,00		
	Ausgaben	1.954.400	1.770.100	762.390,74		
	Abgleich	1.309.400-	1.145.100-	210.657,26		

B. Vermögenshaushalt 2018 - 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 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	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-	0	-	102.644,07-		2000
9820	Investitionszuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände an Lkr AB gemäß Einzahlungs-vertrag	0	-	256.000,00		2000
9830	Investitionszuweisungen an Zweckverbände und dgl. Investitionsumlage ab 2015 Gesamtbedarf 9.001.617 bish. Mittel 4.501.617	1.500.000	1.500.000	1.501.617,00	Maßn.=6	2000
	Ausgaben UA 5191	1.500.000	1.500.000	1.654.972,93		
	Abgleich Unterabschnitt 5191					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	1.500.000	1.500.000	1.654.972,93		
	Abgleich UA 5191	1.500.000-	1.500.000-	1.654.972,93-		

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 2018 sind für das Klinikum Aschaffenburg sowie im Rahmen der Fusion für das ehemalige Kreiskrankenhaus Wasserlos insgesamt 1.500.000 € vorgesehen.

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt: 5500 Förderung des Sports

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	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.	5.000	3.000	3.201,97		1030
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen Geräte Schönberghalle und 4 mobile Tribünen	0	12.600	5.000,00		4010
9870	Investitionszuschüsse an private Unternehmen *Investitionszuschüsse an Sportvereine für Großsportgeräte, Neubau von Sportstätten u.a.	150.000	150.000	150.128,00	FL=1	4010
	Ausgaben UA 5500	155.000	165.600	158.329,97		
	Abgleich Unterabschnitt 5500					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	155.000	165.600	158.329,97		
	Abgleich UA 5500	155.000-	165.600-	158.329,97-		

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt: 5600 Sportanlagen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	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 Aufsitzmäher u.a.	75.000	75.000	69.931,85		6700
9356	Schulausstattungen	0	1.000	907,93	GD=1003	6530
9550	Sport- und Grünflächen u.ä. Einzäunung / Ballnetze	25.000	25.000	4.438,99-		6700
9552	Sport- und Grünfläche -b- Flutlichtanlagen Umrüstung auf LED	25.000	25.000	-		6700
9554	Sport- und Grünfläche -d- Sportanlage Elsavastraße Austausch Rasenfläche	230.000	-	115.291,88		6700
9555	Sport- und Grünfläche -e- Sportanlage Berliner Allee Sanierung Drainage	0	-	42.736,04		6700
	Ausgaben UA 5600	355.000	126.000	224.428,71		
	Abgleich Unterabschnitt 5600					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	355.000	126.000	224.428,71		
	Abgleich UA 5600	355.000-	126.000-	224.428,71-		

B. Vermögenshaushalt 2018 - 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 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Beschaffung Bühnenteile	1.000	1.000	1.000,00-		4010
9356	Schulausstattungen Laubsauger	0	1.000	-	GD=1003	6530
	Ausgaben UA 5601	1.000	2.000	1.000,00-		
	Abgleich Unterabschnitt 5601					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	1.000	2.000	1.000,00-		
	Abgleich UA 5601	1.000-	2.000-	1.000,00		

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt: 5602 Sportanlage -02- ERBIGHALLE

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	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	-		6510
	Ausgaben UA 5602	0	280.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 5602					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	280.000	-		
	Abgleich UA 5602	0	280.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2018 - 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 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
3400	Veräußerung von Grundstücken, baulichen Anlagen und grundstücksgleichen Rechten für Namensrechte	0	66.700	-		4010
3411	Ablösung dinglicher Rechte Werberechte LED-Wände	17.300	17.300	17.250,96		4010
	Einnahmen UA 5603	17.300	84.000	17.250,96		
	A u s g a b e n					
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen VIP-Lounge Gesamtbedarf 489.505 bish. Mittel 489.505	0	68.800	-	Maßn.=3	4010
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Küchenzeile Bistro	3.000	7.500	-		4010
9356	Schulausstattungen *Schneekehrmaschine	3.000	-	-		6530
9610	Betriebsanlagen: Hochbau Erneuerung MSR	0	-	32.406,86		6510
9630	Betriebstechnische Anlagen LED-Wände Gesamtbedarf 147.254 bish. Mittel 129.954	17.300	17.300	20.600,00	Maßn.=4	4010
	Ausgaben UA 5603	23.300	93.600	53.006,86		
	Abgleich Unterabschnitt 5603					
	Einnahmen	17.300	84.000	17.250,96		
	Ausgaben	23.300	93.600	53.006,86		
	Abgleich UA 5603	6.000-	9.600-	35.755,90-		

B. Vermögenshaushalt 2018 - 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 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	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	3.106,00-		4010
	Ausgaben UA 5605	1.000	1.000	3.106,00-		
	Abgleich Unterabschnitt 5605					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	1.000	1.000	3.106,00-		
	Abgleich UA 5605	1.000-	1.000-	3.106,00		

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt: 5703 Badeanstalt -03- -GROSSMUTTERWIESE-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9580	Sonstige Tiefbaumaßnahmen u.ä. Umbau Wasserspielplatz Gesamtbedarf 350.000 bish. Mittel 350.000	0	-	100.000,00	Maßn.=2	6700
	Ausgaben UA 5703	0	-	100.000,00		
	Abgleich Unterabschnitt 5703					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	100.000,00		
	Abgleich UA 5703	0	-	100.000,00-		

B. Vermögenshaushalt 2018 - 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 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
3459	Verkauf von sonstigen beweglichen Sachen	0	-	4.800,00		6700
	Einnahmen UA 5800	0	-	4.800,00		
	A u s g a b e n					
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen Hanggeräteträger u.a.	160.000	110.000	94.993,64		6700
9357	Beschaffung von Fahrzeugen Ersatz 2 Doppelkabiner u.a.	150.000	240.000	97.883,75		6700
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens Ergänzungen / Ersatz EDV u.a.	6.000	2.000	2.734,31		1030
9400	Hochbaumaßnahmen Nilkheimer Hof, Bodenplatte	0	-	30.903,38-		6500
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten Foliengewächshaus	0	-	79.585,54		6500
9553	Sport- und Grünfläche -c- Grünkonzept	20.000	35.000	9.614,75		6700
9555	Sport- und Grünfläche -e- Neuanlage Grünflächen Adler-/Herrenwaldstr.	0	50.000	-		6700
9610	Betriebsanlagen: Hochbau Entwässerung Gebäude Nilkheimer Hof Gesamtbedarf 470.000 bish. Mittel 320.000	150.000	150.000	20.000,00	Maßn.=6	6510
	Ausgaben UA 5800	486.000	587.000	273.908,61		
	Abgleich Unterabschnitt 5800					
	Einnahmen	0	-	4.800,00		
	Ausgaben	486.000	587.000	273.908,61		
	Abgleich UA 5800	486.000-	587.000-	269.108,61-		

B. Vermögenshaushalt 2018 - 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 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	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	6.000	6.156,37		2400
	Ausgaben UA 5932	5.000	6.000	6.156,37		
	Abgleich Unterabschnitt 5932					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	5.000	6.000	6.156,37		
	Abgleich UA 5932	5.000-	6.000-	6.156,37-		

B. Vermögenshaushalt 2018 - 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 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerk	FB/AOD
	Abgleich der Abschnitte & des Einzelplanes					
51	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	1.500.000	1.500.000	1.654.972,93		
	Abgleich	1.500.000-	1.500.000-	1.654.972,93-		
55	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	155.000	165.600	158.329,97		
	Abgleich	155.000-	165.600-	158.329,97-		
56	Einnahmen	17.300	84.000	17.250,96		
	Ausgaben	380.300	502.600	273.329,57		
	Abgleich	363.000-	418.600-	256.078,61-		
57	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	100.000,00		
	Abgleich	0	-	100.000,00-		
58	Einnahmen	0	-	4.800,00		
	Ausgaben	486.000	587.000	273.908,61		
	Abgleich	486.000-	587.000-	269.108,61-		
59	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	5.000	6.000	6.156,37		
	Abgleich	5.000-	6.000-	6.156,37-		
5	Einnahmen	17.300	84.000	22.050,96		
	Ausgaben	2.526.300	2.761.200	2.466.697,45		
	Abgleich	2.509.000-	2.677.200-	2.444.646,49-		

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6011 Hochbauverwaltung -1-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	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	-		3600
	Einnahmen UA 6011	0	3.700	-		
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Neumöblierung	10.000	5.000	9.365,19		1030
9357	Beschaffung von Fahrzeugen Ersatz Außendienstwagen	0	21.500	30.546,22		6500
	Ausgaben UA 6011	10.000	26.500	39.911,41		
	Abgleich Unterabschnitt 6011					
	Einnahmen	0	3.700	-		
	Ausgaben	10.000	26.500	39.911,41		
	Abgleich UA 6011	10.000-	22.800-	39.911,41-		

B. Vermögenshaushalt 2018 - 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 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke Ökologische Ausgleichsflächen	30.000	30.000	8.117,12-		2310
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Ergänzungen / Ersatz EDV u.a.	20.000	7.000	11.357,82		1030
9357	Beschaffung von Fahrzeugen Ersatz Vermessungs-Kfz	0	3.500	-		6100
9550	Sport- und Grünflächen u.ä. Ökologische Ausgleichsfläche *Schaffung ökologischer Ausgleichsflächen gemäß §§ 1a und 135 BauGB	10.000	10.000	10.827,74		2340
	Ausgaben UA 6101	60.000	50.500	14.068,44		
	Abgleich Unterabschnitt 6101					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	60.000	50.500	14.068,44		
	Abgleich UA 6101	60.000-	50.500-	14.068,44-		

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6131 Bauordnung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	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	15.000	4.734,55		1030
	Ausgaben UA 6131	4.000	15.000	4.734,55		
	Abgleich Unterabschnitt 6131					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	4.000	15.000	4.734,55		
	Abgleich UA 6131	4.000-	15.000-	4.734,55-		

B. Vermögenshaushalt 2018 - 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 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
3510	Beiträge und ähnliche Entgelte Ablösebeträge Wertsteigerung	0	500	1.272,30		6100
	Einnahmen UA 6151	0	500	1.272,30		
	A u s g a b e n					
	kein Konto vorhanden					
	Abgleich Unterabschnitt 6151					
	Einnahmen	0	500	1.272,30		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich UA 6151	0	500	1.272,30		

B. Vermögenshaushalt 2018 - 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 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
3510	Beiträge und ähnliche Entgelte Ablöse Wertsteigerung	30.000	30.000	37.160,00-		6100
3610	Investitionszuweisungen vom Land StBauFG-Mittel	150.000	250.000	85.000,00		2310
3680	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen (einschl. Spenden)	7.500	6.000	10.000,00		6100
	Einnahmen UA 6157	187.500	286.000	57.840,00		
	A u s g a b e n					
9322	Erwerb bebauter Grundstücke	0	-	1.220,54		6520
9517	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. Umbau Dalbergstraße Gesamtbedarf 650.000 bish. Mittel 50.000	0	50.000	64.594,11-	Maßn.=8	6650
9518	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. Kanal Dalbergstraße (PL v. 07.12.2015) Gesamtbedarf 950.000 bish. Mittel 950.000	0	270.000	680.000,00	Maßn.=6	6650
9519	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. Umbau Innenstadtstraßen Planungskosten *Freihofsplatz und Pfaffengasse	100.000	850.000	18.723,15-		6650
9590	Baunebenkosten: Tiefbau Projektmanagement	37.000	36.000	40.421,24		6100
9591	Baunebenkosten: Tiefbau -a- Mahnmal Hexenverfolgung	26.000	-	-		6100
9592	Baunebenkosten: Tiefbau -b- Verfügungsfonds	15.000	15.000	20.000,00		6100
9593	Baunebenkosten: Tiefbau -c- Sanierungsberatung	10.000	10.000	10.000,00		6100
9594	Baunebenkosten: Tiefbau -d- Mainufergestaltung, Planung	0	-	50.000,00		6100
9595	Baunebenkosten: Tiefbau -e- Zwischenabrechnung	18.000	130.000	-		6100
	Ausgaben UA 6157	206.000	1.361.000	718.324,52		
	Abgleich Unterabschnitt 6157					
	Einnahmen	187.500	286.000	57.840,00		
	Ausgaben	206.000	1.361.000	718.324,52		
	Abgleich UA 6157	18.500-	1.075.000-	660.484,52-		

B. Vermögenshaushalt 2018 - 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 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerk	FB/AOD

Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 1.6157.3610

Der Stadtrat hat in seiner Sitzung am 20.11.2017 den Jahresantrag zum Städtebauförderungsprogramm 2018 sowie für die Fortschreibungsjahre 2019 bis 2021 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 2018 - 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 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
3270	Darlehensrückflüsse von privaten Unternehmen		5.300	5.268,86		
	Einnahmen UA 6158	-	5.300	5.268,86		
	A u s g a b e n					
	kein Konto vorhanden					
	Abgleich Unterabschnitt 6158					
	Einnahmen	-	5.300	5.268,86		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich UA 6158	-	5.300	5.268,86		

B. Vermögenshaushalt 2018 - 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 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
3300	Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen, Rückflüsse von Kapitaleinlagen Liquidation Rosensee GmbH	300.000	-	-		2000
	Einnahmen UA 6160	300.000	-	-		
	A u s g a b e n					
	kein Konto vorhanden					
	Abgleich Unterabschnitt 6160					
	Einnahmen	300.000	-	-		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich UA 6160	300.000	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2018 - 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 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
3610	Investitionszuweisungen vom Land StBauFG-Mittel	120.000	50.000	36.600,00		2310
	Einnahmen UA 6170	120.000	50.000	36.600,00		
	A u s g a b e n					
9515	Straßen, Plätze, Brücken u.ä.			78.899,25-		
9591	Baunebenkosten: Tiefbau -a- Quartiersmanagement	40.000	14.000	-		6100
9592	Baunebenkosten: Tiefbau -b- Stadtteilbeirat	5.000	5.000	5.000,00		6100
9593	Baunebenkosten: Tiefbau -c- Evalution	0	11.000	-		6100
9594	Baunebenkosten: Tiefbau -d- WIWAQ-Projekt	10.000	30.000	-		6100
9595	Baunebenkosten: Tiefbau -e- Wettbewerb Ortskern Damm	200.000	-	-		6100
	Ausgaben UA 6170	255.000	60.000	73.899,25-		
	Abgleich Unterabschnitt 6170					
	Einnahmen	120.000	50.000	36.600,00		
	Ausgaben	255.000	60.000	73.899,25-		
	Abgleich UA 6170	135.000-	10.000-	110.499,25		

Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 1.6170.9593

Der Stadtrat hat in seiner Sitzung am 20.11.2017 den Jahresantrag zum Städtebauförderungsprogramm 2018 sowie für die Fortschreibungsjahre 2019 bis 2021 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 2018 - 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 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
3610	Investitionszuweisungen vom Land StBauFG-Mittel	0	30.000	-		2310
	Einnahmen UA 6171	0	30.000	-		
	A u s g a b e n					
9503	Tiefbaumaßnahme -c- Ausbau Duccastraße/ Kolpingstraße	50.000	-	-		6650
9504	Tiefbaumaßnahme -d- Umbau Heinsestr.,Querungshilfe	0	-	45.000,00		6650
9591	Baunebenkosten: Tiefbau -a- Quartiersmanagement	0	28.000	35.836,52		6100
9592	Baunebenkosten: Tiefbau -b- Verfügungsfonds	3.000	15.000	15.000,00		6100
9593	Baunebenkosten: Tiefbau -c- Kommunales Förderprogramm Sanierungsberatung	0	5.000	10.000,00		6100
9594	Baunebenkosten: Tiefbau -d- Evalution	0	30.000	-		6100
	Ausgaben UA 6171	53.000	78.000	105.836,52		
	Abgleich Unterabschnitt 6171					
	Einnahmen	0	30.000	-		
	Ausgaben	53.000	78.000	105.836,52		
	Abgleich UA 6171	53.000-	48.000-	105.836,52-		

B. Vermögenshaushalt 2018 - 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 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
3610	Investitionszuweisungen vom Land StBauFG-Mittel	211.000	30.000	223.000,00		2310
	Einnahmen UA 6172	211.000	30.000	223.000,00		
	A u s g a b e n					
9452	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -b- Wohnfeldverbesserung Außenanlagen südl. Spessartstr	352.000	-	371.000,00		6100
9501	Tiefbaumaßnahme -a- Querung Spessartstraße bis Siemensweg Gesamtbedarf 78.297 bish. Mittel 78.297	0	80.000	1.703,36-	Maßn.=6	6650
9590	Baunebenkosten: Tiefbau Quartiersmanagement	35.000	35.000	30.069,95		6100
9592	Baunebenkosten: Tiefbau -b- Verfügungsfonds	5.000	5.000	5.000,00		6100
	Ausgaben UA 6172	392.000	120.000	404.366,59		
	Abgleich Unterabschnitt 6172					
	Einnahmen	211.000	30.000	223.000,00		
	Ausgaben	392.000	120.000	404.366,59		
	Abgleich UA 6172	181.000-	90.000-	181.366,59-		

Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 1.6172.9452

Der Stadtrat hat in seiner Sitzung am 20.11.2017 den Jahresantrag zum Städtebauförderungsprogramm 2018 sowie für die Fortschreibungsjahre 2019 bis 2021 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 2018 - 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 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
3610	Investitionszuweisungen vom Land StBauFG-Mittel	0	15.000	-		2310
	Einnahmen UA 6173	0	15.000	-		
	A u s g a b e n					
9590	Baunebenkosten: Tiefbau	0	15.000	-		6100
9591	Baunebenkosten: Tiefbau -a- Quartiersmanagement	10.000	-	-		6100
9592	Baunebenkosten: Tiefbau -b- Verfügungsfonds	5.000	-	-		6100
	Ausgaben UA 6173	15.000	15.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6173					
	Einnahmen	0	15.000	-		
	Ausgaben	15.000	15.000	-		
	Abgleich UA 6173	15.000-	0	-		

Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 1.6173.9591

Der Stadtrat hat in seiner Sitzung am 20.11.2017 den Jahresantrag zum Städtebauförderungsprogramm 2018 sowie für die Fortschreibungsjahre 2019 bis 2021 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 2018 - 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 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	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	-		6100
9592	Baunebenkosten: Tiefbau -b- Verfügungsfonds	5.000	5.000	-		6100
9593	Baunebenkosten: Tiefbau -c- Sanierungsberatung	10.000	5.000	-		6100
	Ausgaben UA 6174	15.000	18.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6174					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	15.000	18.000	-		
	Abgleich UA 6174	15.000-	18.000-	-		

Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 1.6174.9591

Der Stadtrat hat in seiner Sitzung am 20.11.2017 den Jahresantrag zum Städtebauförderungsprogramm 2018 sowie für die Fortschreibungsjahre 2019 bis 2021 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 2018 - 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 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
3270	Darlehensrückflüsse von privaten Unternehmen Darlehen Stadtbau GmbH	35.300	35.300	35.561,80		2020
3271	Darlehensrückflüsse von privatem Unternehmen -a-			525,64-		
3280	Darlehensrückflüsse von übrigen Bereichen Tilgung Arbeitgeberdarlehen	31.100	30.600	43.970,52		2020
3400	Veräußerung von Grundstücken, baulichen Anlagen und grundstücksgleichen Rechten	10.000	10.000	11.050,00		2310
3401	Veräußerung von unbebauten Grundstücken	1.000.000	4.176.000	1.691.080,92		2310
3402	Veräußerung von bebauten Grundstücken	300.000	330.000	-		2310
	Einnahmen UA 6200	1.376.400	4.581.900	1.781.137,60		
	A u s g a b e n					
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke	100.000	100.000	9.595,52		2310
9322	Erwerb bebauter Grundstücke	50.000	50.000	50.000,00		2310
9328	Erschließungsbeiträge	10.000	10.000	5.298,82		2350
9329	Sonstiger Grunderwerb Baulandumlegung Restrate Gäßpfad	0	150.000	1.212.405,00		2350
9410	Abbruchs-,Aufschließungskosten	10.000	10.000	20.000,00		2310
9501	Tiefbaumaßnahme -a- Umbindung Kanal Südbahnhofstraße	0	455.000	30.000,00		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	15.000,00	FL=1	6000
	Ausgaben UA 6200	240.000	845.000	1.342.299,34		
	Abgleich Unterabschnitt 6200					
	Einnahmen	1.376.400	4.581.900	1.781.137,60		
	Ausgaben	240.000	845.000	1.342.299,34		
	Abgleich UA 6200	1.136.400	3.736.900	438.838,26		

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6300 Gemeindestraßen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
3454	Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör	0	-	2.308,00		6630
3456	Ersatzleistung bei Vermögens-schäden an beweglichen Sachen			10.445,04		
3521	Erschließungsbeiträge	0	-	22.113,15-		6000
3600	Investitionszuweisungen vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen Förderung E-Mobil	0	3.800	-		3600
	Einnahmen UA 6300	0	3.800	9.360,11-		
	A u s g a b e n					
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke	30.000	30.000	28.046,58		2310
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Ergänzungen / Ersatz EDV u.a.	7.000	8.000	3.734,60		1030
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen Ersatz Bagger	80.000	150.000	20.000,00		6630
9357	Beschaffung von Fahrzeugen Ersatzbeschaffungen alter Kfz	125.000	-	57.000,00		6630
9500	Tiefbaumaßnahmen Erneuerung Geländer Willigisbrücke Gesamtbedarf 350.000 bish. Mittel 350.000	50.000	135.000	165.000,00	Maßn.=6	6650
9501	Tiefbaumaßnahme -a- Brückensanierung Verpfl.ermächt. 150.000 davon 2019 150.000 Gesamtbedarf 300.000 bish. Mittel 150.000 *Kleine Schönbuschallee	150.000	-	-	Maßn.=6	6650
9590	Baunebenkosten: Tiefbau vorbereitende Ingenieur-Leistungen	50.000	50.000	50.000,00		6650
9621	Betriebsanlagen: Tiefbau -a- Lichtsignalanlagen	75.000	75.000	75.000,00		6650
9860	Investitionszuschüsse an sonstige öffentliche Sonder-rechnungen Lärmschutz an Stadtstraßen *Lärmaktionsplan, UVS v. 07.12.2011	15.000	15.000	339,39		3600
	Ausgaben UA 6300 Verpfl.ermächt. 150.000 davon 2019 150.000	582.000	463.000	399.120,57		
	Abgleich Unterabschnitt 6300					
	Einnahmen	0	3.800	9.360,11-		

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6300 Gemeindestraßen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerk	FB/AOD
	Ausgaben	582.000	463.000	399.120,57		
	Abgleich UA 6300	582.000-	459.200-	408.480,68-		

B. Vermögenshaushalt 2018 - 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 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
3610	Investitionszuweisungen vom Land Mittel nach Art. 13c FAG	0	-	-		2020
3616	Zuweisungen für Investitionen nach dem GVFG Mittel nach Art. 2 BayGVFG	500.000	-	-		2020
	Einnahmen UA 6320	500.000	-	-		
	A u s g a b e n					
9512	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. -Anliegerbeiträge- 2. BA, Ausgleichsmaßnahmen Gesamtbedarf 34.413.365 bish. Mittel 34.413.365	460.000	-	365.000,00	Maßn.=1	6650
	Ausgaben UA 6320	460.000	-	365.000,00		
	Abgleich Unterabschnitt 6320					
	Einnahmen	500.000	-	-		
	Ausgaben	460.000	-	365.000,00		
	Abgleich UA 6320	40.000	-	365.000,00-		

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 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

B. Vermögenshaushalt 2018 - 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 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerk	FB/AOD

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 2018 - 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 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	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	2.000.000,00		2020
	Einnahmen UA 6330	0	800.000	2.000.000,00		
	A u s g a b e n					
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke Ablösebeträge DB, Schallschutz Gesamtbedarf 4.712.187 bish. Mittel 4.712.187	0	630.000	14.385,28	Maßn.=7	2310
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. 1. BA, Straßenbau Gesamtbedarf 5.072.490 bish. Mittel 5.072.490	0	515.000	450.000,00	Maßn.=5	6650
9512	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. -Anliegerbeiträge- 2. BA, Straßenbau Gesamtbedarf 24.526.363 bish. Mittel 24.526.363	0	1.609.600	3.000.000,00	Maßn.=1	6650
9535	Entwässerung 1. BA, Kanalbau Gesamtbedarf 1.215.224 bish. Mittel 1.215.224	0	-	-	Maßn.=5	6650
9536	Entwässerung -Hausanschlüsse- 2. BA, Kanalbau Gesamtbedarf 3.608.636 bish. Mittel 3.608.636	0	-	400.000,00	Maßn.=1	6650
	Ausgaben UA 6330	0	2.754.600	3.864.385,28		
	Abgleich Unterabschnitt 6330					
	Einnahmen	0	800.000	2.000.000,00		
	Ausgaben	0	2.754.600	3.864.385,28		
	Abgleich UA 6330	0	1.954.600-	1.864.385,28-		

Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 1.6330.9510

Für die Bahnparallele Damm wurde ein Bebauungsplanverfahren durchgeführt. Für den Bebauungsplan Nr. 18/11 erging am 23.01.2006 der Satzungsbeschluss. Die Bahnparallele beginnt im Westen im Zuge der Hanauer Straße nach der Verknüpfung der Hanauer Straße mit der Ebertbrücke. Die Trasse schwenkt nach Norden ab und quert die Bahnlinie in Tieflage. Nördlich der Bahnlinie wird die Bahnparallele in einem Kreisverkehrsplatz mit dem Anschluss an das innerstädtische Verkehrsnetz (Linkstraße) verknüpft. Von diesem Knotenpunkt aus verläuft die Strecke an den Bahnanlagen im Bereich des Hauptbahnhofes in Richtung Osten zur Glattbacher Überfahrt.

Der 1. Bauabschnitt dieser Maßnahme umfasst die Bahnparallele von der Heinrich-Böll-Straße (Westspange) bis zur Glattbacher Überfahrt. Mit beinhaltet ist der Teil der Fußgängerunterführung im Bereich des Hauptbahnhofes, der zukünftig unter der Bahnparallele liegt, das Zugangsbauwerk zum Stadtteil Damm sowie die beiden Verbindungsstraßen zur Lange Straße. Die Straßenbaukosten hierfür sind mit 4.972.500 €, die Kanalbau- mit 1.215.000 € und die Grunderwerbskosten einschließlich Entschädigungen mit 2.164.000 € ermittelt. Der Stadtrat hat dieser Kostenberechnung in seiner Sitzung am 17.09.2007 zugestimmt. Am 17.12.2007 erfolgte der erste Spatenstich. 2008 wurde der Kanal bis zur Müllerstraße fertig gestellt. Der Grunderwerb für beide Bauabschnitte ist abgeschlossen. Der 1. Bauabschnitt wurde im Dezember 2012 für den Verkehr freigegeben.

Das Bayerische Staatsministerium des Inneren hat mit Bescheid vom 08.12.2007 die Maßnahme in das staatliche Förderprogramm aufgenommen und bei einem Fördersatz von 69% Fördermittel nach Art. 2 BayGVFG in Höhe von 5.234.000 € in Aussicht gestellt. Der Mittelabruf erfolgt nach Bereitstellung der Fördermittel durch die Regierung von Unterfranken entsprechend dem Baufortschritt.

B. Vermögenshaushalt 2018 - 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 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerk	FB/AOD

Mit Beschluss vom 19.09.2016 hat der Stadtrat den Umbau des Kreuzungsbereichs Glattbacher Überfahrt / Auhofstraße in Höhe von 865.000 € zugestimmt, so dass sich die Gesamtbaukosten für diesen Abschnitt auf 6.188.000 € belaufen.

Der 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 2018 - 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 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
3610	Investitionszuweisungen vom Land		340.800			
	Einnahmen UA 6340	-	340.800	-		
	A u s g a b e n					
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke	10.000	70.000	10.000,00		2310
9500	Tiefbaumaßnahmen Radwegekonzept *Div. Maßnahmen zur Ergänzung des Radwegenetzes im Stadtgebiet	400.000	477.000	300.000,00		6650
	Ausgaben UA 6340	410.000	547.000	310.000,00		
	Abgleich Unterabschnitt 6340					
	Einnahmen	-	340.800	-		
	Ausgaben	410.000	547.000	310.000,00		
	Abgleich UA 6340	410.000-	206.200-	310.000,00-		

Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 1.6340.9500

Maßnahmen für 2018:

An der Lache
Deutsche Straße
Beschilderung
Fahrradständer
Fahrradparkhaus
Beleuchtung Großostheimer Straße
Austausch Fahrradstufen Dammer Steg

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6350 Gemeindestraße -050-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	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 1.210.000 bish. Mittel 760.000	150.000	165.000	125.000,00	Maßn.=3	6650
9501	Tiefbaumaßnahme -a- Landingtunnel - Technische Ausrüstung - *Beschluss HFS 15.06.2016	800.000	-	-		6650
9502	Tiefbaumaßnahme -b-	0	-	1.881,99		6650
	Ausgaben UA 6350	950.000	165.000	126.881,99		
	Abgleich Unterabschnitt 6350					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	950.000	165.000	126.881,99		
	Abgleich UA 6350	950.000-	165.000-	126.881,99-		

B. Vermögenshaushalt 2018 - 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 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke Vermessungskosten	0	-	5.000,00		2310
	Ausgaben UA 6351	0	-	5.000,00		
	Abgleich Unterabschnitt 6351					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	5.000,00		
	Abgleich UA 6351	0	-	5.000,00-		

B. Vermögenshaushalt 2018 - 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 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
3610	Investitionszuweisungen vom Land Mittel nach Art. 13c FAG	0	-	215.000,00		2020
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden Anteil Gemeinde Glattbach	0	-	34.724,28		2020
	Einnahmen UA 6352	0	-	249.724,28		
	A u s g a b e n					
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke	0	5.000	9.915,38		2310
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. Neubau Radweg / Straße Gesamtbedarf 2.307.713 bish. Mittel 2.307.713	0	-	6.214,41-	Maßn.=3	6650
	Ausgaben UA 6352	0	5.000	3.700,97		
	Abgleich Unterabschnitt 6352					
	Einnahmen	0	-	249.724,28		
	Ausgaben	0	5.000	3.700,97		
	Abgleich UA 6352	0	5.000-	246.023,31		

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6374 Baugebiet Rotäckerstraße

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
3401	Veräußerung von unbebauten Grundstücken	350.000	500.000	-		2310
3521	Erschließungsbeiträge	0	-	-		6000
3531	Kanalbaubeiträge (Herstellungsaufwand)	0	-	-		6000
	Einnahmen UA 6374	350.000	500.000	-		
	A u s g a b e n					
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. Planungskosten Gesamtbedarf 1.250.000 bish. Mittel 1.000.000	500.000	500.000	-	Maßn.=6	6650
9511	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. Straßenbau Gesamtbedarf 2.300.000 bish. Mittel 0	0	-	-	Maßn.=1	6650
9536	Entwässerung -Hausanschlüsse-Kanalbau Gesamtbedarf 950.000 bish. Mittel 0	0	-	-	Maßn.=2	6650
9580	Sonstige Tiefbaumaßnahmen u.ä. Freianlagen Gesamtbedarf 1.500.000 bish. Mittel 0	0	-	-	Maßn.=6	6700
	Ausgaben UA 6374	500.000	500.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6374					
	Einnahmen	350.000	500.000	-		
	Ausgaben	500.000	500.000	-		
	Abgleich UA 6374	150.000-	0	-		

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6375 Baugebiet Anwandeweg

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	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	7.000.000	-		2030
3191	Entnahme aus Sonderrücklage 1	545.000	-	-		2000
3401	Veräußerung von unbebauten Grundstücken	330.000	-	-		2310
3521	Erschließungsbeiträge	0	-	-		6000
3531	Kanalbaubeiträge (Herstellungsaufwand)	0	-	-		6000
	Einnahmen UA 6375	875.000	7.000.000	-		
	A u s g a b e n					
9191	Zuführung an Sonderrücklage 1 Erschließung Baugebiet Anwandeweg	0	2.357.900	-		2030
9328	Erschließungsbeiträge für städtische Grundstücke	0	-	-		2350
9329	Sonstiger Grunderwerb Stadtanteil an den Umlegungskosten	0	3.707.100	-		2350
9410	Abbruchs-,Aufschließungskosten für städtische Grundstücke	0	170.000	-		2310
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. Planungskosten Gesamtbedarf 3.450.393 bish. Mittel 1.768.393	200.000	600.000	950.000,00	Maßn.=2	6650
9511	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. Verpfl.ermächt. 5.000.000 davon 2019 1.800.000 2020 3.100.000 2021 100.000 Gesamtbedarf 11.500.000 bish. Mittel 250.000	250.000	-	-	Maßn.=2	6650
9535	Entwässerung Kanalbau Verpfl.ermächt. 3.500.000 davon 2019 2.000.000 2020 1.500.000 Gesamtbedarf 4.700.000 bish. Mittel 100.000	100.000	-	-	Maßn.=2	6650
9550	Sport- und Grünflächen u.ä. Ausgleichsmaßnahme Gesamtbedarf 430.000 bish. Mittel 430.000	265.000	165.000	-	Maßn.=2	6100
9580	Sonstige Tiefbaumaßnahmen u.ä. Freianlagen Gesamtbedarf 1.950.000 bish. Mittel 0	0	-	-	Maßn.=2	6700

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6375 Baugebiet Anwandeweg

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerk	FB/AOD
9591	Baunebenkosten: Tiefbau -a- Wettbewerb Martin-Luther-Platz	60.000	-	-		6100
	Ausgaben UA 6375 Verpfl.ermächt. 8.500.000 davon 2019 3.800.000 2020 4.600.000 2021 100.000	875.000	7.000.000	950.000,00		
	Abgleich Unterabschnitt 6375					
	Einnahmen	875.000	7.000.000	-		
	Ausgaben	875.000	7.000.000	950.000,00		
	Abgleich UA 6375	0	0	950.000,00-		

B. Vermögenshaushalt 2018 - 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 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9536	Entwässerung -Hausanschlüsse-Kanalbau	0	-	178,55-		6650
	Ausgaben UA 6376	0	-	178,55-		
	Abgleich Unterabschnitt 6376					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	178,55-		
	Abgleich UA 6376	0	-	178,55		

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6377 Gemeindestraße -077- Neubaugebiet Herrenwaldstraße

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	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.	0	-	16.729,78		6650
	Ausgaben UA 6377	0	-	16.729,78		
	Abgleich Unterabschnitt 6377					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	16.729,78		
	Abgleich UA 6377	0	-	16.729,78-		

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6378 Gemeindestraße -078- Erschließung Rotäcker

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	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	20.000	-		6650
9535	Entwässerung Kanalbau	0	-	-		6650
	Ausgaben UA 6378	0	20.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6378					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	20.000	-		
	Abgleich UA 6378	0	20.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6379 Gemeindestraße -079- Erschließung Spessart-Gärten

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
3680	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen (einschl. Spenden) Anteil BImA Planung	0	-	164.000,00-		6650
3681	Investitionszuschüsse von übrigem Bereich -a- (einschl. Spenden) Anteil BImA 1. BA	0	-	63.000,00-		6650
3682	Investitionszuschüsse von übrigem Bereich -b- (einschl. Spenden) Anteil BImA 2. BA	0	-	139.840,47		6650
3683	Investitionszuschüsse von übrigem Bereich -c- (einschl. Spenden) Anteil BImA 3. BA	0	-	11.943,05-		6650
	Einnahmen UA 6379	0	-	99.102,58-		
	A u s g a b e n					
	kein Konto vorhanden					
	Abgleich Unterabschnitt 6379					
	Einnahmen	0	-	99.102,58-		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich UA 6379	0	-	99.102,58-		

B. Vermögenshaushalt 2018 - 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 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	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 Barrierefreie Stadt, *Buskap Lamprechtstrasse, Schoberstraße, Gausweg (PVS 07.11.2017)	225.000	135.000	80.000,00		6650
9501	Tiefbaumaßnahme -a- Verkehrsberuhigungsmaßnahmen	20.000	20.000	-		6630
9502	Tiefbaumaßnahme -b- Busbeschleunigung	10.000	10.000	247.036,36-		6650
9503	Tiefbaumaßnahme -c- Erneuerung Jahnstraße, Planungskosten	100.000	-	-		6630
9507	Tiefbaumaßnahme -g- Umbau Zufahrt Klinikum, Planungskosten	50.000	-	-		6650
9508	Tiefbaumaßnahme -h- Umbau Höhenweg	40.000	-	-		6650
9509	Tiefbaumaßnahme -i- Umbau Rhönstraße Einmündung Sälzerweg	40.000	7.500	-		6650
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. Umbau Paulusstraße	105.000	-	-		6650
9515	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. Umbau Werkstraße Verpfl.ermächt. 500.000 davon 2019 500.000 Gesamtbedarf 1.280.000 bish. Mittel 750.000 *Beschluss PI 04.12.17	600.000	150.000	38.873,03-	Maßn.=8	6650
9517	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. Umbau Würzburgerstr., Knoten Kneippstraße	50.000	-	-		6650
	Ausgaben UA 6400 Verpfl.ermächt. 500.000 davon 2019 500.000	1.240.000	322.500	205.909,39-		
	Abgleich Unterabschnitt 6400					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	1.240.000	322.500	205.909,39-		
	Abgleich UA 6400	1.240.000-	322.500-	205.909,39		

B. Vermögenshaushalt 2018 - 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 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9401	Hochbaumaßnahme -a- Statik Salzhalle	0	-	9.837,60		6630
9501	Tiefbaumaßnahme -a- Lüftung Umkleide, Trinkwasserleitungen	50.000	170.000	-		6630
	Ausgaben UA 6495	50.000	170.000	9.837,60		
	Abgleich Unterabschnitt 6495					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	50.000	170.000	9.837,60		
	Abgleich UA 6495	50.000-	170.000-	9.837,60-		

B. Vermögenshaushalt 2018 - 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 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	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	-	-		2020
	Einnahmen UA 6651	0	-	-		
	A u s g a b e n					
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke Ausgleichsmaßnahmen	5.000	-	1.915,02		2310
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. Neubau Gesamtbedarf 15.070.716 bish. Mittel 15.070.716	0	-	-	Maßn.=7	6650
9511	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. Rückbau alte Ortsdurchfahrt	0	-	5.000,00-		6650
	Ausgaben UA 6651	5.000	-	3.084,98-		
	Abgleich Unterabschnitt 6651					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	5.000	-	3.084,98-		
	Abgleich UA 6651	5.000-	-	3.084,98		

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6701 Straßenbeleuchtung -01-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	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	22.500	15.000,00		6650
	Einnahmen UA 6701	45.000	52.500	15.000,00		
	A u s g a b e n					
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. HQL-Umrüstung u.a.	350.000	350.000	350.000,00		6650
	Ausgaben UA 6701	350.000	350.000	350.000,00		
	Abgleich Unterabschnitt 6701					
	Einnahmen	45.000	52.500	15.000,00		
	Ausgaben	350.000	350.000	350.000,00		
	Abgleich UA 6701	305.000-	297.500-	335.000,00-		

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6800 Parkeinrichtungen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
3526	Stellplatzpflicht Ablösungsbeträge	50.000	50.000	29.382,95		6000
	Einnahmen UA 6800	50.000	50.000	29.382,95		
	A u s g a b e n					
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens Parkscheinautomaten	5.000	5.000	-		6650
9501	Tiefbaumaßnahme -a- Verlängerung Bahnsteigtunnel	0	-	150.000,00-		6650
	Ausgaben UA 6800	5.000	5.000	150.000,00-		
	Abgleich Unterabschnitt 6800					
	Einnahmen	50.000	50.000	29.382,95		
	Ausgaben	5.000	5.000	150.000,00-		
	Abgleich UA 6800	45.000	45.000	179.382,95		

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6900 Wasserläufe, Wasserbau

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9357	Beschaffung von Fahrzeugen Ersatz Lkw	0	-	50.000,00		6630
9520	Wasserstraßen,Ufer,Häfen,Dämme			6.176,47-		
9521	Wasserstraßen,Ufer,Häfen,Dämme Gewässer 3. Ordnung, Hochwasserüberrechnung	50.000	-	75.000,00		6650
	Ausgaben UA 6900	50.000	-	118.823,53		
	Abgleich Unterabschnitt 6900					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	50.000	-	118.823,53		
	Abgleich UA 6900	50.000-	-	118.823,53-		

B. Vermögenshaushalt 2018 - 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 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9521	Wasserstraßen,Ufer,Häfen,Dämme Ersatz Brücke Tuchbleiche	0	5.000	-		6650
9522	Wasserstraßen,Ufer,Häfen,Dämme Bachverrohrung Tuchbleiche Planungskosten	100.000	50.000	-		6650
	Ausgaben UA 6909	100.000	55.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6909					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	100.000	55.000	-		
	Abgleich UA 6909	100.000-	55.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2018 - 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 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	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 Umbau Bereich Schellenmühle Gesamtbedarf 1.135.428 bish. Mittel 1.135.428	0	-	20.000,00	Maßn.=5	6650
9521	Wasserstraßen,Ufer,Häfen,Dämme Offenlegung Groß- mutterwiese, HFS v. 16.11.2015	0	-	55.000,00		6650
	Ausgaben UA 6910	0	-	75.000,00		
	Abgleich Unterabschnitt 6910					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	75.000,00		
	Abgleich UA 6910	0	-	75.000,00-		

B. Vermögenshaushalt 2018 - 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 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	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	-	67.000,00		6100
	Ausgaben UA 6930	0	-	67.000,00		
	Abgleich Unterabschnitt 6930					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	67.000,00		
	Abgleich UA 6930	0	-	67.000,00-		

B. Vermögenshaushalt 2018 - 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 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerk	FB/AOD
	Abgleich der Abschnitte & des Einzelplanes					
60	Einnahmen	0	3.700	-		
	Ausgaben	10.000	26.500	39.911,41		
	Abgleich	10.000-	22.800-	39.911,41-		
61	Einnahmen	818.500	416.800	323.981,16		
	Ausgaben	1.000.000	1.717.500	1.173.431,37		
	Abgleich	181.500-	1.300.700-	849.450,21-		
62	Einnahmen	1.376.400	4.581.900	1.781.137,60		
	Ausgaben	240.000	845.000	1.342.299,34		
	Abgleich	1.136.400	3.736.900	438.838,26		
63	Einnahmen	1.725.000	8.644.600	2.141.261,59		
	Ausgaben	3.777.000	11.454.600	6.040.640,04		
	Abgleich	2.052.000-	2.810.000-	3.899.378,45-		
64	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	1.290.000	492.500	196.071,79-		
	Abgleich	1.290.000-	492.500-	196.071,79		
66	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	5.000	-	3.084,98-		
	Abgleich	5.000-	-	3.084,98		
67	Einnahmen	45.000	52.500	15.000,00		
	Ausgaben	350.000	350.000	350.000,00		
	Abgleich	305.000-	297.500-	335.000,00-		
68	Einnahmen	50.000	50.000	29.382,95		
	Ausgaben	5.000	5.000	150.000,00-		
	Abgleich	45.000	45.000	179.382,95		
69	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	150.000	55.000	260.823,53		
	Abgleich	150.000-	55.000-	260.823,53-		
6	Einnahmen	4.014.900	13.749.500	4.290.763,30		
	Ausgaben	6.827.000	14.946.100	8.857.948,92		
	Abgleich	2.812.100-	1.196.600-	4.567.185,62-		

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7000 Abwasserbeseitigung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
3531	Kanalbaubeiträge (Herstellungsaufwand)	250.000	250.000	540.713,74		6000
	Einnahmen UA 7000	250.000	250.000	540.713,74		
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Ergänzungen / Ersatz EDV u.a.	8.000	6.000	6.122,48		1030
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen Notstromaggregat	30.000	60.000	10.147,13		6630
9357	Beschaffung von Fahrzeugen Ersatz Sinkkastenfahrzeug und Doppelkabiner	75.000	115.000	440.000,00		6630
9536	Entwässerung -Hausanschlüsse-	0	-	2.756,56		6630
9590	Baunebenkosten: Tiefbau Generalentwässerungsplan TV-Befahrung u.a. Gesamtbedarf 3.049.160 bish. Mittel 2.449.160	200.000	225.000	300.000,00	Maßn.=5	6650
	Ausgaben UA 7000	313.000	406.000	759.026,17		
	Abgleich Unterabschnitt 7000					
	Einnahmen	250.000	250.000	540.713,74		
	Ausgaben	313.000	406.000	759.026,17		
	Abgleich UA 7000	63.000-	156.000-	218.312,43-		

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 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7072 Abwasserbeseitigung -072- Beckenbauprogramm

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	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 Verpfl.ermächt. 10.000.000 davon 2019 5.000.000 2020 5.000.000 Gesamtbedarf 15.159.899 bish. Mittel 1.849.899 *Beschluss Pl 16.10.2017	750.000	450.000	550.000,00	Maßn.=2	6650
9536	Entwässerung -Hausanschlüsse- Becken Wailandstraße	0	-	4.428,99		6650
	Ausgaben UA 7072 Verpfl.ermächt. 10.000.000 davon 2019 5.000.000 2020 5.000.000	750.000	450.000	554.428,99		
	Abgleich Unterabschnitt 7072					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	750.000	450.000	554.428,99		
	Abgleich UA 7072	750.000-	450.000-	554.428,99-		

B. Vermögenshaushalt 2018 - 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 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9530	Wasser-, Stromversorgung, Entwässerung Kanalsanierung Fischerviertel (PVS v. 17.11.2015) Verpfl.ermächt. 800.000 davon 2019 800.000 Gesamtbedarf 3.150.000 bish. Mittel 2.350.000	1.500.000	750.000	100.000,00	Maßn.=6	6650
9535	Entwässerung *jetzt HH-Stelle 7072.9535 (Becken Willigisbrücke)	0	120.000	37.996,82-		6650
9536	Entwässerung -Hausanschlüsse- Kanalsanierung Löherstraße	0	-	-		6650
	Ausgaben UA 7073 Verpfl.ermächt. 800.000 davon 2019 800.000	1.500.000	870.000	62.003,18		
	Abgleich Unterabschnitt 7073					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	1.500.000	870.000	62.003,18		
	Abgleich UA 7073	1.500.000-	870.000-	62.003,18-		

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7074 Abwasserbeseitigung -074-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	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 Entwässerung Haibacher Straße	300.000	-	-		6650
	Ausgaben UA 7074	300.000	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 7074					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	300.000	-	-		
	Abgleich UA 7074	300.000-	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7075 Abwasserbeseitigung -075-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	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	21.869,85	Maßn.=6	6650
	Ausgaben UA 7075	150.000	150.000	21.869,85		
	Abgleich Unterabschnitt 7075					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	150.000	150.000	21.869,85		
	Abgleich UA 7075	150.000-	150.000-	21.869,85-		

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7076 Abwasserbeseitigung -076- Schlossberg

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	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	-	50.000,00		6650
	Ausgaben UA 7076	0	-	50.000,00		
	Abgleich Unterabschnitt 7076					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	50.000,00		
	Abgleich UA 7076	0	-	50.000,00-		

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7100 Abwasserbeseitigung -100- Kanalumbauten

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	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 2019 300.000 Gesamtbedarf 650.000 bish. Mittel 350.000 *2018: RÜ Hofgartenweg 2019: SK Aschaffenburger Str.	300.000	50.000	-	Maßn.=6	6650
9502	Tiefbaumaßnahme -b- Kanal Duccastraße	0	-	2.130,88-		6650
9503	Tiefbaumaßnahme -c- Kanal Werkstraße PL 04.12.2017 Gesamtbedarf 100.000 bish. Mittel 100.000	50.000	50.000	-	Maßn.=6	6650
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. Gesamtbedarf 14.178.731 bish. Mittel 9.678.731 *Sanierung belasteter Kanäle (geschlossene Bauweise)	1.500.000	1.500.000	2.000.000,00	Maßn.=4,GD=1004	6650
9511	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. Gesamtbedarf 5.000.000 bish. Mittel 2.000.000 *Sanierung belasteter Kanäle (offene Bauweise)	1.000.000	1.000.000	-	Maßn.=6,GD=1004	6650
	Ausgaben UA 7100 Verpfl.ermächt. 300.000 davon 2019 300.000	2.850.000	2.600.000	1.997.869,12		
	Abgleich Unterabschnitt 7100					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	2.850.000	2.600.000	1.997.869,12		
	Abgleich UA 7100	2.850.000-	2.600.000-	1.997.869,12-		

B. Vermögenshaushalt 2018 - 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 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	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	-		3600
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden Anteil Anschlussgemeinden	453.000	335.000	126.792,98		2020
	Einnahmen UA 7181	453.000	338.700	126.792,98		
	A u s g a b e n					
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen Ersatzbeschaffungen (Geräte)	15.000	15.000	3.370,32	GD=1002	6640
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	0	21.500	-		6640
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten Dachsanierung Werkstatt	0	65.000	-		6640
9620	Betriebsanlagen: Tiefbau Ersatzbeschaffung Pumpen u.a.	75.000	130.000	141.087,84	GD=1002	6640
9621	Betriebsanlagen: Tiefbau -a- Erneuerung Entwässerungs-technik (UVS v. 20.07.2016) Gesamtbedarf 1.452.527 bish. Mittel 1.452.527	1.350.000	50.000	52.526,58	Maßn.=6,GD=1002	6640
9622	Betriebsanlagen: Tiefbau -b- Optimierungsmaßnahmen: Filtratwasser-Behandlung Gesamtbedarf 3.402.094 bish. Mittel 2.552.094	50.000	-	-	Maßn.=5	6640
9623	Betriebsanlagen: Tiefbau -c- Erneuerung Energieversorgung BHKW Gesamtbedarf 1.000.000 bish. Mittel 1.000.000	0	950.000	50.000,00	Maßn.=6,GD=1002	6640
9624	Betriebsanlagen: Tiefbau -d- Optimierung Nachklärung, Machbarkeitsstudie	70.000	-	-		6640
	Ausgaben UA 7181	1.560.000	1.231.500	246.984,74		
	Abgleich Unterabschnitt 7181					
	Einnahmen	453.000	338.700	126.792,98		
	Ausgaben	1.560.000	1.231.500	246.984,74		
	Abgleich UA 7181	1.107.000-	892.800-	120.191,76-		

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7500 Bestattungswesen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	3.000	3.000	-		1030
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen Elektroschmalspur-Kfz	70.000	60.000	59.026,64		6710
9356	Schulausstattungen	0	-	2.334,38		6530
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	0	-	45.624,60		6710
9550	Sport- und Grünflächen u.ä.			2.594,25-		
9551	Sport- und Grünfläche -a- Einfassung Urnengräber	25.000	20.000	-		6710
9610	Betriebsanlagen: Hochbau Sanierung Kühlzellen Altstadtfriedhof Verpfl.ermächt. 120.000 davon 2019 120.000 Gesamtbedarf 180.000 bish. Mittel 60.000	60.000	-	-	Maßn.=8	6510
	Ausgaben UA 7500 Verpfl.ermächt. 120.000 davon 2019 120.000	158.000	83.000	104.391,37		
	Abgleich Unterabschnitt 7500					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	158.000	83.000	104.391,37		
	Abgleich UA 7500	158.000-	83.000-	104.391,37-		

B. Vermögenshaushalt 2018 - 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 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -a- Umbau Sozialräume	0	-	50.764,36-		6510
	Ausgaben UA 7520	0	-	50.764,36-		
	Abgleich Unterabschnitt 7520					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	50.764,36-		
	Abgleich UA 7520	0	-	50.764,36		

B. Vermögenshaushalt 2018 - 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 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten Dachsanierung, 2. BA	0	-	300.000,00		6500
9610	Betriebsanlagen: Hochbau Umbau Saalpodium	0	140.000	-		6510
9611	Betriebsanlagen: Hochbau -a-			2.397,27-		
	Ausgaben UA 7621	0	140.000	297.602,73		
	Abgleich Unterabschnitt 7621					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	140.000	297.602,73		
	Abgleich UA 7621	0	140.000-	297.602,73-		

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7690 Sonstige öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen Bildungsbüro

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	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	1.000	2.679,08		1030
	Ausgaben UA 7690	3.000	1.000	2.679,08		
	Abgleich Unterabschnitt 7690					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	3.000	1.000	2.679,08		
	Abgleich UA 7690	3.000-	1.000-	2.679,08-		

B. Vermögenshaushalt 2018 - 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 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
3401	Veräußerung von unbebauten Grundstücken	0	3.909.000	-		2310
3610	Investitionszuweisungen vom Land Breitbandförderung	0	222.600	-		1000
	Einnahmen UA 7910	0	4.131.600	-		
	A u s g a b e n					
9328	Erschließungsbeiträge Erschließung Kreuzäcker	10.000	90.000	-		2350
9360	Anteilsrechte Kapitaleinlage Digitales Gründerzentrum	0	-	-		1000
9870	Investitionszuschüsse an private Unternehmen *Breitbandversorgung Obernau (HFS v. 21.11.2016)	0	284.500	-		1000
	Ausgaben UA 7910	10.000	374.500	-		
	Abgleich Unterabschnitt 7910					
	Einnahmen	0	4.131.600	-		
	Ausgaben	10.000	374.500	-		
	Abgleich UA 7910	10.000-	3.757.100	-		

B. Vermögenshaushalt 2018 - 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 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerk	FB/AOD
	Abgleich der Abschnitte & des Einzelplanes					
70	Einnahmen	250.000	250.000	540.713,74		
	Ausgaben	3.013.000	1.876.000	1.447.328,19		
	Abgleich	2.763.000-	1.626.000-	906.614,45-		
71	Einnahmen	453.000	338.700	126.792,98		
	Ausgaben	4.410.000	3.831.500	2.244.853,86		
	Abgleich	3.957.000-	3.492.800-	2.118.060,88-		
75	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	158.000	83.000	53.627,01		
	Abgleich	158.000-	83.000-	53.627,01-		
76	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	3.000	141.000	300.281,81		
	Abgleich	3.000-	141.000-	300.281,81-		
79	Einnahmen	0	4.131.600	-		
	Ausgaben	10.000	374.500	-		
	Abgleich	10.000-	3.757.100	-		
7	Einnahmen	703.000	4.720.300	667.506,72		
	Ausgaben	7.594.000	6.306.000	4.046.090,87		
	Abgleich	6.891.000-	1.585.700-	3.378.584,15-		

B. Vermögenshaushalt 2018 - 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 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	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	312.000	272.000	-		2000
	Ausgaben UA 8300	312.000	272.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 8300					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	312.000	272.000	-		
	Abgleich UA 8300	312.000-	272.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2018 - 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 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
3450	Verkauf von beweglichen Sachen	0	-	280,00		2400
	Einnahmen UA 8500	0	-	280,00		
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Ergänzungen / Ersatz EDV u.a.	5.000	3.000	-		1030
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	5.000	8.000	4.536,68		2400
9357	Beschaffung von Fahrzeugen VW-Bus	40.000	-	2.011,10		2400
	Ausgaben UA 8500	50.000	11.000	6.547,78		
	Abgleich Unterabschnitt 8500					
	Einnahmen	0	-	280,00		
	Ausgaben	50.000	11.000	6.547,78		
	Abgleich UA 8500	50.000-	11.000-	6.267,78-		

B. Vermögenshaushalt 2018 - 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 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
3270	Darlehensrückflüsse von privaten Unternehmen Parkhaus Pfaffengasse *früher: 6158.3270	5.300	-	-		2030
	Einnahmen UA 8711	5.300	-	-		
	A u s g a b e n					
	kein Konto vorhanden					
	Abgleich Unterabschnitt 8711					
	Einnahmen	5.300	-	-		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich UA 8711	5.300	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2018 - 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 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	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- Gefährdungsanalyse Dächer	0	-	100.000,00		6500
9452	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -b- Sicherungsarbeiten Pavillon Godelsberg (PVS v. 19.09.2017)	34.000	-	603,33		6500
9610	Betriebsanlagen: Hochbau Technisches Netzwerk PVS v. 07.10.2014	75.000	75.000	75.000,00		6500
9611	Betriebsanlagen: Hochbau -a- Grundlagenermittlung energetische Sanierung	0	50.000	-		6510
9612	Betriebsanlagen: Hochbau -b- Gefährdungsanalyse Aufzugsanlagen	100.000	-	-		6510
9870	Investitionszuschüsse an private Unternehmen		23.000			
	Ausgaben UA 8801	209.000	148.000	175.603,33		
	Abgleich Unterabschnitt 8801					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	209.000	148.000	175.603,33		
	Abgleich UA 8801	209.000-	148.000-	175.603,33-		

B. Vermögenshaushalt 2018 - 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 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
3401	Veräußerung von unbebauten Grundstücken *Verkauf Grundstücke B 26 an Freistaat Bayern	950.000	65.000	37.750,00		2310
	Einnahmen UA 8890	950.000	65.000	37.750,00		
	A u s g a b e n					
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke	25.000	25.000	35.000,00		2310
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten Umweltstation (HFS vom 24.10.16)	0	520.000	15.481,75		6500
	Ausgaben UA 8890	25.000	545.000	50.481,75		
	Abgleich Unterabschnitt 8890					
	Einnahmen	950.000	65.000	37.750,00		
	Ausgaben	25.000	545.000	50.481,75		
	Abgleich UA 8890	925.000	480.000-	12.731,75-		

B. Vermögenshaushalt 2018 - 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 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerk	FB/AOD
	Abgleich Unterabschnitt 8915					
	Einnahmen					
	Ausgaben					
	Abgleich UA 8915					

B. Vermögenshaushalt 2018 - 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 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
3096	Zuführung vom Verwaltungshaushalt für Sonderrücklage -6-	300	300	251,10		2010
3196	Entnahme aus Sonderrücklage 6			220,96		
	Einnahmen UA 8916	300	300	472,06		
	A u s g a b e n					
9196	Zuführung an Sonderrücklage 6	300	300	472,06		2010
	Ausgaben UA 8916	300	300	472,06		
	Abgleich Unterabschnitt 8916					
	Einnahmen	300	300	472,06		
	Ausgaben	300	300	472,06		
	Abgleich UA 8916	0	0	0,00		

B. Vermögenshaushalt 2018 - 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 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
3097	Zuführung vom Verwaltungshaushalt für Sonderrücklage -7-	900	1.300	1.290,10		2010
3197	Entnahme aus Sonderrücklage 7	0	-	26.099,66		2010
3670	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen (einschl. Spenden)			200.000,00		
	Einnahmen UA 8917	900	1.300	227.389,76		
	A u s g a b e n					
9097	Zuführ. z. Verwaltungshaushalt aus der Sonderrücklage -7-	0	-	-		2010
9197	Zuführung an Sonderrücklage 7	300	500	220.389,76		2010
9887	Investitionszuschüsse an übrigen Bereich -g-	600	800	7.000,00		2010
	Ausgaben UA 8917	900	1.300	227.389,76		
	Abgleich Unterabschnitt 8917					
	Einnahmen	900	1.300	227.389,76		
	Ausgaben	900	1.300	227.389,76		
	Abgleich UA 8917	0	0	0,00		

B. Vermögenshaushalt 2018 - 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 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
3098	Zuführung vom Verwaltungshaushalt für Sonderrücklage -8-	0	-	4.610,27		2020
3198	Entnahme aus Sonderrücklage 8	17.800	50.300	-		2020
	Einnahmen UA 8918	17.800	50.300	4.610,27		
	A u s g a b e n					
9098	Zuführ. z. Verwaltungshaushalt aus der Sonderrücklage -8-	17.800	50.300	-		2020
9198	Zuführung an Sonderrücklage 8	0	-	4.610,27		2020
	Ausgaben UA 8918	17.800	50.300	4.610,27		
	Abgleich Unterabschnitt 8918					
	Einnahmen	17.800	50.300	4.610,27		
	Ausgaben	17.800	50.300	4.610,27		
	Abgleich UA 8918	0	0	0,00		

B. Vermögenshaushalt 2018 - 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 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
3099	Zuführung vom Verwaltungshaushalt für Sonderrücklage -9-	86.400	89.300	94.196,09		2010
3199	Entnahme aus Sonderrücklage 9	0	-	5.108,38		2010
3670	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen (einschl. Spenden)			70.000,00		
	Einnahmen UA 8919	86.400	89.300	169.304,47		
	A u s g a b e n					
9099	Zuführ. z. Verwaltungshaushalt aus der Sonderrücklage -9-	0	-	-		2010
9199	Zuführung an Sonderrücklage 9	16.400	29.300	97.342,09		2010
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten Sanierung Frankfurt	30.000	30.000	27.165,85		2010
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -a- Sanierung Darmstadt	30.000	30.000	54.600,00		2010
9887	Investitionszuschüsse an übrigen Bereich -g- Ausschüttung gem. Stiftungszweck	10.000	-	10.000,00		2010
	Ausgaben UA 8919	86.400	89.300	189.107,94		
	Abgleich Unterabschnitt 8919					
	Einnahmen	86.400	89.300	169.304,47		
	Ausgaben	86.400	89.300	189.107,94		
	Abgleich UA 8919	0	0	19.803,47-		

B. Vermögenshaushalt 2018 - 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 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerk	FB/AOD
	Abgleich der Abschnitte & des Einzelplanes					
83	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	312.000	272.000	-		
	Abgleich	312.000-	272.000-	-		
85	Einnahmen	0	-	280,00		
	Ausgaben	50.000	11.000	6.547,78		
	Abgleich	50.000-	11.000-	6.267,78-		
87	Einnahmen	5.300	-	-		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich	5.300	-	-		
88	Einnahmen	950.000	65.000	37.750,00		
	Ausgaben	234.000	693.000	226.085,08		
	Abgleich	716.000	628.000-	188.335,08-		
89	Einnahmen	105.400	141.200	401.776,56		
	Ausgaben	105.400	141.200	421.580,03		
	Abgleich	0	0	19.803,47-		
8	Einnahmen	1.060.700	206.200	439.806,56		
	Ausgaben	701.400	1.117.200	654.212,89		
	Abgleich	359.300	911.000-	214.406,33-		

B. Vermögenshaushalt 2018 - 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 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
3614	Investitionspauschale (Art. 12 FAG) Bescheid vom xx.xx.2018	1.187.000	1.187.000	1.081.016,00		2020
	Einnahmen UA 9000	1.187.000	1.187.000	1.081.016,00		
	A u s g a b e n					
	kein Konto vorhanden					
	Abgleich Unterabschnitt 9000					
	Einnahmen	1.187.000	1.187.000	1.081.016,00		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich UA 9000	1.187.000	1.187.000	1.081.016,00		

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Unterabschnitt: 9101 Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
3100	Entnahme aus Rücklagen (ohne Sonderrücklagen)	0	-	-		2020
	Einnahmen UA 9101	0	-	-		
	A u s g a b e n					
9100	Zuführung an Rücklagen (ohne Sonderrücklagen)	596.900	2.932.200	2.189.847,90		2020
	Ausgaben UA 9101	596.900	2.932.200	2.189.847,90		
	Abgleich Unterabschnitt 9101					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	596.900	2.932.200	2.189.847,90		
	Abgleich UA 9101	596.900-	2.932.200-	2.189.847,90-		

B. Vermögenshaushalt 2018 - 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 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
3776	Kreditaufnahmen von privaten Unternehmen	7.971.700	8.305.700	7.967.200,00		2020
	Einnahmen UA 9121	7.971.700	8.305.700	7.967.200,00		
	A u s g a b e n					
9706	Ordentliche Tilgungsausgaben an den Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	147.600	147.600	147.600,00	GD=1001	2020
9716	Ordentliche Tilgungsausgaben an das Land	3.500	3.500	3.512,58	GD=1001	2020
9756	Ordentliche Tilgungsausgaben an kommunale Sonderrechnungen	306.100	306.100	306.075,00	GD=1001	2020
9766	Ordentliche Tilgungsausgaben an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	1.946.700	2.629.800	3.178.897,07	GD=1001	2020
9776	Ordentliche Tilgungsausgaben an private Unternehmen	5.567.800	5.218.700	4.331.036,38	GD=1001	2020
9900	Kreditbeschaffungskosten, Disagio	0	-	-	GD=1001	2020
	Ausgaben UA 9121	7.971.700	8.305.700	7.967.121,03		
	Abgleich Unterabschnitt 9121					
	Einnahmen	7.971.700	8.305.700	7.967.200,00		
	Ausgaben	7.971.700	8.305.700	7.967.121,03		
	Abgleich UA 9121	0	0	78,97		

B. Vermögenshaushalt 2018 - 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 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
3000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	23.225.000	18.475.000	19.283.947,61		2020
3061	Zuführung vom Verwaltungshaushalt zu Versorgungsrücklagen	0	-	-		1190
	Einnahmen UA 9161	23.225.000	18.475.000	19.283.947,61		
	A u s g a b e n					
9000	Zuführung zum Verwaltungshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	0	-	-		2020
	Ausgaben UA 9161	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 9161					
	Einnahmen	23.225.000	18.475.000	19.283.947,61		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich UA 9161	23.225.000	18.475.000	19.283.947,61		

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Unterabschnitt: 9200 Abwicklung der Vorjahre

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
3920	Durchbuchung Sollfehlbetrag	0	-	-		2020
3950	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Überschuss des VermHH)	0	-	-		2020
	Einnahmen UA 9200	0	-	-		
	A u s g a b e n					
9920	Deckung Sollfehlbetrag	0	-	-		2020
9950	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des VermHH)	0	-	-		2020
	Ausgaben UA 9200	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 9200					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich UA 9200	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplans
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerk	FB/AOD
	Abgleich der Abschnitte & des Einzelplanes					
90	Einnahmen	1.187.000	1.187.000	1.081.016,00		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich	1.187.000	1.187.000	1.081.016,00		
91	Einnahmen	31.196.700	26.780.700	27.251.147,61		
	Ausgaben	8.568.600	11.237.900	10.156.968,93		
	Abgleich	22.628.100	15.542.800	17.094.178,68		
92	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		
9	Einnahmen	32.383.700	27.967.700	28.332.163,61		
	Ausgaben	8.568.600	11.237.900	10.156.968,93		
	Abgleich	23.815.100	16.729.800	18.175.194,68		

Finanzplan gemäß § 24 Abs. 1 KommHV - Ansätze in 1000 Euro -
Stadt Aschaffenburg

2018

Finanzplan 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Beträge in EUR (Tausend)

			2017 4	2018 5	2019 6	2020 7	2021 8	Fi.Rest 9
		Einnahmen des Verwaltungshaushalts						
		Steuern,allg.Zuweisungen u. Umlagen						
01	000,001	Grundsteuern A und B	12.271	12.271	12.271	12.271	12.271	-
02	003,004	Gewerbesteuer nach Ertrag u.Kapital (einschl. Lohnsummensteuer)	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000	-
03	01	Gemeindeanteil a.d. Einkommensteuer	49.534	51.851	51.851	51.851	51.851	-
04	02,03	Andere Steuern u. steuerähnl. Einn.	95	95	95	95	95	-
05	00 - 03	Steuern zusammen	112.900	115.217	115.217	115.217	115.217	-
06	04-06,08,09	Allgemeine Zuweisungen	27.909	33.406	33.406	33.406	33.406	-
07	07	Allgemeine Umlagen	-	-	-	-	-	-
08	0	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)	140.809	148.623	148.623	148.623	148.623	-
		Einnahmen aus Verwaltung u. Betrieb						
09	10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	18.137	18.310	18.315	18.314	18.312	-
10	13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	5.639	5.842	5.889	5.889	5.844	-
	16,17,19	Erstattung von Verwaltungs- und Betriebsausgaben, Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke						
11	160,170,19	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	7.248	7.423	7.244	7.244	7.244	-
12	161,171	vom Land	25.036	24.083	24.013	24.013	24.003	-
13	162,163, 172,173	von Gemeinden, Gemeindeverbänden Zweckverbänden	9.724	9.881	9.768	9.768	9.768	-
14	164-168, 169, 174-178	von sonstigen Bereichen	11.186	10.591	10.521	10.531	10.540	-
15	1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	76.970	76.130	75.751	75.760	75.712	-
		Sonstige Finanzeinnahmen						
16	20	Zinseinnahmen	28	27	27	27	27	-
17	23	Schuldendiensthilfen (Zinshilfen)	-	-	-	-	-	-
18	21,22, 24-28	übrige Finanzeinnahmen	73.594	17.701	17.709	17.709	17.709	-
19	2	Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 2)	73.621	17.729	17.737	17.737	17.737	-
20	0-2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 0-2)	291.400	242.482	242.110	242.120	242.072	-

Finanzplan 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Beträge in EUR (Tausend)

			2017 4	2018 5	2019 6	2020 7	2021 8	Fi.Rest 9
		Einnahmen des Vermögenshaushalts						
		Einnahmen des Vermögenshaushalts						
21	30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	25.566	23.313	23.541	23.271	23.197	-
22	31	Entnahmen aus Rücklagen	50	563	3.278	49	18	-
23	32,33,34	Rückfl.v.Darlehen u.Kapitaleinl., Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens	9.145	3.329	3.271	6.454	8.104	-
24	35	Beiträge und ähnliche Entgelte	366	365	5.365	4.765	2.065	-
	36	Zuweisungen, Zuschüsse für Invest. und Invest.förderungsmaßnahmen						
25	360	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	87	15	15	15	15	-
26	361	vom Land	5.501	4.298	3.080	5.893	4.437	5.450
27	362,363	von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl.	350	633	283	317	27	-
28	364-368	von sonstigen Bereichen	309	188	8	8	8	-
	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	8.306	7.972	8.039	8.123	5.137	-
33	379	Innere Darlehen	-	-	-	-	-	-
33a	38	Schuldendiensthilfen (Tilgungshilfen) vom Land	-	-	-	-	-	-
34	3	Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3)	49.680	40.675	46.878	48.893	43.007	5.450
35	0-3	Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3)	341.080	283.156	288.988	291.013	285.079	5.450

Finanzplan 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Beträge in EUR (Tausend)

			2017 4	2018 5	2019 6	2020 7	2021 8	Fi.Rest 9
		Ausgaben des Verwaltungshaushalts						
36	40-47	Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	63.551	64.842	64.842	64.842	64.842	-
		Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand						
37	50-66,69	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	56.147	55.386	54.855	55.101	55.114	-
38	670-678	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	3.671	3.886	3.806	3.806	3.806	-
39	679	Innere Verrechnungen	8.440	8.168	8.158	8.168	8.177	-
40	68	Kalkulatorische Kosten	5.315	5.172	5.172	5.172	5.172	-
41	5/6	Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5/6)	73.573	72.612	71.990	72.246	72.269	-
		Zuweisungen u.Zuschüsse						
42	70	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	20.781	22.067	22.067	22.067	22.049	-
	71,72	Zuweisungen u. sonstige Zuschüsse für lfd.Zwecke, Schuldendiensthilfe						
43	710,720	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
44	711,721	an Land	1.468	1.840	1.840	1.840	1.840	-
45	712,713, 722,723	an Gemeinden, Gemeindeverbände Zweckverbände und dgl.	2.293	3.373	3.343	3.343	3.343	-
46	715,716 725,726	an kommunale u. sonstige öffentl. Sonderrechnungen	1.854	1.881	1.881	1.881	1.881	-
47	714,717 718,724, 727,728	an sonstige Bereiche	728	803	813	813	813	-
48	73-78	Leistungen der Sozialhilfe u.ä.	24.537	24.039	24.036	24.039	24.036	-
49	7	Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)	51.661	54.001	53.978	53.981	53.960	-
		Sonstige Finanzausgaben						
50	80	Zinsausgaben	1.591	1.512	1.507	1.528	1.550	-
51	81	Gewerbesteuerumlage	8.800	8.700	8.750	8.750	8.750	-
52	82,83	Allgem. Zuweisungen und Umlagen	16.555	16.989	16.989	16.989	16.989	-
53	84,85	Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve	50.104	514	514	514	514	-
54	86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	25.566	23.313	23.541	23.271	23.197	-
55	8	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	102.615	51.028	51.300	51.051	51.000	-
56	4-8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 4-8)	291.400	242.482	242.110	242.120	242.072	-

Finanzplan 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Beträge in EUR (Tausend)

			2017 4	2018 5	2019 6	2020 7	2021 8	Fi.Rest 9
		Ausgaben des Vermögenshaushalts						
	92,98	Gewährung von Darlehen,Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen						
57	920,980	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
58	921,981	an Land	-	-	-	-	-	-
59	922,982, 923,983	an Gemeinden, Gemeindeverbände Zweckverbände und dgl.	2.467	2.472	2.438	2.416	2.394	-
60	924-928, 984-988	an sonstige Bereiche	894	572	546	546	346	-
	93	Vermögenserwerb						
61	931, 936 - 939	von Beteiligungen, Kapitaleinlag.	100	-	-	-	-	-
62	932 - 933	von Grundstücken	5.016	300	1.395	695	345	-
63	930, 934, 935	von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	3.220	3.505	1.898	1.844	1.846	-
64	94,95,96	Baumaßnahmen	22.307	25.222	32.527	35.235	29.895	89.797
65	92,93,94, 95,96,98	Investitionen u.Invest.-Förderungsmaßnahmen zusammen	34.004	32.071	38.804	40.736	34.826	89.797
66	90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	50	18	18	18	18	-
67	91	Zuführungen an Rücklagen	7.320	614	17	17	17	-
	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	8.155	7.821	7.888	7.972	7.996	-
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	15.676	8.603	8.074	8.158	8.181	-
76	9	Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9)	49.680	40.675	46.878	48.893	43.007	89.797
77	4-9	Summe d. Ausgaben (Hauptgruppe 4-9)	341.080	283.156	288.988	291.013	285.079	89.797

Finanzplan 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
2. Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen
- Ausgaben -

Beträge in EUR (Tausend)

			2017 4	2018 5	2019 6	2020 7	2021 8	Fi.Rest 9
01	00 - 08	Allgemeine Verwaltung	2.545	1.531	2.711	4.210	4.610	-
02	10 - 16	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	1.333	1.790	1.174	945	946	-
		Schulen						
03	21	Grund- und Mittelschulen	812	1.650	3.188	4.188	4.188	9.300
04	22	Realschulen	26	26	26	26	26	-
05	23	Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)	1.897	3.453	3.073	2.073	843	7.615
06	24 - 26	Berufsbildende Schulen	1.449	1.208	1.034	2.912	3.990	71.000
07	27	Förderschulen	91	447	267	267	17	-
08	28	Gesamtschulen, Schulzentren	-	-	-	-	-	-
09	20, 29	Übriges	3	503	3	3	3	-
10	2	Einzelplan -2- Zusammen	4.278	7.287	7.591	9.469	9.067	87.915
		Wissenschaft,Forschung,Kulturpflege						
11	31	Wissenschaft, Forschung	-	-	-	-	-	-
12	35	Volksbildung	40	370	40	40	40	-
13	30,32-34 36,37	Übriges	1.345	1.525	1.258	158	158	-
14	3	Einzelplan -3- Zusammen	1.385	1.895	1.298	198	198	-
		Soziale Sicherung						
15	43, 46	Einrichtungen d. Sozialhilfe, Kriegsopferfürsorge u. Jugendhilfe	1.323	1.488	1.041	95	95	-
16	40-42,44, 45,47-49	Übriges	348	466	347	347	147	-
17	4	Einzelplan -4- zusammen	1.670	1.954	1.388	442	242	-
		Gesundheit, Sport, Erholung						
18	51	Krankenhäuser	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	-
19	50, 54	Sonst.Einricht.d.Gesundheitswesens	-	-	-	-	-	-
20	55 - 57	Sport, Badeanstalten	668	535	242	225	225	-
11	58, 59	Übriges	593	491	396	246	246	-
22	5	Einzelplan -5- zusammen	2.761	2.526	2.138	1.971	1.971	-

Finanzplan 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
2. Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen
- Ausgaben -

Beträge in EUR (Tausend)

			2017 4	2018 5	2019 6	2020 7	2021 8	Fi.Rest 9
		Bau und Wohnungswesen, Verkehr						
23	63 - 66	Straßen	9.589	5.072	10.625	10.945	9.445	1.882
24	60-62, 67-69	Übriges	2.999	1.755	1.592	2.444	1.845	-
25	6	Einzelplan -6- zusammen	12.588	6.827	12.217	13.389	11.290	1.882
		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
26	70,71	Abwasserbeseitigung	5.708	7.423	10.026	9.971	6.361	-
27	72	Abfallbeseitigung	-	-	-	-	-	-
28	73 - 79	Übriges	599	171	156	36	36	-
29	7	Einzelplan -7- zusammen	6.306	7.594	10.182	10.007	6.397	-
		Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen						
30	80 - 87	Wirtschaftliche Unternehmen	283	362	10	10	10	-
31	88, 89	Allg. Grund- und Sondervermögen	754	305	96	96	96	-
32	8	Einzelplan -8- zusammen	1.037	667	106	106	106	-
		Gesamtzusammenstellung						
33	0 - 8	Invest. und Invest.förderungs-maßnahmen (siehe lfd.Nr.65 Teil 1)	33.904	32.071	38.804	40.736	34.826	89.797

Verzeichnis der Sammelnachweise (HHST)

Stadt Aschaffenburg

2018

Sammelnachweis nach HHST 2018 - 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 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
0000	Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane			
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	455.000	430.000	442.429,20
4100	Beamtenbezüge	177.100	175.800	170.848,28
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	-	1.900	935,05
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	38.700	52.400	41.891,75
4200	Versorgungsbezüge 'Beamte'	-	-	-
4210	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.'	-	1.500	1.635,12
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	103.300	96.500	94.120,37
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	3.200	4.400	3.523,99
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	7.600	9.800	8.086,13
4449	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -sonstiges Personal-	-	-	-
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	15.000	16.700	13.085,27
4690	Personalnebenausgaben	100	100	-
	Summe Unterabschnitt 0000	800.000	789.100	776.555,16
0100	Rechnungsprüfung			
4100	Beamtenbezüge	337.100	352.000	305.862,88
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	-	2.200	1.673,98
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	-	-	-
4210	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.'	-	3.600	2.927,29
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	185.000	224.800	168.499,96
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	-	-	-
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	-	-	-
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	93.500	113.600	81.317,87
4690	Personalnebenausgaben	100	100	-
	Summe Unterabschnitt 0100	615.700	696.300	560.281,98
0202	Hauptverwaltung -1- Büro des Oberbürgermeisters			
4100	Beamtenbezüge	167.400	165.800	162.710,40
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	-	900	890,51
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	258.200	236.000	233.797,17
4210	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.'	-	1.500	1.557,23
4240	Versorgungsbezüge 'Tariflich Beschäftigte'	-	-	-
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	98.400	92.500	89.637,21
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	21.400	20.100	20.440,18
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	50.900	45.700	45.662,82
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	12.200	6.300	10.577,76
4690	Personalnebenausgaben	100	100	-
	Summe Unterabschnitt 0202	608.600	568.900	565.273,28

Sammelnachweis nach HHST 2018 - 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 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
0221	Personalamt PERSONALBETREUUNG.-ENTWICKLUNG			
4100	Beamtenbezüge	293.800	293.200	284.203,00
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	-	1.400	1.555,44
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	387.600	371.200	335.752,03
4210	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.'	-	2.200	2.719,99
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	171.900	141.500	156.567,53
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	32.200	31.500	28.820,73
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	76.400	75.800	68.654,68
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	54.600	46.500	47.505,59
4690	Personalnebenausgaben	200	200	13,00
	Summe Unterabschnitt 0221	1.016.700	963.500	925.791,99
0241	Öffentlichkeitsarbeit -01-			
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	172.200	167.800	160.988,85
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	14.300	13.900	13.193,98
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	33.900	31.200	29.747,08
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	100	100	-
4690	Personalnebenausgaben	100	100	-
	Summe Unterabschnitt 0241	220.600	213.100	203.929,91
	Summe Abschnitt 02	1.845.900	1.745.500	1.694.995,18
0301	Kämmerei			
4100	Beamtenbezüge	320.500	280.800	270.605,44
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	-	1.500	1.481,02
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	86.200	86.000	83.502,13
4210	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.'	-	2.400	2.589,85
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	163.700	153.400	149.076,63
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	7.200	6.000	6.086,56
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	17.000	16.100	15.428,77
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	21.000	16.700	18.284,21
4690	Personalnebenausgaben	200	200	-
	Summe Unterabschnitt 0301	615.800	563.100	547.054,61

Sammelnachweis nach HHST 2018 - 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 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
0331	Kassenverwaltung			
4100	Beamtenbezüge	234.900	236.400	231.913,84
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	-	1.300	1.269,26
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	313.700	304.000	292.164,29
4210	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.'	-	2.100	2.219,55
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	140.300	132.600	127.761,41
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	26.000	25.600	24.644,39
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	61.800	60.600	59.253,52
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	35.700	40.500	31.035,98
4690	Personalnebenausgaben	200	200	-
	Summe Unterabschnitt 0331	812.600	803.300	770.262,24
0341	Steuerverwaltung			
4100	Beamtenbezüge	119.600	118.600	115.651,37
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	-	600	632,96
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	92.300	92.400	89.408,51
4210	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.'	-	1.000	1.106,85
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	70.000	65.600	63.712,38
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	7.700	7.700	7.365,79
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	18.200	18.200	17.777,41
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	22.500	18.000	19.581,60
4690	Personalnebenausgaben	200	200	-
	Summe Unterabschnitt 0341	330.500	322.300	315.236,87
0351	Liegenschaftsverwaltung -1-			
4100	Beamtenbezüge	145.400	141.300	138.139,11
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	-	800	756,03
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	174.500	179.900	174.633,37
4210	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.'	-	1.200	1.322,07
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	83.600	77.800	76.100,88
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	14.500	15.200	14.674,57
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	34.400	35.900	35.057,84
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	8.300	6.700	7.179,79
4690	Personalnebenausgaben	100	100	-
	Summe Unterabschnitt 0351	460.800	458.900	447.863,66
	Summe Abschnitt 03	2.219.700	2.147.600	2.080.417,38

Sammelnachweis nach HHST 2018 - 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 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
0501	Standesamt			
4100	Beamtenbezüge	203.100	174.400	172.002,09
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	-	800	941,36
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	188.300	184.600	179.428,25
4210	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.'	-	1.300	1.646,16
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	104.000	82.000	94.756,01
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	15.600	15.300	14.749,03
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	37.100	36.800	36.045,72
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	12.200	8.800	10.637,30
4690	Personalnebenausgaben	100	100	54,40
	Summe Unterabschnitt 0501	560.400	504.100	510.260,32
0511	Statistik			
4100	Beamtenbezüge	-	-	-
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	-	100	-
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	45.500	44.400	42.523,98
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl	-	-	-
4210	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.'	-	-	-
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	-	-	-
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	3.800	3.700	3.499,10
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	9.000	8.100	7.684,79
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	100	100	-
4690	Personalnebenausgaben	100	100	-
	Summe Unterabschnitt 0511	58.500	56.500	53.707,87
0521	Wahlen			
4100	Beamtenbezüge	18.300	18.100	17.657,20
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	-	100	96,64
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	-	-	-
4210	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.'	-	200	168,99
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	10.700	9.700	9.727,36
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	-	-	-
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	-	-	-
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	100	100	79,10
4690	Personalnebenausgaben	100	100	-
	Summe Unterabschnitt 0521	29.200	28.300	27.729,29
	Summe Abschnitt 05	648.100	588.900	591.697,48

Sammelnachweis nach HHST 2018 - 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 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
0601	EDV-Anlage -1-			
4100	Beamtenbezüge	167.000	161.500	158.265,65
4110	Zuführungen zur Versorgungs-rücklage 'Beamte'	-	900	866,18
4140	Entgelte für tariflich Be-schäftigte	268.900	289.500	279.057,69
4210	Zuführungen zur Versorgungs-rücklage 'Ruhegehaltsempf.'	-	1.400	1.514,70
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	95.700	88.900	87.188,60
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	22.300	23.800	22.671,28
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	53.000	56.100	54.483,81
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	4.200	3.500	3.641,00
4690	Personalnebenausgaben	100	100	2.195,56
	Summe Unterabschnitt 0601	611.200	625.700	609.884,47
0611	Zentrale Beschaffungsstelle			
4100	Beamtenbezüge	12.700	12.000	11.787,57
4110	Zuführungen zur Versorgungs-rücklage 'Beamte'	-	100	64,51
4140	Entgelte für tariflich Be-schäftigte	103.000	107.000	104.215,26
4210	Zuführungen zur Versorgungs-rücklage 'Ruhegehaltsempf.'	-	100	112,81
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	7.100	6.500	6.493,78
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	8.500	9.000	8.664,85
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	20.300	21.400	20.980,41
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	500	400	450,51
4690	Personalnebenausgaben	100	100	-
	Summe Unterabschnitt 0611	152.200	156.600	152.769,70
0651	Fernsprechdienst Poststelle			
4100	Beamtenbezüge	18.800	17.900	17.564,34
4110	Zuführungen zur Versorgungs-rücklage 'Beamte'	-	100	96,13
4140	Entgelte für tariflich Be-schäftigte	130.500	142.800	139.545,45
4210	Zuführungen zur Versorgungs-rücklage 'Ruhegehaltsempf.'	-	200	168,10
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	10.600	9.700	9.676,20
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	10.800	11.800	11.415,42
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	25.700	28.300	27.821,36
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	700	700	648,43
4690	Personalnebenausgaben	100	100	-
	Summe Unterabschnitt 0651	197.200	211.600	206.935,43

Sammelnachweis nach HHST 2018 - 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 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
0681	Verwaltungsgebäude -01- Gebäude der Stadtverwaltung			
4100	Beamtenbezüge	6.300	6.000	5.893,80
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	-	100	32,26
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	236.100	219.800	214.542,87
4210	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.'	-	100	56,41
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	3.600	3.200	3.246,90
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	19.600	17.500	16.986,28
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	46.500	44.200	43.393,78
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	400	300	332,45
4690	Personalnebenausgaben	100	100	-
	Summe Unterabschnitt 0681	312.600	291.300	284.484,75
	Summe Abschnitt 06	1.273.200	1.285.200	1.254.074,35
0800	Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige			
4100	Beamtenbezüge	163.500	191.100	184.069,76
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	-	500	442,01
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	123.600	137.700	143.439,25
4210	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.'	-	800	772,95
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	48.900	52.000	44.492,17
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	10.300	11.200	11.550,18
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	24.300	44.500	39.109,63
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	15.700	13.500	13.614,81
4690	Personalnebenausgaben	100	100	-
	Summe Unterabschnitt 0800	386.400	451.400	437.490,76
0841	Betriebsärztlicher Dienst			
4591	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. -ärztlicher Dienst-	100.000	100.000	95.198,81
	Summe Unterabschnitt 0841	100.000	100.000	95.198,81
0851	Gleichstellungsstelle, Frauenbeauftragte für Verwaltungsangehörige			
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	129.700	129.800	124.777,30
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	10.800	10.600	10.110,63
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	25.600	24.300	23.356,99
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	200	200	-
4690	Personalnebenausgaben	100	100	-
	Summe Unterabschnitt 0851	166.400	165.000	158.244,92
	Summe Abschnitt 08	652.800	716.400	690.934,49

Sammelnachweis nach HHST 2018 - 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 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1000	Polizei			
4210	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.'	-	2.900	2.802,65
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	51.300	51.000	46.704,16
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	36.400	41.700	31.670,79
	Summe Unterabschnitt 1000	87.700	95.600	81.177,60
1101	Allgemeine Ordnungsaufgaben			
4100	Beamtenbezüge	250.300	244.200	238.564,24
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	-	1.500	1.305,66
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	464.500	441.100	440.840,84
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl	1.000	1.000	840,00
4170	Entgelte für ABM-Kräfte	-	-	-
4210	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.'	-	2.400	2.283,20
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	144.300	152.500	131.425,12
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	38.600	39.700	38.356,89
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	91.500	92.100	91.113,09
4470	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'ABM-Kräfte'	-	-	-
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	96.200	88.600	83.687,91
4690	Personalnebenausgaben	100	100	430,90
	Summe Unterabschnitt 1101	1.086.500	1.063.200	1.028.847,85
1111	- Führerscheinstelle -			
4100	Beamtenbezüge	210.200	197.900	196.878,97
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	-	1.100	1.077,51
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	328.500	346.800	326.658,61
4210	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.'	-	1.700	1.884,25
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	119.100	109.300	108.460,69
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	27.300	29.200	27.915,96
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	64.700	66.500	64.235,78
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	7.600	10.300	6.638,50
4690	Personalnebenausgaben	300	300	-
	Summe Unterabschnitt 1111	757.700	763.100	733.750,27

Sammelnachweis nach HHST 2018 - 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 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1121	Straßenverkehrsaufsicht			
4100	Beamtenbezüge	132.100	130.200	132.472,41
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	-	700	725,02
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	117.000	103.100	99.739,72
4210	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.'	-	1.100	1.267,84
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	80.100	71.800	72.979,09
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	9.700	8.400	8.091,25
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	23.000	20.400	19.847,20
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	30.800	25.900	26.739,57
4690	Personalnebenausgaben	100	100	-
	Summe Unterabschnitt 1121	392.800	361.700	361.862,10
1122	Verkehrsüberwachung			
4100	Beamtenbezüge	5.600	6.400	6.285,38
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	-	100	34,40
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	468.700	481.700	469.748,24
4210	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.'	-	100	60,15
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	3.800	3.600	3.462,62
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	38.900	42.200	40.775,22
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	92.300	98.800	96.652,18
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	1.300	400	1.133,37
4690	Personalnebenausgaben	100	100	230,00
	Summe Unterabschnitt 1122	610.700	633.400	618.381,56
1141	Umweltschutz -1- Umwelt- und Verbraucherschutz			
4100	Beamtenbezüge	355.000	324.400	326.865,16
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	-	1.800	1.788,92
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	555.400	538.900	524.324,38
4210	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.'	-	3.000	3.128,29
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	197.700	188.300	180.070,13
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	46.100	44.400	42.644,01
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	109.400	102.100	96.890,20
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	12.300	14.100	10.730,50
4690	Personalnebenausgaben	100	100	72,85
	Summe Unterabschnitt 1141	1.276.000	1.217.100	1.186.514,44

Sammelnachweis nach HHST 2018 - 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 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1162	Einwohnerwesen			
4100	Beamtenbezüge	79.200	76.100	76.526,20
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	-	400	418,83
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	196.100	202.200	190.481,50
4210	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.'	-	700	732,40
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	46.300	42.400	42.158,31
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	16.300	15.600	14.867,34
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	38.600	38.200	36.927,49
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	10.900	15.400	9.475,52
4690	Personalnebenausgaben	100	100	-
	Summe Unterabschnitt 1162	387.500	391.100	371.587,59
1163	Passamt			
4100	Beamtenbezüge	67.400	66.100	66.452,01
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	-	400	363,69
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	151.500	157.900	147.807,38
4210	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.'	-	600	635,98
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	40.200	36.800	36.608,43
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	12.600	12.100	11.495,00
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	29.800	29.700	28.542,37
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	3.500	5.000	3.008,42
4690	Personalnebenausgaben	100	100	-
	Summe Unterabschnitt 1163	305.100	308.700	294.913,28
1164	Ausländerbehörde			
4100	Beamtenbezüge	173.900	164.700	152.654,66
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	-	600	835,47
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	280.400	222.500	229.417,53
4210	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.'	-	1.000	1.460,99
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	92.300	66.400	84.097,50
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	23.300	19.800	19.464,59
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	55.200	25.300	29.531,91
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	11.900	11.600	10.366,70
4690	Personalnebenausgaben	100	100	-
	Summe Unterabschnitt 1164	637.100	512.000	527.829,35

Sammelnachweis nach HHST 2018 - 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 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1165	Staatsangehörigkeits-angelegenheiten			
4100	Beamtenbezüge	93.300	95.400	88.920,07
4110	Zuführungen zur Versorgungs-rücklage 'Beamte'	-	600	486,66
4140	Entgelte für tariflich Be-schäftigte	80.600	96.900	90.816,22
4210	Zuführungen zur Versorgungs-rücklage 'Ruhegehaltsempf.'	-	900	851,02
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	53.800	59.700	48.986,10
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	6.700	8.600	8.004,14
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	15.900	22.900	14.122,34
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	12.800	17.000	11.097,47
4690	Personalnebenausgaben	100	100	-
	Summe Unterabschnitt 1165	263.200	302.100	263.284,02
	Summe Abschnitt 11	5.716.600	5.552.400	5.386.970,46
1300	Brandschutz			
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	8.000	8.000	7.348,03
4100	Beamtenbezüge	2.485.800	2.450.000	2.368.228,06
4110	Zuführungen zur Versorgungs-rücklage 'Beamte'	-	13.200	12.992,36
4140	Entgelte für tariflich Be-schäftigte	303.400	318.000	298.311,39
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl	100.000	100.000	97.309,87
4210	Zuführungen zur Versorgungs-rücklage 'Ruhegehaltsempf.'	-	21.500	22.719,75
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	1.436.000	1.358.800	1.307.789,65
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	25.200	24.900	23.395,60
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	59.800	61.600	58.356,09
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	241.300	250.900	209.826,45
4690	Personalnebenausgaben	8.500	5.500	5.752,16
	Summe Unterabschnitt 1300	4.668.000	4.612.400	4.412.029,41
1400	Katastrophenschutz,Hagelabwehr und dgl.			
4100	Beamtenbezüge	100.000	101.500	95.028,72
4110	Zuführungen zur Versorgungs-rücklage 'Beamte'	-	400	520,09
4140	Entgelte für tariflich Be-schäftigte	16.300	15.800	15.401,91
4210	Zuführungen zur Versorgungs-rücklage 'Ruhegehaltsempf.'	-	600	909,48
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	57.500	39.900	52.351,35
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	1.400	1.300	1.269,74
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	3.200	3.200	3.091,50
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	3.100	4.900	2.675,11
4690	Personalnebenausgaben	100	100	-
	Summe Unterabschnitt 1400	181.600	167.700	171.247,90

Sammelnachweis nach HHST 2018 - 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 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1601	Rettungsdienst Integrierte Leitstelle			
4100	Beamtenbezüge	308.600	225.100	224.070,86
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	-	1.200	1.195,22
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1.080.500	1.099.100	1.074.445,42
4210	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.'	-	2.000	2.090,08
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	132.100	126.100	120.308,69
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	89.700	90.500	87.661,50
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	212.900	215.100	210.906,96
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	13.700	13.000	11.926,42
4690	Personalnebenausgaben	200	200	285,15
	Summe Unterabschnitt 1601	1.837.700	1.772.300	1.732.890,30
2000	Schulverwaltung			
4100	Beamtenbezüge	110.000	108.900	105.880,37
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	-	600	579,48
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	233.400	182.000	189.254,28
4210	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.'	-	900	1.013,34
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	64.000	59.800	58.329,53
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	19.400	18.500	18.089,77
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	46.000	37.700	38.746,59
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	18.400	14.500	15.999,85
4690	Personalnebenausgaben	100	100	174,00
	Summe Unterabschnitt 2000	491.300	423.000	428.067,21
2051	Verwaltung der Ausbildungsförderung			
4100	Beamtenbezüge	70.700	67.000	65.200,98
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	-	300	356,84
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	3.400	2.700	2.776,80
4210	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.'	-	500	624,01
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	39.400	29.700	35.919,24
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	300	200	226,97
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	700	500	487,95
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	3.300	2.700	2.867,04
4690	Personalnebenausgaben	100	100	-
	Summe Unterabschnitt 2051	117.900	103.700	108.459,83
	Summe Abschnitt 20	609.200	526.700	536.527,04

Sammelnachweis nach HHST 2018 - 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 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
2101	Grundschule -01- Brentanoschule			
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	95.500	94.400	89.444,83
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	7.900	7.100	6.774,76
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	18.800	18.700	17.853,35
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	200	500	-
4690	Personalnebenausgaben	100	100	-
	Summe Unterabschnitt 2101	122.500	120.800	114.072,94
2102	Grundschule -02- Erthalschule			
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	88.400	90.900	88.915,48
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	7.300	7.500	7.245,68
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	17.400	17.300	16.947,61
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	200	200	-
4690	Personalnebenausgaben	100	100	-
	Summe Unterabschnitt 2102	113.400	116.000	113.108,77
2103	Grundschule -03- Erich-Kästner-Schule			
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	34.500	54.700	49.346,07
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	2.900	4.500	3.996,75
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	6.800	11.400	10.247,64
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	200	200	-
4690	Personalnebenausgaben	100	100	-
	Summe Unterabschnitt 2103	44.500	70.900	63.590,46
2104	Grundschule -04- Grünewaldschule			
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	103.300	116.400	106.523,33
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	8.600	9.300	8.428,20
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	20.400	23.500	21.463,48
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	200	200	-
4690	Personalnebenausgaben	100	100	-
	Summe Unterabschnitt 2104	132.600	149.500	136.415,01
2105	Grundschule -05- Christian-Schad-Schule			
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	79.400	78.100	75.033,03
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	6.600	6.200	5.922,45
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	15.600	15.300	14.659,00
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	200	200	-
4690	Personalnebenausgaben	100	100	-
	Summe Unterabschnitt 2105	101.900	99.900	95.614,48

Sammelnachweis nach HHST 2018 - 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 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
2106	Grundschule -06- Dalbergschule			
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	115.900	102.600	103.393,53
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	9.600	8.100	7.740,60
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	22.800	20.100	15.578,52
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	200	200	-
4690	Personalnebenausgaben	100	100	50,00
	Summe Unterabschnitt 2106	148.600	131.100	126.762,65
2107	Grundschule -07- Gutenbergschule			
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	17.700	16.500	15.171,81
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	1.500	1.300	1.206,75
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	3.500	3.400	3.156,88
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	200	200	-
4690	Personalnebenausgaben	100	100	-
	Summe Unterabschnitt 2107	23.000	21.500	19.535,44
2108	Grundschule -08- Kolpingschule			
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	102.300	105.600	99.334,47
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	8.500	8.300	7.814,29
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	20.200	20.600	19.665,09
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	200	200	-
4690	Personalnebenausgaben	100	100	14,00
	Summe Unterabschnitt 2108	131.300	134.800	126.827,85
2109	Grundschule -09- Pestalozzischule			
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	61.500	65.800	60.848,14
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	5.100	5.100	4.761,59
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	12.100	13.600	12.656,39
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	200	200	-
4690	Personalnebenausgaben	100	100	-
	Summe Unterabschnitt 2109	79.000	84.800	78.266,12
2110	Grundschule -10- Schillerschule			
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	63.700	54.900	53.355,73
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	5.300	4.400	4.222,36
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	12.500	11.400	11.110,51
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	200	200	-
4690	Personalnebenausgaben	100	100	-
	Summe Unterabschnitt 2110	81.800	71.000	68.688,60

Sammelnachweis nach HHST 2018 - 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 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
2111	Grundschule -11- Schule Strietwald			
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	65.200	56.800	55.212,48
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	5.400	4.300	4.156,23
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	12.800	10.900	10.779,84
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	100	100	-
4690	Personalnebenausgaben	100	100	15,33
	Summe Unterabschnitt 2111	83.600	72.200	70.163,88
2112	Grundschule -12- Hefner-Alteneck-Grundschule			
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	65.100	66.000	62.872,08
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	5.400	6.500	6.147,53
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	12.800	13.700	13.168,85
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	200	200	-
4690	Personalnebenausgaben	100	100	-
	Summe Unterabschnitt 2112	83.600	86.500	82.188,46
2113	Grundschule -13- Mozart-Grundschule			
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	88.600	45.500	42.491,81
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	7.400	3.700	3.476,20
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	17.500	9.200	8.543,50
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	200	200	-
4690	Personalnebenausgaben	100	100	-
	Summe Unterabschnitt 2113	113.800	58.700	54.511,51
2131	Brentano-Mittelschule -01-			
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	68.300	66.000	64.707,31
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	5.700	5.800	5.481,05
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	13.500	13.200	13.150,00
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	200	200	-
4690	Personalnebenausgaben	100	100	-
	Summe Unterabschnitt 2131	87.800	85.300	83.338,36
2132	Dalberg-Mittelschule -02-			
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	120.400	93.200	90.649,75
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	10.000	7.500	7.241,45
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	23.700	18.300	17.978,20
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	500	900	475,71
4690	Personalnebenausgaben	100	100	25,00
	Summe Unterabschnitt 2132	154.700	120.000	116.370,11

Sammelnachweis nach HHST 2018 - 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 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
2133	Schönbergschule - Mittelschule -03-			
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	174.400	179.400	172.258,00
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	14.500	13.800	13.226,67
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	34.400	34.800	33.681,82
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	200	200	-
4690	Personalnebenausgaben	100	100	-
	Summe Unterabschnitt 2133	223.600	228.300	219.166,49
2134	Pestalozzi-Mittelschule -04-			
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	45.000	45.000	47.264,76
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	3.700	3.800	3.930,84
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	8.900	9.200	9.633,43
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	200	200	-
4690	Personalnebenausgaben	100	100	-
	Summe Unterabschnitt 2134	57.900	58.300	60.829,03
2135	Hefner-Alteneck - Mittelschule -05-			
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	127.700	123.500	118.889,88
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	10.600	9.500	9.169,89
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	25.200	25.400	24.604,35
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	200	200	-
4690	Personalnebenausgaben	100	100	-
	Summe Unterabschnitt 2135	163.800	158.700	152.664,12
	Summe Abschnitt 21	1.947.400	1.868.300	1.782.114,28
2201	Ruth-Weiss-Realschule Staatliche Realschule			
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	221.300	220.700	111.445,93
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	18.400	17.500	8.733,98
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	43.600	43.200	21.956,28
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	400	400	-
4690	Personalnebenausgaben	200	200	-
	Summe Unterabschnitt 2201	283.900	282.000	142.136,19

Sammelnachweis nach HHST 2018 - 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 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
2351	Staatliches Gymnasium -01- FRIEDRICH-DESSAUER-GYMNASIUM			
4100	Beamtenbezüge	-	-	-
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	259.700	245.400	229.890,87
4240	Versorgungsbezüge 'Tariflich Beschäftigte'	-	-	-
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	-	-	-
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	21.600	19.300	18.283,64
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	51.200	48.200	44.597,96
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	200	200	-
4690	Personalnebenausgaben	100	100	-
	Summe Unterabschnitt 2351	332.800	313.200	292.772,47
2352	Staatliches Gymnasium -02- KRONBERG-GYMNASIUM			
4100	Beamtenbezüge	-	-	-
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	160.300	196.700	185.586,16
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	-	-	-
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	13.300	16.000	14.927,76
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	31.600	40.100	37.965,69
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	200	200	-
4690	Personalnebenausgaben	100	100	-
	Summe Unterabschnitt 2352	205.500	253.100	238.479,61
2353	Staatliches Gymnasium -03- DALBERG-GYMNASIUM			
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	228.800	233.900	220.513,16
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	19.000	19.200	17.860,67
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	45.100	48.300	45.637,32
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	1.300	200	630,45
4690	Personalnebenausgaben	100	100	56,21
	Summe Unterabschnitt 2353	294.300	301.700	284.697,81
	Summe Abschnitt 23	832.600	868.000	815.949,89
2410	Gewerbliche Berufsschulen STAATL. BERUFSSCHULE I			
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	536.400	374.900	359.516,25
4210	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.'	-	10.000	9.367,77
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	173.600	172.600	158.085,11
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	44.500	30.800	30.343,63
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	105.700	75.800	75.828,28
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	100	100	-
4690	Personalnebenausgaben	240.000	280.000	214.087,50
	Summe Unterabschnitt 2410	1.100.300	944.200	847.228,54

Sammelnachweis nach HHST 2018 - 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 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
2420	Kaufmännische Berufsschulen STAATL. BERUFSSCHULE II			
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	101.400	132.700	120.234,09
4210	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.'	-	5.000	4.683,89
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	83.500	83.100	76.076,11
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	8.400	11.300	10.102,53
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	20.000	27.700	25.079,69
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	100	100	-
4690	Personalnebenausgaben	40.000	100	15.000,00
	Summe Unterabschnitt 2420	253.400	260.000	251.176,31
2482	Berufsfachschule -2- Staatl. BerufsFS f. IT-Berufe			
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1.800	2.600	2.335,30
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	100	200	181,36
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	400	500	482,21
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	100	100	-
4690	Personalnebenausgaben	100	100	-
	Summe Unterabschnitt 2482	2.500	3.500	2.998,87
	Summe Abschnitt 24	1.356.200	1.207.700	1.101.403,72
2590	Fachschulen Städt. FS für ELEKTROTECHNIK			
4100	Beamtenbezüge	-	-	630,42
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	-	100	3,45
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	57.400	47.800	66.156,79
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl	-	-	-
4210	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.'	-	100	6,03
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	400	400	17.416,74-
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	4.800	2.000	3.521,09
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	11.300	5.000	8.175,94
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	2.300	1.700	1.986,98
4690	Personalnebenausgaben	55.000	60.000	52.387,50
	Summe Unterabschnitt 2590	131.200	117.100	115.451,46
2591	Fachschule -1- Meisterschule für Steinmetzen			
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	144.800	140.200	134.256,74
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl	-	-	-
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	12.000	11.500	10.880,75
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	28.500	25.000	23.726,05
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	14.200	15.500	12.311,93
4690	Personalnebenausgaben	23.000	23.000	20.569,90
	Summe Unterabschnitt 2591	222.500	215.200	201.745,37

Sammelnachweis nach HHST 2018 - 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 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
2592	Fachschule -2- -TECHNIKERSCHULE-				
4100	Beamtenbezüge		-	-	-
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte		12.500	14.200	13.566,33
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl		-	-	-
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'		-	-	-
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'		1.000	1.100	1.071,69
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'		2.500	2.900	2.784,31
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.		100	100	-
4690	Personalnebenausgaben		100	100	-
	Summe Unterabschnitt	2592	16.200	18.400	17.422,33
	Summe Abschnitt	25	369.900	350.700	334.619,16
2601	Fachoberschule -1- STAATL. FACHOBERSCHULE				
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte		113.800	114.600	108.664,67
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'		9.400	9.300	8.793,20
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'		22.400	22.700	21.762,47
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.		100	100	-
4690	Personalnebenausgaben		100	100	-
	Summe Unterabschnitt	2601	145.800	146.800	139.220,34
2651	Berufsoberschule -1-				
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte		45.800	46.200	44.413,55
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl		-	-	-
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'		3.800	3.700	3.552,36
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'		9.000	9.100	8.861,70
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.		100	100	-
4690	Personalnebenausgaben		100	100	-
	Summe Unterabschnitt	2651	58.800	59.200	56.827,61
	Summe Abschnitt	26	204.600	206.000	196.047,95
2700	Förderschulen -FRÖBELSCHULE-				
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte		31.900	30.800	28.268,75
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'		2.600	2.600	2.339,31
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'		6.300	6.300	5.880,80
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.		100	100	-
4690	Personalnebenausgaben		100	100	13,00
	Summe Unterabschnitt	2700	41.000	39.900	36.501,86

Sammelnachweis nach HHST 2018 - 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 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
2701	Förderschule -01- -COMENIUSSCHULE-			
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	195.300	236.400	171.160,09
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	16.200	19.200	13.568,28
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	38.500	46.500	33.747,50
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	300	300	-
4690	Personalnebenausgaben	200	200	-
	Summe Unterabschnitt 2701	250.500	302.600	218.475,87
	Summe Abschnitt 27	291.500	342.500	254.977,73
2923	Schul- und Kreisbildstelle -1- Medienzentrum			
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	19.400	19.300	18.320,68
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl	-	-	-
4170	Entgelte für ABM-Kräfte	-	-	-
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	1.600	1.000	1.001,21
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	3.800	3.600	3.395,82
4470	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'ABM-Kräfte'	-	-	-
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige'	-	-	-
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	100	100	-
4690	Personalnebenausgaben	100	100	-
	Summe Unterabschnitt 2923	25.000	24.100	22.717,71
3000	Allgemeine kulturelle Angelegenheiten			
4100	Beamtenbezüge	28.800	28.400	27.687,00
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	-	200	151,53
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	18.700	18.500	14.061,86
4210	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.'	-	300	264,98
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	16.700	16.100	15.252,78
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	1.600	1.500	1.412,60
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	3.700	3.700	3.441,16
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	200	200	82,70
4690	Personalnebenausgaben	100	100	-
	Summe Unterabschnitt 3000	69.800	69.000	62.354,61

Sammelnachweis nach HHST 2018 - 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 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
3201	Museum -1- Schlossmuseum			
4100	Beamtenbezüge	54.200	53.200	51.821,23
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	-	300	283,62
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	971.000	971.300	934.464,84
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl	-	-	-
4210	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.'	-	500	495,96
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	31.300	29.300	28.548,33
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	80.600	77.900	74.141,97
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	191.300	186.600	180.829,76
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	18.500	20.800	16.070,31
4690	Personalnebenausgaben	500	500	1.429,15
	Summe Unterabschnitt 3201	1.347.400	1.340.400	1.288.085,17
3202	Museum -2- NATURWISSENSCHAFTLICHES MUSEUM			
4100	Beamtenbezüge	15.500	15.200	14.806,09
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	-	100	81,03
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	38.900	37.800	36.930,00
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl	-	-	-
4210	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.'	-	100	141,70
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	9.000	8.400	8.156,68
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	3.200	3.100	2.991,14
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	7.700	7.300	7.043,57
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	100	100	-
4690	Personalnebenausgaben	300	300	-
	Summe Unterabschnitt 3202	74.700	72.400	70.150,21
3221	Ausstellung -1- Schad-Museum			
4100	Beamtenbezüge	-	-	-
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	-	-	-
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	-	-	-
4210	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.'	-	-	-
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	-	-	-
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	-	-	-
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	-	-	-
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	-	-	-
4690	Personalnebenausgaben	-	-	-
	Summe Unterabschnitt 3221	-	-	-

Sammelnachweis nach HHST 2018 - 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 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
3222	Ausstellung -2- KUNSTHALLE JESUITENKIRCHE			
4100	Beamtenbezüge	7.700	7.600	7.403,11
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	-	100	40,52
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	187.100	163.900	166.538,37
4210	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.'	-	100	70,85
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	4.500	4.200	4.078,38
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	15.500	13.300	13.417,75
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	36.900	31.300	31.898,23
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	100	100	-
4690	Personalnebenausgaben	500	500	-
	Summe Unterabschnitt 3222	252.300	221.100	223.447,21
	Summe Abschnitt 32	1.674.400	1.633.900	1.581.682,59
3310	Theater STADTTHEATER			
4100	Beamtenbezüge	37.000	36.500	35.597,25
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	-	200	194,82
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	556.000	544.800	515.767,37
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl	45.000	45.000	37.330,60
4210	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.'	-	300	340,69
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	21.500	20.700	19.610,54
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	46.100	40.400	39.300,46
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	109.500	100.800	91.277,99
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	200	200	106,34
4690	Personalnebenausgaben	300	300	807,50
	Summe Unterabschnitt 3310	815.600	789.200	740.333,56
3311	Theater -1- Konzerte			
4100	Beamtenbezüge	8.200	8.100	7.910,70
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	-	100	43,30
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	35.200	36.700	34.919,18
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl	6.000	4.000	6.105,80
4210	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.'	-	100	75,71
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	4.800	4.600	4.358,01
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	2.900	3.000	2.820,35
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	6.900	7.100	6.873,24
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	100	100	23,63
4690	Personalnebenausgaben	100	100	-
	Summe Unterabschnitt 3311	64.200	63.900	63.129,92

Sammelnachweis nach HHST 2018 - 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 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
3330	Städt. Musikschule			
4100	Beamtenbezüge	8.200	8.100	7.910,70
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	-	100	43,30
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1.749.000	1.732.400	1.674.812,55
4210	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.'	-	100	75,71
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	4.800	4.600	4.358,01
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	145.200	142.700	136.758,66
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	344.600	337.100	325.907,54
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	200	200	105,99
4690	Personalnebenausgaben	500	500	441,13
	Summe Unterabschnitt 3330	2.252.500	2.225.800	2.150.413,59
	Summe Abschnitt 33	3.132.300	3.078.900	2.953.877,07
3440	Kreis- und Gemeindechronik STADT-/STIFTSARCHIV			
4100	Beamtenbezüge	211.600	178.800	174.490,28
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	-	1.000	954,98
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	241.700	220.200	216.852,51
4170	Entgelte für ABM-Kräfte	-	-	-
4210	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.'	-	1.500	1.669,97
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	105.500	98.000	96.126,75
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	20.100	18.200	17.863,14
4370	Beiträge zu Versorgungskassen 'ABM-Kräfte'	-	-	-
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	47.600	43.300	42.879,03
4470	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'ABM-Kräfte'	-	-	-
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	22.900	18.700	19.915,18
4690	Personalnebenausgaben	400	400	-
	Summe Unterabschnitt 3440	649.800	580.100	570.751,84
3501	Volkshochschule -1-			
4100	Beamtenbezüge	-	-	-
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	-	-	-
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	937.700	892.900	883.776,65
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl	-	-	-
4210	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.'	-	-	-
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	-	-	-
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	77.800	74.500	72.852,46
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	184.700	181.700	174.987,54
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	100	100	16,96
4690	Personalnebenausgaben	100	5.000	30.442,30
	Summe Unterabschnitt 3501	1.200.400	1.154.200	1.162.075,91

Sammelnachweis nach HHST 2018 - 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 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
3521	Bücherei -1- STADTBIBLIOTHEK				
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte		716.500	711.900	690.110,09
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'		59.500	58.600	56.324,54
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'		141.200	132.400	131.798,59
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.		100	100	9,98
4690	Personalnebenausgaben		400	400	-
	Summe Unterabschnitt	3521	917.700	903.400	878.243,20
	Summe Abschnitt	35	2.118.100	2.057.600	2.040.319,11
3600	Naturschutz und Landschaftspflege NATURSCHUTZ				
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit		-	-	-
4100	Beamtenbezüge		76.600	87.000	62.668,84
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'		-	200	342,98
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte		92.600	78.100	79.594,08
4210	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.'		-	400	599,78
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'		37.900	24.800	34.524,28
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'		7.700	6.400	6.421,36
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'		18.200	14.600	14.476,16
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.		1.800	1.400	1.522,15
4690	Personalnebenausgaben		500	500	-
	Summe Unterabschnitt	3600	235.300	213.400	200.149,63
4002	Heimaufsicht				
4100	Beamtenbezüge		43.700	53.500	52.319,00
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'		-	300	286,34
4210	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.'		-	500	500,72
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'		31.600	29.400	28.822,55
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.		13.800	11.600	12.004,45
4690	Personalnebenausgaben		100	100	-
	Summe Unterabschnitt	4002	89.200	95.400	93.933,06

Sammelnachweis nach HHST 2018 - 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 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
4011	Verwaltung der Sozialhilfe			
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	-	-	-
4100	Beamtenbezüge	292.500	217.200	211.646,13
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	-	1.300	1.158,33
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	830.400	815.200	784.425,82
4210	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.'	-	2.100	2.025,58
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	128.000	130.100	116.595,92
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	68.900	67.500	64.351,24
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	163.600	158.000	154.049,12
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	80.400	56.300	69.876,73
4690	Personalnebenausgaben	100	100	322,70
	Summe Unterabschnitt 4011	1.563.900	1.447.800	1.404.451,57
4038	Verwaltung der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung			
4100	Beamtenbezüge	54.300	150.300	145.654,96
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	-	700	797,17
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	68.700	23.300	28.122,86
4210	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.'	-	1.200	1.394,00
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	88.100	73.300	80.241,37
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	5.700	1.900	2.263,24
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	13.500	4.800	5.752,52
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	55.700	55.000	48.414,53
4690	Personalnebenausgaben	100	100	-
	Summe Unterabschnitt 4038	286.100	310.600	312.640,65
4041	Verwaltung des Wohngeldes			
4100	Beamtenbezüge	83.200	99.900	98.077,57
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	-	500	536,78
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	130.700	127.900	118.095,51
4210	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.'	-	800	938,66
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	59.300	50.300	54.030,97
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	10.800	7.300	7.006,65
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	25.700	17.100	16.829,43
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	13.700	15.700	11.941,21
4690	Personalnebenausgaben	100	100	139,50
	Summe Unterabschnitt 4041	323.500	319.600	307.596,28

Sammelnachweis nach HHST 2018 - 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 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
4050	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende			
4100	Beamtenbezüge	220.900	214.100	210.460,92
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	-	1.300	1.151,85
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	355.200	281.000	273.909,15
4210	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.'	-	2.200	2.014,23
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	127.300	137.900	115.942,99
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	29.500	21.700	20.996,98
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	70.000	45.800	47.710,11
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	22.200	16.100	19.292,80
4690	Personalnebenausgaben	100	100	256,40
	Summe Unterabschnitt 4050	825.200	720.200	691.735,43
4061	Betreuungsstelle			
4100	Beamtenbezüge	-	-	-
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	200.100	170.000	161.605,31
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	-	-	-
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	16.600	14.300	13.488,50
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	39.400	33.900	32.495,20
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	100	100	-
4690	Personalnebenausgaben	200	200	-
	Summe Unterabschnitt 4061	256.400	218.500	207.589,01
4071	Verwaltung der Jugendhilfe -1-			
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	800	800	-
4100	Beamtenbezüge	636.500	610.000	601.797,10
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	-	3.000	3.293,62
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1.339.600	1.497.000	1.322.542,17
4210	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.'	-	4.900	5.759,55
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	364.000	309.500	331.530,22
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	111.200	122.900	118.240,67
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	263.900	298.800	277.839,96
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	84.600	87.100	73.525,23
4690	Personalnebenausgaben	500	500	13,00
	Summe Unterabschnitt 4071	2.801.100	2.934.500	2.734.541,52

Sammelnachweis nach HHST 2018 - 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 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
4081	Versicherungsamt				
4100	Beamtenbezüge		-	-	-
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte		102.800	101.600	98.982,89
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'		-	-	-
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'		8.500	8.800	8.583,29
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'		20.300	21.200	20.698,09
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.		100	100	-
4690	Personalnebenausgaben		100	100	-
	Summe Unterabschnitt	4081	131.800	131.800	128.264,27
	Summe Abschnitt	40	6.277.200	6.178.400	5.880.751,79
4351	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose -1- UEBERNACHTUNGSH. LEINWANDERSTR				
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte		69.500	66.000	60.237,39
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'		5.800	5.200	4.688,01
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'		13.700	12.700	11.661,14
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.		100	100	-
4690	Personalnebenausgaben		100	100	-
	Summe Unterabschnitt	4351	89.200	84.100	76.586,54
4352	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose -2- Übergangswohnh. Bayreuther Str				
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte		122.200	125.600	116.879,96
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'		10.100	10.500	9.698,91
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'		24.100	25.000	23.320,58
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.		100	100	-
4690	Personalnebenausgaben		100	100	-
	Summe Unterabschnitt	4352	156.600	161.300	149.899,45
	Summe Abschnitt	43	245.800	245.400	226.485,99
4520	Jugendsozialarbeit; Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz, JugendStärken				
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte		156.800	81.300	71.094,68
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'		13.000	6.600	5.654,24
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'		30.900	15.400	13.784,30
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.		100	100	-
4690	Personalnebenausgaben		100	100	-
	Summe Unterabschnitt	4520	200.900	103.500	90.533,22

Sammelnachweis nach HHST 2018 - 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 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
4521	Jugendsozialarbeit				
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte		560.900	494.200	409.248,23
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'		46.600	41.200	34.582,22
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'		110.500	98.900	84.691,56
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.		100	100	-
4690	Personalnebenausgaben		100	100	-
	Summe Unterabschnitt	4521	718.200	634.500	528.522,01
4525	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz koordinierender Kinderschutz				
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte		83.200	88.500	84.993,26
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'		6.900	7.500	7.082,70
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'		16.400	17.200	16.614,22
4690	Personalnebenausgaben		100	100	-
	Summe Unterabschnitt	4525	106.600	113.300	108.690,18
	Summe Abschnitt	45	1.025.700	851.300	727.745,41
4601	Einrichtung der Jugendarbeit -1- JUGENDKULTURZENTRUM				
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte		761.100	708.900	701.330,00
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl		-	-	-
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'		63.200	59.700	57.319,39
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'		149.900	140.700	138.318,15
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.		100	100	-
4690	Personalnebenausgaben		200	200	-
	Summe Unterabschnitt	4601	974.500	909.600	896.967,54
4643	Tageseinrichtung für Kinder - Ehem. Hausaufgabenbetreuung Hefner-Alteneck				
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	4643	-	-	-

Sammelnachweis nach HHST 2018 - 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 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
4644	Tageseinrichtung für Kinder -4- MITTAGSBETR. SCHILLERSCHULE			
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	65.100	65.000	64.371,04
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	5.400	5.900	5.722,63
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	12.800	14.000	13.861,62
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	100	100	-
4690	Personalnebenausgaben	100	100	-
	Summe Unterabschnitt 4644	83.500	85.100	83.955,29
4645	Tageseinrichtung für Kinder -5- Nachmittagsbetreuung Jukuz			
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	78.600	73.600	72.387,87
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	6.500	6.200	6.215,75
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	15.500	14.700	14.807,21
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	100	100	-
4690	Personalnebenausgaben	100	100	-
	Summe Unterabschnitt 4645	100.800	94.700	93.410,83
4646	Tageseinrichtung für Kinder -6- - Fröbelschule-Tagesstätte -			
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	334.500	305.400	293.837,38
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	27.800	26.100	24.830,60
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	65.900	61.800	59.915,43
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	100	100	-
4690	Personalnebenausgaben	100	100	-
	Summe Unterabschnitt 4646	428.400	393.500	378.583,41

Sammelnachweis nach HHST 2018 - 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 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
4661	Einrichtung für Hilfe zur Erziehung, Hilfe für junge Volljährige - Kinderheim -			
4100	Beamtenbezüge	-	-	-
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	-	100	-
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1.973.300	1.895.500	1.836.955,59
4210	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.'	-	-	-
4240	Versorgungsbezüge 'Tariflich Beschäftigte'	8.000	8.000	7.936,26
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	-	-	-
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	163.800	148.000	139.082,80
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	388.700	350.400	335.973,17
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	100	100	19,95
4690	Personalnebenausgaben	500	500	461,60
	Summe Unterabschnitt 4661	2.534.400	2.402.600	2.320.429,37
	Summe Abschnitt 46	4.121.600	3.885.500	3.773.346,44
5101	Krankenhaus -01- EHEM. STAEDT. KRANKENANSTALTEN			
4200	Versorgungsbezüge 'Beamte'	-	-	-
4210	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.'	-	600	395,23
4240	Versorgungsbezüge 'Tariflich Beschäftigte'	6.000	6.000	5.712,00
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	15.300	22.700	13.965,42
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	3.000	4.900	2.649,25
4690	Personalnebenausgaben	100	100	-
	Summe Unterabschnitt 5101	24.400	34.300	22.721,90
5500	Förderung des Sports			
4100	Beamtenbezüge	28.800	34.900	33.985,12
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	-	200	186,00
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	89.400	94.300	89.344,80
4170	Entgelte für ABM-Kräfte	-	-	-
4210	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.'	-	300	325,26
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	20.600	19.200	18.722,41
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	7.400	8.000	7.557,50
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	17.600	18.100	17.318,87
4470	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'ABM-Kräfte'	-	-	-
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	11.300	11.400	9.782,90
4690	Personalnebenausgaben	100	100	-
	Summe Unterabschnitt 5500	175.200	186.500	177.222,86

Sammelnachweis nach HHST 2018 - 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 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
5600	Sportanlagen			
4100	Beamtenbezüge	8.100	9.900	9.618,43
4110	Zuführungen zur Versorgungs-rücklage 'Beamte'	-	100	52,64
4140	Entgelte für tariflich Be-schäftigte	452.000	427.600	430.239,37
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl	-	-	-
4210	Zuführungen zur Versorgungs-rücklage 'Ruhegehaltsempf.'	-	100	92,05
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	5.800	5.400	5.298,80
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	37.500	36.100	35.996,20
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	89.000	86.300	87.442,41
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	100	100	38,63
4690	Personalnebenausgaben	100	100	-
	Summe Unterabschnitt 5600	592.600	565.700	568.778,53
5601	Sportanlage -01- MZH OBERNAU			
4100	Beamtenbezüge	1.100	1.300	1.282,43
4110	Zuführungen zur Versorgungs-rücklage 'Beamte'	-	100	7,02
4140	Entgelte für tariflich Be-schäftigte	13.700	14.200	12.888,35
4210	Zuführungen zur Versorgungs-rücklage 'Ruhegehaltsempf.'	-	100	12,27
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	800	700	706,49
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	1.100	1.100	994,26
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	2.700	2.800	2.570,19
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	100	100	5,15
4690	Personalnebenausgaben	100	100	-
	Summe Unterabschnitt 5601	19.600	20.500	18.466,16
5602	Sportanlage -02- ERBIGHALLE			
4140	Entgelte für tariflich Be-schäftigte	45.500	45.000	25.459,52
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	3.800	3.500	1.996,48
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	9.000	9.400	5.020,69
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	100	100	-
4690	Personalnebenausgaben	100	100	-
	Summe Unterabschnitt 5602	58.500	58.100	32.476,69

Sammelnachweis nach HHST 2018 - 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 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
5603	Sportanlage -03- f.a.n.- Frankenstolz-Arena			
4100	Beamtenbezüge	2.700	3.300	3.206,15
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	-	100	17,55
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	234.300	245.400	239.150,92
4210	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.'	-	100	30,68
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	1.900	1.800	1.766,27
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	19.400	20.300	19.445,44
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	46.200	48.800	44.702,51
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	100	100	22,85
4690	Personalnebenausgaben	100	100	13,00
	Summe Unterabschnitt 5603	304.700	320.000	308.355,37
5604	Sportanlage -04- - BÜRGERHAUS NILKHEIM -			
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	31.000	32.700	31.345,06
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	2.600	2.700	2.522,50
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	6.100	6.800	6.539,83
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	100	100	-
4690	Personalnebenausgaben	100	100	-
	Summe Unterabschnitt 5604	39.900	42.400	40.407,39
5605	Sportanlage -05- Turnhalle Pfaffengasse			
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	20.700	9.500	11.142,84
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	1.700	700	862,85
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	4.100	1.700	2.079,02
4690	Personalnebenausgaben	-	-	-
	Summe Unterabschnitt 5605	26.500	11.900	14.084,71
	Summe Abschnitt 56	1.041.800	1.018.600	982.568,85
5703	Badeanstalt -03- -GROSSMUTTERWIESE-			
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	4.500	1.500	4.007,09
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	400	100	301,62
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	900	300	793,98
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	100	100	-
4690	Personalnebenausgaben	100	100	-
	Summe Unterabschnitt 5703	6.000	2.100	5.102,69

Sammelnachweis nach HHST 2018 - 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 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
5800	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen			
4100	Beamtenbezüge	31.300	28.300	27.566,81
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	-	200	150,87
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	2.611.900	2.660.700	2.559.700,60
4210	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.'	-	300	263,83
4240	Versorgungsbezüge 'Tariflich Beschäftigte'	-	-	-
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	16.700	15.900	15.186,56
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	216.800	227.100	216.316,22
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	514.500	531.500	513.948,39
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	1.100	800	983,84
4690	Personalnebenausgaben	200	200	338,49
	Summe Unterabschnitt 5800	3.392.500	3.465.000	3.334.455,61
5932	Naherholungsgebiet, Naturpark und Erholungszentrum -2- Stadtwald Fasanerie u.a.			
4100	Beamtenbezüge	36.900	36.200	35.363,97
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	-	200	193,55
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	122.200	129.900	122.674,77
4210	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.'	-	300	338,45
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	21.400	20.000	19.482,02
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	10.100	10.500	9.833,93
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	24.100	25.000	23.984,53
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	4.400	5.100	3.801,95
4690	Personalnebenausgaben	100	100	-
	Summe Unterabschnitt 5932	219.200	227.300	215.673,17

Sammelnachweis nach HHST 2018 - 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 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
6011	Hochbauverwaltung -1-			
4100	Beamtenbezüge	92.500	71.000	69.418,20
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	-	400	379,92
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1.395.700	1.407.400	1.385.874,31
4170	Entgelte für ABM-Kräfte	-	-	-
4210	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.'	-	600	664,37
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	42.000	39.200	38.242,51
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	115.800	120.300	116.885,64
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	275.000	280.300	274.776,30
4470	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'ABM-Kräfte'	-	-	-
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	41.400	48.700	35.998,75
4690	Personalnebenausgaben	600	600	549,70
	Summe Unterabschnitt 6011	1.963.000	1.968.500	1.922.789,70
6101	Orts- und Regionalplanung -1- STADTPLANUNG,VERMESSUNG			
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	100	100	130,00
4100	Beamtenbezüge	280.800	308.300	301.149,43
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	-	1.600	1.648,18
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1.046.700	907.600	903.624,83
4170	Entgelte für ABM-Kräfte	-	-	-
4210	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.'	-	2.600	2.882,18
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	182.200	162.100	165.903,32
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	86.900	80.200	77.401,20
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	206.200	183.100	178.012,58
4470	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'ABM-Kräfte'	-	-	-
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	121.700	121.300	105.815,90
4690	Personalnebenausgaben	200	200	-
	Summe Unterabschnitt 6101	1.924.800	1.767.100	1.736.567,62

Sammelnachweis nach HHST 2018 - 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 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
6131	Bauordnung			
4100	Beamtenbezüge	212.300	261.100	156.971,37
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	-	1.400	859,10
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	637.800	635.900	606.685,53
4210	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.'	-	2.300	1.502,31
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	95.000	143.700	86.475,58
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	52.900	53.700	51.600,45
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	125.600	127.000	123.481,78
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	22.500	23.600	19.577,93
4690	Personalnebenausgaben	200	200	436,60
	Summe Unterabschnitt 6131	1.146.300	1.248.900	1.047.590,65
	Summe Abschnitt 61	3.071.100	3.016.000	2.784.158,27
6200	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge			
4100	Beamtenbezüge	74.400	67.000	41.862,43
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	-	400	229,11
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	-	27.600	20.805,96
4210	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.'	-	600	400,65
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	25.300	36.800	23.062,03
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	-	2.400	1.780,72
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	-	5.400	4.075,26
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	4.700	3.300	4.047,67
4690	Personalnebenausgaben	100	100	-
	Summe Unterabschnitt 6200	104.500	143.600	96.263,83
6300	Gemeindestraßen			
4100	Beamtenbezüge	211.400	195.800	191.262,00
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	-	1.000	1.046,77
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	2.604.800	2.614.200	2.507.131,11
4170	Entgelte für ABM-Kräfte	-	-	-
4210	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.'	-	1.600	1.830,49
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	115.700	101.700	105.366,30
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	216.200	214.800	210.114,70
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	513.100	520.600	501.133,60
4470	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'ABM-Kräfte'	-	-	-
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	6.800	6.900	5.879,66
4690	Personalnebenausgaben	10.000	8.000	11.848,86
	Summe Unterabschnitt 6300	3.678.000	3.664.600	3.535.613,49

Sammelnachweis nach HHST 2018 - 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 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
6600	Bundesstraßen			
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	23.600	19.800	23.824,06
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	2.000	1.600	2.032,84
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	4.600	3.800	4.626,05
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	100	100	-
4690	Personalnebenausgaben	100	100	-
	Summe Unterabschnitt 6600	30.400	25.400	30.482,95
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	492,34
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	-	100	2,69
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	124.300	124.000	107.954,85
4210	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.'	-	100	4,71
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	300	300	271,23
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	10.300	10.400	9.552,63
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	24.500	24.200	21.250,22
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	100	100	56,02
4690	Personalnebenausgaben	100	100	-
	Summe Unterabschnitt 6900	160.100	159.800	139.584,69
7000	Abwasserbeseitigung			
4100	Beamtenbezüge	128.500	133.300	129.998,11
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	-	800	711,48
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1.007.500	950.500	933.541,54
4210	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.'	-	1.200	1.244,16
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	78.600	77.500	71.616,00
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	83.600	81.000	79.059,64
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	198.500	189.300	186.489,19
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	7.400	7.900	6.443,00
4690	Personalnebenausgaben	200	200	-
	Summe Unterabschnitt 7000	1.504.300	1.441.700	1.409.103,12

Sammelnachweis nach HHST 2018 - 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 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
7181	Kläranlage -1-			
4100	Beamtenbezüge	8.800	8.600	8.414,92
4110	Zuführungen zur Versorgungs-rücklage 'Beamte'	-	100	46,05
4140	Entgelte für tariflich Be-schäftigte	782.500	883.100	854.433,37
4210	Zuführungen zur Versorgungs-rücklage 'Ruhegehaltsempf.'	-	100	80,54
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	5.100	3.900	4.635,78
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	64.900	74.600	71.307,19
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	154.200	176.700	172.128,53
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	700	800	615,36
4690	Personalnebenausgaben	200	200	-
	Summe Unterabschnitt 7181	1.016.400	1.148.100	1.111.661,74
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.	23.600	36.600	20.492,56
4690	Personalnebenausgaben	-	-	-
	Summe Unterabschnitt 7400	23.600	36.600	20.492,56
7411	Veterinärwesen Fleischbeschau			
4100	Beamtenbezüge	-	-	-
4140	Entgelte für tariflich Be-schäftigte	165.100	153.900	149.077,13
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	-	-	-
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	13.700	11.400	10.921,36
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	32.500	19.700	21.231,20
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	100	100	-
4690	Personalnebenausgaben	100	100	14,00
	Summe Unterabschnitt 7411	211.500	185.200	181.243,69
	Summe Abschnitt 74	235.100	221.800	201.736,25

Sammelnachweis nach HHST 2018 - 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 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
7500	Bestattungswesen			
4100	Beamtenbezüge	31.300	28.400	28.018,68
4110	Zuführungen zur Versorgungs-rücklage 'Beamte'	-	100	153,35
4140	Entgelte für tariflich Be-schäftigte	972.500	939.400	921.504,53
4170	Entgelte für ABM-Kräfte	-	-	-
4210	Zuführungen zur Versorgungs-rücklage 'Ruhegehaltsempf.'	-	200	268,16
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	16.900	15.300	15.435,50
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	80.700	77.400	75.458,45
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	191.600	190.000	186.853,69
4470	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'ABM-Kräfte'	-	-	-
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	400	400	355,99
4690	Personalnebenausgaben	400	400	1.600,00
	Summe Unterabschnitt 7500	1.293.800	1.251.600	1.229.648,35
7622	Gemeinschaftshaus, Mehrzweckhaus, Stadthalle -02- BÜRGERHAUS LEIDER			
4140	Entgelte für tariflich Be-schäftigte	10.300	12.500	10.217,44
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	900	900	747,59
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	2.000	2.700	2.220,35
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	100	100	-
4690	Personalnebenausgaben	100	100	-
	Summe Unterabschnitt 7622	13.400	16.300	13.185,38
7690	Sonstige öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen Bildungsbüro			
4140	Entgelte für tariflich Be-schäftigte	22.300	22.400	21.640,36
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	1.900	1.800	1.691,31
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	4.400	4.400	4.327,01
4690	Personalnebenausgaben	-	-	-
	Summe Unterabschnitt 7690	28.600	28.600	27.658,68
	Summe Abschnitt 76	42.000	44.900	40.844,06
7901	Fremdenverkehr			
4140	Entgelte für tariflich Be-schäftigte	11.100	11.700	11.312,22
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	900	1.000	927,46
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	2.200	2.300	2.285,54
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	100	100	-
4690	Personalnebenausgaben	100	100	-
	Summe Unterabschnitt 7901	14.400	15.200	14.525,22

Sammelnachweis nach HHST 2018 - 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 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
7910	Sonstige Förderung der Wirtschaft				
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte		62.200	66.700	58.396,09
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'		5.200	5.500	4.771,19
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'		12.300	13.300	11.591,64
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.		100	100	-
4690	Personalnebenausgaben		100	100	-
	Summe Unterabschnitt	7910	79.900	85.700	74.758,92
	Summe Abschnitt	79	94.300	100.900	89.284,14
8500	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen				
4100	Beamtenbezüge		130.800	128.100	125.093,93
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'		-	700	684,64
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte		388.200	403.300	385.496,76
4210	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.'		-	1.100	1.197,22
4240	Versorgungsbezüge 'Tariflich Beschäftigte'		-	-	-
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'		75.700	69.800	68.914,29
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'		32.200	32.000	30.581,80
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'		76.500	77.600	75.274,40
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.		23.800	24.300	20.696,65
4690	Personalnebenausgaben		200	200	-
	Summe Unterabschnitt	8500	727.400	737.100	707.939,69
8801	Bebauter Grundbesitz -1-				
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte		4.800	4.800	4.648,49
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'		400	400	390,38
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'		900	1.000	933,56
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.		100	100	-
4690	Personalnebenausgaben		100	100	-
	Summe Unterabschnitt	8801	6.300	6.400	5.972,43
8802	Bebauter Grundbesitz -2- Herbert-Neumeyer-Lounge				
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte		-	-	-
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'		-	-	-
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'		-	-	-
4690	Personalnebenausgaben		-	-	-
	Summe Unterabschnitt	8802	-	-	-

Sammelnachweis nach HHST 2018 - 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 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
8812	Unbebauter Grundbesitz -2- VOLKSFESTPLATZ			
4100	Beamtenbezüge	600	600	578,20
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	-	100	3,16
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	7.300	7.400	7.439,41
4210	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.'	-	100	5,53
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	300	300	318,53
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	600	600	610,47
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	1.400	1.500	1.496,23
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	100	100	-
4690	Personalnebenausgaben	100	100	-
	Summe Unterabschnitt 8812	10.400	10.800	10.451,53
8813	Unbebauter Grundbesitz -3- MARKTPLATZ			
4100	Beamtenbezüge	600	600	578,20
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	-	100	3,16
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	15.700	15.700	15.937,59
4210	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.'	-	100	5,53
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	300	300	318,53
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	1.300	1.300	1.306,76
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	3.100	3.100	3.203,30
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	100	100	-
4690	Personalnebenausgaben	100	100	-
	Summe Unterabschnitt 8813	21.200	21.400	21.353,07
	Summe Abschnitt 88	37.900	38.600	37.777,03
8916	Stiftung -16- Gunter-Ullrich-Stiftung			
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	5.400	5.500	-
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	400	-	-
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	1.100	1.600	-
4690	Personalnebenausgaben	100	100	-
	Summe Unterabschnitt 8916	7.000	7.200	-
	Summe Sammelnachweis 40	64.841.700	63.542.500	60.711.862,23

Sammelnachweis nach HHST 2018 - 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 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
0000	Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane			
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	2.100	1.900	1.875,99
	Summe Unterabschnitt 0000	2.100	1.900	1.875,99
0100	Rechnungsprüfung			
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	800	800	741,78
	Summe Unterabschnitt 0100	800	800	741,78
0202	Hauptverwaltung -1- Büro des Oberbürgermeisters			
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	1.900	1.900	1.832,51
	Summe Unterabschnitt 0202	1.900	1.900	1.832,51
0221	Personalamt PERSONALBETREUUNG.-ENTWICKLUNG			
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	1.400	1.400	1.273,38
	Summe Unterabschnitt 0221	1.400	1.400	1.273,38
	Summe Abschnitt 02	3.300	3.300	3.105,89
0301	Kämmerei			
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	1.000	1.000	927,22
	Summe Unterabschnitt 0301	1.000	1.000	927,22
0331	Kassenverwaltung			
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	2.200	2.300	1.978,07
	Summe Unterabschnitt 0331	2.200	2.300	1.978,07
0341	Steuerverwaltung			
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	400	400	370,89
	Summe Unterabschnitt 0341	400	400	370,89
0351	Liegenschaftsverwaltung -1-			
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	1.000	1.000	915,92
	Summe Unterabschnitt 0351	1.000	1.000	915,92
	Summe Abschnitt 03	4.600	4.700	4.192,10
0501	Standesamt			
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	1.400	1.400	1.310,47
	Summe Unterabschnitt 0501	1.400	1.400	1.310,47
0511	Statistik			
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	100	100	61,81
	Summe Unterabschnitt 0511	100	100	61,81
0521	Wahlen			
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	100	100	129,81
	Summe Unterabschnitt 0521	100	100	129,81
	Summe Abschnitt 05	1.600	1.600	1.502,09
0601	EDV-Anlage -1-			
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	12.900	8.500	14.628,37
	Summe Unterabschnitt 0601	12.900	8.500	14.628,37

Sammelnachweis nach HHST 2018 - 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 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
0611	Zentrale Beschaffungsstelle			
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	700	800	694,80
	Summe Unterabschnitt 0611	700	800	694,80
0651	Fernsprechdienst Poststelle			
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	2.600	2.200	2.232,36
	Summe Unterabschnitt 0651	2.600	2.200	2.232,36
0681	Verwaltungsgebäude -01- Gebäude der Stadtverwaltung			
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	300	300	274,46
	Summe Unterabschnitt 0681	300	300	274,46
	Summe Abschnitt 06	16.500	11.800	17.829,99
0800	Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige			
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	600	500	514,26
	Summe Unterabschnitt 0800	600	500	514,26
0851	Gleichstellungsstelle, Frauenbeauftragte für Verwaltungsangehörige			
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	300	300	260,26
	Summe Unterabschnitt 0851	300	300	260,26
	Summe Abschnitt 08	900	800	774,52
1101	Allgemeine Ordnungsaufgaben			
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	2.400	2.400	2.224,44
	Summe Unterabschnitt 1101	2.400	2.400	2.224,44
1111	- Führerscheinstelle -			
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	1.500	1.500	1.390,83
	Summe Unterabschnitt 1111	1.500	1.500	1.390,83
1121	Straßenverkehrsaufsicht			
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	500	500	506,88
	Summe Unterabschnitt 1121	500	500	506,88
1122	Verkehrsüberwachung			
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	1.800	1.700	1.565,34
	Summe Unterabschnitt 1122	1.800	1.700	1.565,34
1141	Umweltschutz -1- Umwelt- und Verbraucherschutz			
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	1.400	1.300	1.301,81
	Summe Unterabschnitt 1141	1.400	1.300	1.301,81
1162	Einwohnerwesen			
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	600	700	602,07
	Summe Unterabschnitt 1162	600	700	602,07
1163	Passamt			
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	500	600	461,14
	Summe Unterabschnitt 1163	500	600	461,14

Sammelnachweis nach HHST 2018 - 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 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1164	Ausländerbehörde			
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	800	800	766,50
	Summe Unterabschnitt 1164	800	800	766,50
1165	Staatsangehörigkeits-angelegenheiten			
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	200	200	203,99
	Summe Unterabschnitt 1165	200	200	203,99
	Summe Abschnitt 11	9.700	9.700	9.023,00
1300	Brandschutz			
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	11.900	15.400	10.673,92
	Summe Unterabschnitt 1300	11.900	15.400	10.673,92
1400	Katastrophenschutz,Hagelabwehr und dgl.			
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	-	-	-
	Summe Unterabschnitt 1400	-	-	-
2000	Schulverwaltung			
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	600	600	506,88
	Summe Unterabschnitt 2000	600	600	506,88
2051	Verwaltung der Ausbildungsförderung			
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	100	100	123,63
	Summe Unterabschnitt 2051	100	100	123,63
	Summe Abschnitt 20	700	700	630,51
3000	Allgemeine kulturelle Angelegenheiten			
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	100	100	85,57
	Summe Unterabschnitt 3000	100	100	85,57
3201	Museum -1- Schlossmuseum			
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	8.100	7.200	7.050,07
	Summe Unterabschnitt 3201	8.100	7.200	7.050,07
3202	Museum -2- NATURWISSENSCHAFTLICHES MUSEUM			
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	-	-	-
	Summe Unterabschnitt 3202	-	-	-
3222	Ausstellung -2- KUNSTHALLE JESUITENKIRCHE			
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	1.900	1.200	855,93
	Summe Unterabschnitt 3222	1.900	1.200	855,93
	Summe Abschnitt 32	10.000	8.400	7.906,00
3310	Theater STADTTHEATER			
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	2.600	2.700	2.386,17
	Summe Unterabschnitt 3310	2.600	2.700	2.386,17

Sammelnachweis nach HHST 2018 - 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 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
3311	Theater -1- Konzerte			
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	300	300	244,50
	Summe Unterabschnitt 3311	300	300	244,50
3330	Städt. Musikschule			
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	3.000	2.800	2.091,19
	Summe Unterabschnitt 3330	3.000	2.800	2.091,19
	Summe Abschnitt 33	5.900	5.800	4.721,86
3440	Kreis- und Gemeindechronik STADT-/STIFTSARCHIV			
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	1.700	1.900	1.374,63
	Summe Unterabschnitt 3440	1.700	1.900	1.374,63
3521	Bücherei -1- STADTBIBLIOTHEK			
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	3.200	3.600	2.738,30
	Summe Unterabschnitt 3521	3.200	3.600	2.738,30
3600	Naturschutz und Landschaftspflege NATURSCHUTZ			
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	100	100	41,91
	Summe Unterabschnitt 3600	100	100	41,91
4011	Verwaltung der Sozialhilfe			
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	3.500	3.200	3.710,99
	Summe Unterabschnitt 4011	3.500	3.200	3.710,99
4041	Verwaltung des Wohngeldes			
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	300	300	250,97
	Summe Unterabschnitt 4041	300	300	250,97
4061	Betreuungsstelle			
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	300	300	304,88
	Summe Unterabschnitt 4061	300	300	304,88
4071	Verwaltung der Jugendhilfe -1-			
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	6.700	6.200	6.612,76
	Summe Unterabschnitt 4071	6.700	6.200	6.612,76
4081	Versicherungsamt			
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	400	400	370,89
	Summe Unterabschnitt 4081	400	400	370,89
	Summe Abschnitt 40	11.200	10.400	11.250,49
4351	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose -1- UEBERNACHTUNGSH. LEINWANDERSTR			
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	400	500	327,62
	Summe Unterabschnitt 4351	400	500	327,62

Sammelnachweis nach HHST 2018 - 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 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
4352	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose -2- Übergangswohnh. Bayreuther Str				
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.		700	700	614,92
	Summe Unterabschnitt	4352	700	700	614,92
	Summe Abschnitt	43	1.100	1.200	942,54
4601	Einrichtung der Jugend-arbeit -1- JUGENDKULTURZENTRUM				
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.		6.000	6.600	4.127,71
	Summe Unterabschnitt	4601	6.000	6.600	4.127,71
4643	Tageseinrichtung für Kinder - Ehem. Hausaufgabenbetreuung Hefner-Alteneck				
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.		-	-	67,14
	Summe Unterabschnitt	4643	-	-	67,14
4644	Tageseinrichtung für Kinder -4- MITTAGSBETR. SCHILLERSCHULE				
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.		-	100	808,28
	Summe Unterabschnitt	4644	-	100	808,28
4646	Tageseinrichtung für Kinder -6- - Fröbelschule-Tagesstätte -				
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.		-	-	388,14
	Summe Unterabschnitt	4646	-	-	388,14
4661	Einrichtung für Hilfe zur Er-ziehung, Hilfe für junge Voll-jährige - Kinderheim -				
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.		2.800	2.600	2.733,05
	Summe Unterabschnitt	4661	2.800	2.600	2.733,05
	Summe Abschnitt	46	8.800	9.300	8.124,32
5500	Förderung des Sports				
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.		300	400	281,48
	Summe Unterabschnitt	5500	300	400	281,48
5600	Sportanlagen				
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.		2.300	2.000	2.000,48
	Summe Unterabschnitt	5600	2.300	2.000	2.000,48
5601	Sportanlage -01- MZH OBERNAU				
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.		100	100	8,65
	Summe Unterabschnitt	5601	100	100	8,65
5602	Sportanlage -02- ERBIGHALLE				
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.		-	-	-
	Summe Unterabschnitt	5602	-	-	-

Sammelnachweis nach HHST 2018 - 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 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
5603	Sportanlage -03- f.a.n.- Frankenstolz-Arena				
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.		2.300	2.400	1.663,19
	Summe Unterabschnitt	5603	2.300	2.400	1.663,19
	Summe Abschnitt	56	4.700	4.500	3.672,32
5800	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen				
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.		7.300	8.000	5.995,56
	Summe Unterabschnitt	5800	7.300	8.000	5.995,56
6011	Hochbauverwaltung -1-				
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.		4.000	3.800	3.891,95
	Summe Unterabschnitt	6011	4.000	3.800	3.891,95
6101	Orts- und Regionalplanung -1- STADTPLANUNG,VERMESSUNG				
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.		4.100	4.600	3.561,58
	Summe Unterabschnitt	6101	4.100	4.600	3.561,58
6131	Bauordnung				
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.		1.900	1.900	1.754,92
	Summe Unterabschnitt	6131	1.900	1.900	1.754,92
	Summe Abschnitt	61	6.000	6.500	5.316,50
6200	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge				
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.		400	400	377,07
	Summe Unterabschnitt	6200	400	400	377,07
6300	Gemeindestraßen				
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.		6.500	6.600	5.797,25
	Summe Unterabschnitt	6300	6.500	6.600	5.797,25
6900	Wasserläufe, Wasserbau				
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.		100	100	0,62
	Summe Unterabschnitt	6900	100	100	0,62
7000	Abwasserbeseitigung				
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.		2.300	2.400	2.124,44
	Summe Unterabschnitt	7000	2.300	2.400	2.124,44
7181	Kläranlage -1-				
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.		100	100	65,52
	Summe Unterabschnitt	7181	100	100	65,52
7411	Veterinärwesen Fleischbeschau				
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.		-	-	-
	Summe Unterabschnitt	7411	-	-	-

Sammelnachweis nach HHST 2018 - 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 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
7500	Bestattungswesen			
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	700	700	692,44
	Summe Unterabschnitt 7500	700	700	692,44
7690	Sonstige öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen Bildungsbüro			
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	1.100	1.200	892,39
	Summe Unterabschnitt 7690	1.100	1.200	892,39
7901	Fremdenverkehr			
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	-	-	16,07
	Summe Unterabschnitt 7901	-	-	16,07
8500	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen			
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	2.700	2.800	2.735,84
	Summe Unterabschnitt 8500	2.700	2.800	2.735,84
8801	Bebauter Grundbesitz -1-			
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	-	-	-
	Summe Unterabschnitt 8801	-	-	-
	Summe Sammelnachweis 113	130.400	129.000	119.394,86

Sammelnachweis nach HHST 2018 - 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 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
0000	Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane				
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-		8.500	8.400	7.941,13
	Summe Unterabschnitt	0000	8.500	8.400	7.941,13
0100	Rechnungsprüfung				
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-		100	100	65,55
	Summe Unterabschnitt	0100	100	100	65,55
0202	Hauptverwaltung -1- Büro des Oberbürgermeisters				
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-		2.800	3.000	2.627,10
	Summe Unterabschnitt	0202	2.800	3.000	2.627,10
0221	Personalamt PERSONALBETREUUNG.-ENTWICKLUNG				
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-		4.000	4.100	3.780,04
	Summe Unterabschnitt	0221	4.000	4.100	3.780,04
	Summe Abschnitt	02	6.800	7.100	6.407,14
0301	Kämmerei				
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-		1.400	1.400	1.298,72
	Summe Unterabschnitt	0301	1.400	1.400	1.298,72
0331	Kassenverwaltung				
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-		5.700	6.500	5.298,95
	Summe Unterabschnitt	0331	5.700	6.500	5.298,95
0341	Steuerverwaltung				
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-		3.000	3.100	2.807,90
	Summe Unterabschnitt	0341	3.000	3.100	2.807,90
0351	Liegenschaftsverwaltung -1-				
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-		700	700	615,62
	Summe Unterabschnitt	0351	700	700	615,62
	Summe Abschnitt	03	10.800	11.700	10.021,19
0501	Standesamt				
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-		7.400	7.600	6.969,97
	Summe Unterabschnitt	0501	7.400	7.600	6.969,97
0511	Statistik				
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-		100	100	134,58
	Summe Unterabschnitt	0511	100	100	134,58

Sammelnachweis nach HHST 2018 - 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 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
0521	Wahlen				
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-		13.500	26.200	3.173,22
	Summe Unterabschnitt	0521	13.500	26.200	3.173,22
	Summe Abschnitt	05	21.000	33.900	10.277,77
0601	EDV-Anlage -1-				
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-		500	500	472,50
	Summe Unterabschnitt	0601	500	500	472,50
0611	Zentrale Beschaffungsstelle				
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-		300	300	236,26
	Summe Unterabschnitt	0611	300	300	236,26
0651	Fernsprechdienst Poststelle				
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-		100	100	-
	Summe Unterabschnitt	0651	100	100	-
0681	Verwaltungsgebäude -01- Gebäude der Stadtverwaltung				
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-		3.400	2.400	4.051,27
	Summe Unterabschnitt	0681	3.400	2.400	4.051,27
	Summe Abschnitt	06	4.300	3.300	4.760,03
0800	Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige				
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-		100	100	70,04
	Summe Unterabschnitt	0800	100	100	70,04
0851	Gleichstellungsstelle, Frauenbeauftragte für Verwaltungsangehörige				
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-		500	500	492,03
	Summe Unterabschnitt	0851	500	500	492,03
	Summe Abschnitt	08	600	600	562,07
1101	Allgemeine Ordnungsaufgaben				
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-		6.400	6.500	5.965,77
	Summe Unterabschnitt	1101	6.400	6.500	5.965,77
1111	- Führerscheinstelle -				
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-		10.400	10.600	9.702,60
	Summe Unterabschnitt	1111	10.400	10.600	9.702,60
1121	Straßenverkehrsaufsicht				
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-		5.600	5.700	5.224,48
	Summe Unterabschnitt	1121	5.600	5.700	5.224,48

Sammelnachweis nach HHST 2018 - 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 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1122	Verkehrsüberwachung				
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-		24.900	25.600	23.306,43
	Summe Unterabschnitt	1122	24.900	25.600	23.306,43
1141	Umweltschutz -1- Umwelt- und Verbraucherschutz				
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-		2.400	2.500	2.244,54
	Summe Unterabschnitt	1141	2.400	2.500	2.244,54
1162	Einwohnerwesen				
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-		4.300	4.400	4.000,12
	Summe Unterabschnitt	1162	4.300	4.400	4.000,12
1163	Passamt				
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-		3.400	3.500	3.200,10
	Summe Unterabschnitt	1163	3.400	3.500	3.200,10
1164	Ausländerbehörde				
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-		6.000	6.100	5.600,17
	Summe Unterabschnitt	1164	6.000	6.100	5.600,17
1165	Staatsangehörigkeits-angelegenheiten				
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-		3.400	3.500	3.200,10
	Summe Unterabschnitt	1165	3.400	3.500	3.200,10
	Summe Abschnitt	11	66.800	68.400	62.444,31
1300	Brandschutz				
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-		2.600	3.100	2.523,74
	Summe Unterabschnitt	1300	2.600	3.100	2.523,74
1400	Katastrophenschutz,Hagelabwehr und dgl.				
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-		100	100	119,01
	Summe Unterabschnitt	1400	100	100	119,01
1601	Rettungsdienst Integrierte Leitstelle				
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-		-	-	-
	Summe Unterabschnitt	1601	-	-	-
2000	Schulverwaltung				
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-		1.900	2.000	1.779,04
	Summe Unterabschnitt	2000	1.900	2.000	1.779,04

Sammelnachweis nach HHST 2018 - 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 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
2051	Verwaltung der Ausbildungsförderung				
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-		600	600	591,94
	Summe Unterabschnitt	2051	600	600	591,94
	Summe Abschnitt	20	2.500	2.600	2.370,98
3000	Allgemeine kulturelle Angelegenheiten				
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-		100	100	87,45
	Summe Unterabschnitt	3000	100	100	87,45
3201	Museum -1- Schlossmuseum				
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-		4.200	4.200	4.003,97
	Summe Unterabschnitt	3201	4.200	4.200	4.003,97
3202	Museum -2- NATURWISSENSCHAFTLICHES MUSEUM				
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-		200	200	173,90
	Summe Unterabschnitt	3202	200	200	173,90
3222	Ausstellung -2- KUNSTHALLE JESUITENKIRCHE				
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-		6.100	6.300	5.760,20
	Summe Unterabschnitt	3222	6.100	6.300	5.760,20
	Summe Abschnitt	32	10.500	10.700	9.938,07
3310	Theater STADTTHEATER				
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-		9.000	9.200	8.627,37
	Summe Unterabschnitt	3310	9.000	9.200	8.627,37
3311	Theater -1- Konzerte				
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-		1.100	1.100	1.027,01
	Summe Unterabschnitt	3311	1.100	1.100	1.027,01
3330	Städt. Musikschule				
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-		2.500	2.500	2.700,93
	Summe Unterabschnitt	3330	2.500	2.500	2.700,93
	Summe Abschnitt	33	12.600	12.800	12.355,31
3440	Kreis- und Gemeindechronik STADT-/STIFTSARCHIV				
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-		1.400	1.300	1.336,55
	Summe Unterabschnitt	3440	1.400	1.300	1.336,55

Sammelnachweis nach HHST 2018 - 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 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
3521	Bücherei -1- STADTBIBLIOTHEK				
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-		4.800	4.900	4.514,61
	Summe Unterabschnitt	3521	4.800	4.900	4.514,61
3600	Naturschutz und Landschaftspflege NATURSCHUTZ				
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-		300	300	269,34
	Summe Unterabschnitt	3600	300	300	269,34
4011	Verwaltung der Sozialhilfe				
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-		8.400	8.600	7.843,05
	Summe Unterabschnitt	4011	8.400	8.600	7.843,05
4041	Verwaltung des Wohngeldes				
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-		2.600	2.600	2.406,62
	Summe Unterabschnitt	4041	2.600	2.600	2.406,62
4061	Betreuungsstelle				
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-		600	600	591,94
	Summe Unterabschnitt	4061	600	600	591,94
4071	Verwaltung der Jugendhilfe -1-				
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-		11.100	11.400	10.418,00
	Summe Unterabschnitt	4071	11.100	11.400	10.418,00
4081	Versicherungsamt				
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-		900	900	861,74
	Summe Unterabschnitt	4081	900	900	861,74
	Summe Abschnitt	40	23.600	24.100	22.121,35
4351	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose -1- UEBERNACHTUNGSH. LEINWANDERSTR				
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-		100	100	87,45
	Summe Unterabschnitt	4351	100	100	87,45
4352	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose -2- Übergangswohnh. Bayreuther Str				
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-		100	100	87,45
	Summe Unterabschnitt	4352	100	100	87,45
	Summe Abschnitt	43	200	200	174,90

Sammelnachweis nach HHST 2018 - 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 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
4601	Einrichtung der Jugend-arbeit -1- JUGENDKULTURZENTRUM				
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-		3.800	3.800	3.643,08
	Summe Unterabschnitt	4601	3.800	3.800	3.643,08
4644	Tageseinrichtung für Kinder -4- MITTAGSBETR. SCHILLERSCHULE				
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-		-	100	87,45
	Summe Unterabschnitt	4644	-	100	87,45
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-		300	500	602,83
	Summe Unterabschnitt	4661	300	500	602,83
	Summe Abschnitt	46	4.100	4.400	4.333,36
5500	Förderung des Sports				
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-		800	800	753,83
	Summe Unterabschnitt	5500	800	800	753,83
5600	Sportanlagen				
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-		400	300	390,17
	Summe Unterabschnitt	5600	400	300	390,17
5601	Sportanlage -01- MZH OBERNAU				
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-		100	100	147,76
	Summe Unterabschnitt	5601	100	100	147,76
5602	Sportanlage -02- ERBIGHALLE				
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-		100	100	147,76
	Summe Unterabschnitt	5602	100	100	147,76
5603	Sportanlage -03- f.a.n.- Frankenstolz-Arena				
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-		200	200	238,21
	Summe Unterabschnitt	5603	200	200	238,21
	Summe Abschnitt	56	800	700	923,90

Sammelnachweis nach HHST 2018 - 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 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
5800	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen				
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-		3.200	2.300	3.713,72
	Summe Unterabschnitt	5800	3.200	2.300	3.713,72
6011	Hochbauverwaltung -1-				
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-		2.300	2.300	2.154,24
	Summe Unterabschnitt	6011	2.300	2.300	2.154,24
6101	Orts- und Regionalplanung -1- STADTPLANUNG,VERMESSUNG				
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-		3.200	3.600	2.994,01
	Summe Unterabschnitt	6101	3.200	3.600	2.994,01
6131	Bauordnung				
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-		3.100	3.200	2.919,13
	Summe Unterabschnitt	6131	3.100	3.200	2.919,13
	Summe Abschnitt	61	6.300	6.800	5.913,14
6200	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge				
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-		1.100	1.100	953,60
	Summe Unterabschnitt	6200	1.100	1.100	953,60
6300	Gemeindestraßen				
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-		3.100	2.900	3.472,78
	Summe Unterabschnitt	6300	3.100	2.900	3.472,78
6900	Wasserläufe, Wasserbau				
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-		100	100	90,75
	Summe Unterabschnitt	6900	100	100	90,75
7000	Abwasserbeseitigung				
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-		3.000	2.700	2.814,28
	Summe Unterabschnitt	7000	3.000	2.700	2.814,28
7181	Kläranlage -1-				
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-		300	300	325,30
	Summe Unterabschnitt	7181	300	300	325,30
7500	Bestattungswesen				
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-		2.600	2.500	2.544,38
	Summe Unterabschnitt	7500	2.600	2.500	2.544,38

Sammelnachweis nach HHST 2018 - 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 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
7622	Gemeinschaftshaus, Mehrzweckhaus, Stadthalle -02- BÜRGERHAUS LEIDER			
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-	100	100	87,45
	Summe Unterabschnitt 7622	100	100	87,45
7690	Sonstige öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen Bildungsbüro			
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-	-	-	-
	Summe Unterabschnitt 7690	-	-	-
	Summe Abschnitt 76	100	100	87,45
7901	Fremdenverkehr			
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-	-	-	-
	Summe Unterabschnitt 7901	-	-	-
8500	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen			
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-	500	400	589,65
	Summe Unterabschnitt 8500	500	400	589,65
8801	Bebauter Grundbesitz -1-			
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-	-	-	-
	Summe Unterabschnitt 8801	-	-	-
	Summe Sammelnachweis 114	205.900	221.100	186.960,88

Sammelnachweis nach HHST 2018 - 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 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
0000	Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane				
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung		400	200	332,83
	Summe Unterabschnitt	0000	400	200	332,83
0100	Rechnungsprüfung				
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung		100	100	-
	Summe Unterabschnitt	0100	100	100	-
0202	Hauptverwaltung -1- Büro des Oberbürgermeisters				
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung		4.300	4.000	2.522,00
	Summe Unterabschnitt	0202	4.300	4.000	2.522,00
0221	Personalamt PERSONALBETREUUNG.-ENTWICKLUNG				
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung		3.700	2.700	1.863,01
	Summe Unterabschnitt	0221	3.700	2.700	1.863,01
	Summe Abschnitt	02	8.000	6.700	4.385,01
0301	Kämmerei				
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung		300	300	512,98
	Summe Unterabschnitt	0301	300	300	512,98
0331	Kassenverwaltung				
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung		400	600	231,16
	Summe Unterabschnitt	0331	400	600	231,16
0341	Steuerverwaltung				
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung		300	100	303,86
	Summe Unterabschnitt	0341	300	100	303,86
0351	Liegenschaftsverwaltung -1-				
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung		100	100	165,18
	Summe Unterabschnitt	0351	100	100	165,18
	Summe Abschnitt	03	1.100	1.100	1.213,18
0501	Standesamt				
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung		1.200	1.800	381,39
	Summe Unterabschnitt	0501	1.200	1.800	381,39
0511	Statistik				
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung		-	-	-
	Summe Unterabschnitt	0511	-	-	-

Sammelnachweis nach HHST 2018 - 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 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
0521	Wahlen				
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung		500	1.900	-
	Summe Unterabschnitt	0521	500	1.900	-
	Summe Abschnitt	05	1.700	3.700	381,39
0601	EDV-Anlage -1-				
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung		14.300	8.100	16.207,62
	Summe Unterabschnitt	0601	14.300	8.100	16.207,62
0611	Zentrale Beschaffungsstelle				
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung		1.500	1.900	1.877,02
	Summe Unterabschnitt	0611	1.500	1.900	1.877,02
0651	Fernsprechdienst Poststelle				
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung		1.600	900	2.172,05
	Summe Unterabschnitt	0651	1.600	900	2.172,05
0681	Verwaltungsgebäude -01- Gebäude der Stadtverwaltung				
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung		5.900	15.600	2.761,04
	Summe Unterabschnitt	0681	5.900	15.600	2.761,04
	Summe Abschnitt	06	23.300	26.500	23.017,73
0800	Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige				
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung		400	600	412,17
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		700	600	712,64
	Summe Unterabschnitt	0800	1.100	1.200	1.124,81
0851	Gleichstellungsstelle, Frauenbeauftragte für Verwaltungsangehörige				
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung		300	200	61,16
	Summe Unterabschnitt	0851	300	200	61,16
	Summe Abschnitt	08	1.400	1.400	1.185,97
1101	Allgemeine Ordnungsaufgaben				
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung		2.700	1.300	4.062,31
	Summe Unterabschnitt	1101	2.700	1.300	4.062,31
1111	- Führerscheinstelle -				
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung		4.700	2.800	4.462,38
	Summe Unterabschnitt	1111	4.700	2.800	4.462,38

Sammelnachweis nach HHST 2018 - 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 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1121	Straßenverkehrsaufsicht				
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung		100	100	256,03
	Summe Unterabschnitt	1121	100	100	256,03
1122	Verkehrsüberwachung				
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung		300	200	302,52
	Summe Unterabschnitt	1122	300	200	302,52
1141	Umweltschutz -1- Umwelt- und Verbraucherschutz				
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung		800	800	971,73
	Summe Unterabschnitt	1141	800	800	971,73
1162	Einwohnerwesen				
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung		13.300	8.500	9.754,51
	Summe Unterabschnitt	1162	13.300	8.500	9.754,51
1163	Passamt				
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung		400	200	470,00
	Summe Unterabschnitt	1163	400	200	470,00
1164	Ausländerbehörde				
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung		1.500	1.100	1.997,04
	Summe Unterabschnitt	1164	1.500	1.100	1.997,04
1165	Staatsangehörigkeits-angelegenheiten				
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung		200	100	79,14
	Summe Unterabschnitt	1165	200	100	79,14
	Summe Abschnitt	11	24.000	15.100	22.355,66
1300	Brandschutz				
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung		1.500	1.300	1.272,44
	Summe Unterabschnitt	1300	1.500	1.300	1.272,44
2000	Schulverwaltung				
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung		100	100	-
	Summe Unterabschnitt	2000	100	100	-
2591	Fachschule -1- Meisterschule für Steinmetzen				
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung		100	100	-
	Summe Unterabschnitt	2591	100	100	-

Sammelnachweis nach HHST 2018 - 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 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
2923	Schul- und Kreisbildstelle -1- Medienzentrum				
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung		-	-	-
	Summe Unterabschnitt	2923	-	-	-
3201	Museum -1- Schlossmuseum				
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung		1.300	1.200	694,61
	Summe Unterabschnitt	3201	1.300	1.200	694,61
3222	Ausstellung -2- KUNSTHALLE JESUITENKIRCHE				
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung		700	500	434,59
	Summe Unterabschnitt	3222	700	500	434,59
	Summe Abschnitt	32	2.000	1.700	1.129,20
3310	Theater STADTTHEATER				
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung		600	600	370,73
	Summe Unterabschnitt	3310	600	600	370,73
3311	Theater -1- Konzerte				
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung		-	-	-
	Summe Unterabschnitt	3311	-	-	-
3330	Städt. Musikschule				
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung		700	100	1.822,42
	Summe Unterabschnitt	3330	700	100	1.822,42
	Summe Abschnitt	33	1.300	700	2.193,15
3440	Kreis- und Gemeindechronik STADT-/STIFTSARCHIV				
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung		700	800	61,02
	Summe Unterabschnitt	3440	700	800	61,02
3501	Volkshochschule -1-				
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung		200	100	410,77
	Summe Unterabschnitt	3501	200	100	410,77
3521	Bücherei -1- STADTBIBLIOTHEK				
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung		1.200	1.100	346,07
	Summe Unterabschnitt	3521	1.200	1.100	346,07
	Summe Abschnitt	35	1.400	1.200	756,84

Sammelnachweis nach HHST 2018 - 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 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
3600	Naturschutz und Landschaftspflege NATURSCHUTZ				
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung		-	-	-
	Summe Unterabschnitt	3600	-	-	-
4011	Verwaltung der Sozialhilfe				
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung		2.200	4.800	2.319,40
	Summe Unterabschnitt	4011	2.200	4.800	2.319,40
4041	Verwaltung des Wohngeldes				
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung		100	-	85,85
	Summe Unterabschnitt	4041	100	-	85,85
4061	Betreuungsstelle				
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung		-	-	-
	Summe Unterabschnitt	4061	-	-	-
4071	Verwaltung der Jugendhilfe -1-				
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung		2.700	5.400	2.226,96
	Summe Unterabschnitt	4071	2.700	5.400	2.226,96
4081	Versicherungsamt				
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung		100	100	-
	Summe Unterabschnitt	4081	100	100	-
	Summe Abschnitt	40	5.100	10.300	4.632,21
4601	Einrichtung der Jugend-arbeit -1- JUGENDKULTURZENTRUM				
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung		400	300	673,27
	Summe Unterabschnitt	4601	400	300	673,27
4644	Tageseinrichtung für Kinder -4- MITTAGSBETR. SCHILLERSCHULE				
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung		-	100	-
	Summe Unterabschnitt	4644	-	100	-
4661	Einrichtung für Hilfe zur Er-ziehung, Hilfe für junge Voll-jährige - Kinderheim -				
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung		200	200	337,84
	Summe Unterabschnitt	4661	200	200	337,84
	Summe Abschnitt	46	600	600	1.011,11

Sammelnachweis nach HHST 2018 - 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 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
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	-	76,85
	Summe Unterabschnitt	5603	100	-	76,85
5800	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen				
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung		500	500	170,66
	Summe Unterabschnitt	5800	500	500	170,66
6011	Hochbauverwaltung -1-				
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung		1.400	900	676,87
	Summe Unterabschnitt	6011	1.400	900	676,87
6101	Orts- und Regionalplanung -1- STADTPLANUNG,VERMESSUNG				
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung		3.100	3.100	1.078,20
	Summe Unterabschnitt	6101	3.100	3.100	1.078,20
6131	Bauordnung				
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung		1.500	1.400	1.103,78
	Summe Unterabschnitt	6131	1.500	1.400	1.103,78
	Summe Abschnitt	61	4.600	4.500	2.181,98
6200	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge				
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung		-	-	-
	Summe Unterabschnitt	6200	-	-	-
6300	Gemeindestraßen				
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung		1.100	1.300	1.017,93
	Summe Unterabschnitt	6300	1.100	1.300	1.017,93
7000	Abwasserbeseitigung				
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung		300	800	432,19
	Summe Unterabschnitt	7000	300	800	432,19
7181	Kläranlage -1-				
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung		200	200	-
	Summe Unterabschnitt	7181	200	200	-

Sammelnachweis nach HHST 2018 - 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 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
7411	Veterinärwesen Fleischbeschau				
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung		100	600	-
	Summe Unterabschnitt	7411	100	600	-
7500	Bestattungswesen				
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung		100	100	-
	Summe Unterabschnitt	7500	100	100	-
7690	Sonstige öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen Bildungsbüro				
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung		200	200	208,23
	Summe Unterabschnitt	7690	200	200	208,23
8500	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen				
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung		1.000	500	1.165,83
	Summe Unterabschnitt	8500	1.000	500	1.165,83
	Summe Sammelnachweis 115		82.500	81.300	69.858,28

Sammelnachweis nach HHST 2018 - 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 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
0000	Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane				
6322	EDV-Kosten an Dritte		700	800	531,46
	Summe Unterabschnitt	0000	700	800	531,46
0100	Rechnungsprüfung				
6322	EDV-Kosten an Dritte		800	800	742,78
	Summe Unterabschnitt	0100	800	800	742,78
0202	Hauptverwaltung -1- Büro des Oberbürgermeisters				
6322	EDV-Kosten an Dritte		11.900	11.000	11.559,86
	Summe Unterabschnitt	0202	11.900	11.000	11.559,86
0221	Personalamt PERSONALBETREUUNG.-ENTWICKLUNG				
6322	EDV-Kosten an Dritte		19.600	19.900	16.280,70
	Summe Unterabschnitt	0221	19.600	19.900	16.280,70
0241	Öffentlichkeitsarbeit -01-				
6322	EDV-Kosten an Dritte		9.300	10.700	12.584,22
	Summe Unterabschnitt	0241	9.300	10.700	12.584,22
	Summe Abschnitt	02	40.800	41.600	40.424,78
0301	Kämmerei				
6322	EDV-Kosten an Dritte		25.000	23.800	16.682,35
	Summe Unterabschnitt	0301	25.000	23.800	16.682,35
0331	Kassenverwaltung				
6322	EDV-Kosten an Dritte		55.500	52.600	48.161,15
	Summe Unterabschnitt	0331	55.500	52.600	48.161,15
0341	Steuerverwaltung				
6322	EDV-Kosten an Dritte		60.500	75.600	33.055,61
	Summe Unterabschnitt	0341	60.500	75.600	33.055,61
0351	Liegenschaftsverwaltung -1-				
6322	EDV-Kosten an Dritte		6.500	9.900	7.648,78
	Summe Unterabschnitt	0351	6.500	9.900	7.648,78
	Summe Abschnitt	03	147.500	161.900	105.547,89
0501	Standesamt				
6322	EDV-Kosten an Dritte		20.800	18.400	20.253,83
	Summe Unterabschnitt	0501	20.800	18.400	20.253,83
0511	Statistik				
6322	EDV-Kosten an Dritte		100	100	71,11
	Summe Unterabschnitt	0511	100	100	71,11
0521	Wahlen				
6322	EDV-Kosten an Dritte		9.300	14.300	3.991,48
	Summe Unterabschnitt	0521	9.300	14.300	3.991,48
	Summe Abschnitt	05	30.200	32.800	24.316,42

Sammelnachweis nach HHST 2018 - 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 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
0601	EDV-Anlage -1-				
6322	EDV-Kosten an Dritte		261.400	226.600	254.465,26
6327	EDV-Kosten an Dritte - b -		30.000	30.000	-
	Summe Unterabschnitt	0601	291.400	256.600	254.465,26
0611	Zentrale Beschaffungsstelle				
6322	EDV-Kosten an Dritte		400	500	356,64
	Summe Unterabschnitt	0611	400	500	356,64
0651	Fernsprechdienst Poststelle				
6322	EDV-Kosten an Dritte		500	600	463,84
	Summe Unterabschnitt	0651	500	600	463,84
0681	Verwaltungsgebäude -01- Gebäude der Stadtverwaltung				
6322	EDV-Kosten an Dritte		1.200	1.300	968,17
	Summe Unterabschnitt	0681	1.200	1.300	968,17
	Summe Abschnitt	06	293.500	259.000	256.253,91
0800	Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige				
6322	EDV-Kosten an Dritte		900	900	886,13
	Summe Unterabschnitt	0800	900	900	886,13
0851	Gleichstellungsstelle, Frauenbeauftragte für Verwaltungsangehörige				
6322	EDV-Kosten an Dritte		300	300	229,73
	Summe Unterabschnitt	0851	300	300	229,73
	Summe Abschnitt	08	1.200	1.200	1.115,86
1101	Allgemeine Ordnungsaufgaben				
6322	EDV-Kosten an Dritte		15.600	16.500	13.817,61
	Summe Unterabschnitt	1101	15.600	16.500	13.817,61
1111	- Führerscheinstelle -				
6322	EDV-Kosten an Dritte		28.500	39.900	25.787,42
	Summe Unterabschnitt	1111	28.500	39.900	25.787,42
1121	Straßenverkehrsaufsicht				
6322	EDV-Kosten an Dritte		9.400	2.600	8.133,12
	Summe Unterabschnitt	1121	9.400	2.600	8.133,12
1122	Verkehrsüberwachung				
6322	EDV-Kosten an Dritte		4.100	4.500	3.061,17
	Summe Unterabschnitt	1122	4.100	4.500	3.061,17
1141	Umweltschutz -1- Umwelt- und Verbraucherschutz				
6322	EDV-Kosten an Dritte		6.900	6.300	8.727,68
	Summe Unterabschnitt	1141	6.900	6.300	8.727,68
1162	Einwohnerwesen				
6322	EDV-Kosten an Dritte		22.700	20.500	24.167,85
	Summe Unterabschnitt	1162	22.700	20.500	24.167,85

Sammelnachweis nach HHST 2018 - 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 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1163	Passamt				
6322	EDV-Kosten an Dritte		3.700	2.500	5.345,89
	Summe Unterabschnitt	1163	3.700	2.500	5.345,89
1164	Ausländerbehörde				
6322	EDV-Kosten an Dritte		9.000	9.100	8.924,81
	Summe Unterabschnitt	1164	9.000	9.100	8.924,81
1165	Staatsangehörigkeits-angelegenheiten				
6322	EDV-Kosten an Dritte		2.700	2.600	3.005,88
	Summe Unterabschnitt	1165	2.700	2.600	3.005,88
	Summe Abschnitt	11	102.600	104.500	100.971,43
1300	Brandschutz				
6322	EDV-Kosten an Dritte		20.100	12.800	28.749,96
	Summe Unterabschnitt	1300	20.100	12.800	28.749,96
1400	Katastrophenschutz,Hagelabwehr und dgl.				
6322	EDV-Kosten an Dritte		100	100	-
	Summe Unterabschnitt	1400	100	100	-
2000	Schulverwaltung				
6322	EDV-Kosten an Dritte		3.000	2.800	2.379,42
	Summe Unterabschnitt	2000	3.000	2.800	2.379,42
2051	Verwaltung der Ausbildungsförderung				
6322	EDV-Kosten an Dritte		7.300	7.700	6.985,11
	Summe Unterabschnitt	2051	7.300	7.700	6.985,11
	Summe Abschnitt	20	10.300	10.500	9.364,53
2101	Grundschule -01- Brentanoschule				
6322	EDV-Kosten an Dritte		300	400	227,55
	Summe Unterabschnitt	2101	300	400	227,55
2102	Grundschule -02- Erthalschule				
6322	EDV-Kosten an Dritte		400	400	273,49
	Summe Unterabschnitt	2102	400	400	273,49
2103	Grundschule -03- Erich-Kästner-Schule				
6322	EDV-Kosten an Dritte		200	300	164,10
	Summe Unterabschnitt	2103	200	300	164,10
2104	Grundschule -04- Grünewaldschule				
6322	EDV-Kosten an Dritte		400	500	300,84
	Summe Unterabschnitt	2104	400	500	300,84

Sammelnachweis nach HHST 2018 - 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 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
2105	Grundschule -05- Christian-Schad-Schule				
6322	EDV-Kosten an Dritte		400	500	273,49
	Summe Unterabschnitt	2105	400	500	273,49
2106	Grundschule -06- Dalbergschule				
6322	EDV-Kosten an Dritte		400	500	255,44
	Summe Unterabschnitt	2106	400	500	255,44
2107	Grundschule -07- Gutenbergschule				
6322	EDV-Kosten an Dritte		100	200	38,29
	Summe Unterabschnitt	2107	100	200	38,29
2108	Grundschule -08- Kolpingschule				
6322	EDV-Kosten an Dritte		400	500	284,43
	Summe Unterabschnitt	2108	400	500	284,43
2109	Grundschule -09- Pestalozzischule				
6322	EDV-Kosten an Dritte		300	400	196,92
	Summe Unterabschnitt	2109	300	400	196,92
2110	Grundschule -10- Schillerschule				
6322	EDV-Kosten an Dritte		300	400	191,45
	Summe Unterabschnitt	2110	300	400	191,45
2111	Grundschule -11- Schule Strietwald				
6322	EDV-Kosten an Dritte		300	300	185,98
	Summe Unterabschnitt	2111	300	300	185,98
2112	Grundschule -12- Hefner-Alteneck-Grundschule				
6322	EDV-Kosten an Dritte		400	400	265,29
	Summe Unterabschnitt	2112	400	400	265,29
2113	Grundschule -13- Mozart-Grundschule				
6322	EDV-Kosten an Dritte		200	600	158,63
	Summe Unterabschnitt	2113	200	600	158,63
2131	Brentano-Mittelschule -01-				
6322	EDV-Kosten an Dritte		400	500	264,74
	Summe Unterabschnitt	2131	400	500	264,74
2132	Dalberg-Mittelschule -02-				
6322	EDV-Kosten an Dritte		600	700	400,94
	Summe Unterabschnitt	2132	600	700	400,94
2133	Schönbergschule - Mittelschule -03-				
6322	EDV-Kosten an Dritte		600	700	426,65
	Summe Unterabschnitt	2133	600	700	426,65

Sammelnachweis nach HHST 2018 - 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 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
2134	Pestalozzi-Mittelschule -04-				
6322	EDV-Kosten an Dritte		400	500	284,43
	Summe Unterabschnitt	2134	400	500	284,43
2135	Hefner-Alteneck - Mittelschule -05-				
6322	EDV-Kosten an Dritte		500	500	330,93
	Summe Unterabschnitt	2135	500	500	330,93
	Summe Abschnitt	21	6.600	8.300	4.523,59
2201	Ruth-Weiss-Realschule Staatliche Realschule				
6322	EDV-Kosten an Dritte		1.000	600	382,89
	Summe Unterabschnitt	2201	1.000	600	382,89
2351	Staatliches Gymnasium -01- FRIEDRICH-DESSAUER-GYMNASIUM				
6322	EDV-Kosten an Dritte		1.200	1.400	973,64
	Summe Unterabschnitt	2351	1.200	1.400	973,64
2352	Staatliches Gymnasium -02- KRONBERG-GYMNASIUM				
6322	EDV-Kosten an Dritte		900	900	678,26
	Summe Unterabschnitt	2352	900	900	678,26
2353	Staatliches Gymnasium -03- DALBERG-GYMNASIUM				
6322	EDV-Kosten an Dritte		900	1.000	700,14
	Summe Unterabschnitt	2353	900	1.000	700,14
	Summe Abschnitt	23	3.000	3.300	2.352,04
2410	Gewerbliche Berufsschulen STAATL. BERUFSSCHULE I				
6322	EDV-Kosten an Dritte		1.300	1.400	1.084,35
	Summe Unterabschnitt	2410	1.300	1.400	1.084,35
2420	Kaufmännische Berufsschulen STAATL. BERUFSSCHULE II				
6322	EDV-Kosten an Dritte		600	800	417,68
	Summe Unterabschnitt	2420	600	800	417,68
	Summe Abschnitt	24	1.900	2.200	1.502,03
2591	Fachschule -1- Meisterschule für Steinmetzen				
6322	EDV-Kosten an Dritte		3.600	3.600	3.155,71
	Summe Unterabschnitt	2591	3.600	3.600	3.155,71
2592	Fachschule -2- -TECHNIKERSCHULE-				
6322	EDV-Kosten an Dritte		100	100	47,28
	Summe Unterabschnitt	2592	100	100	47,28
	Summe Abschnitt	25	3.700	3.700	3.202,99

Sammelnachweis nach HHST 2018 - 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 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
2700	Förderschulen -FRÖBELSCHULE-				
6322	EDV-Kosten an Dritte		200	300	71,11
	Summe Unterabschnitt	2700	200	300	71,11
2701	Förderschule -01- -COMENIUSSCHULE-				
6322	EDV-Kosten an Dritte		800	900	678,26
	Summe Unterabschnitt	2701	800	900	678,26
	Summe Abschnitt	27	1.000	1.200	749,37
2923	Schul- und Kreisbildstelle -1- Medienzentrum				
6322	EDV-Kosten an Dritte		100	100	43,76
	Summe Unterabschnitt	2923	100	100	43,76
3000	Allgemeine kulturelle Angelegenheiten				
6322	EDV-Kosten an Dritte		200	300	81,50
	Summe Unterabschnitt	3000	200	300	81,50
3201	Museum -1- Schlossmuseum				
6322	EDV-Kosten an Dritte		31.600	35.300	10.822,38
	Summe Unterabschnitt	3201	31.600	35.300	10.822,38
3202	Museum -2- NATURWISSENSCHAFTLICHES MUSEUM				
6322	EDV-Kosten an Dritte		200	300	177,22
	Summe Unterabschnitt	3202	200	300	177,22
3222	Ausstellung -2- KUNSTHALLE JESUITENKIRCHE				
6322	EDV-Kosten an Dritte		3.900	3.200	4.563,46
	Summe Unterabschnitt	3222	3.900	3.200	4.563,46
	Summe Abschnitt	32	35.700	38.800	15.563,06
3310	Theater STADTTHEATER				
6322	EDV-Kosten an Dritte		2.000	2.300	1.556,89
	Summe Unterabschnitt	3310	2.000	2.300	1.556,89
3311	Theater -1- Konzerte				
6322	EDV-Kosten an Dritte		1.400	1.500	231,37
	Summe Unterabschnitt	3311	1.400	1.500	231,37
3330	Städt. Musikschule				
6322	EDV-Kosten an Dritte		7.600	8.600	6.420,69
	Summe Unterabschnitt	3330	7.600	8.600	6.420,69
	Summe Abschnitt	33	11.000	12.400	8.208,95

Sammelnachweis nach HHST 2018 - 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 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
3440	Kreis- und Gemeindechronik STADT-/STIFTSARCHIV				
6322	EDV-Kosten an Dritte		13.100	14.700	7.382,16
	Summe Unterabschnitt	3440	13.100	14.700	7.382,16
3501	Volkshochschule -1-				
6322	EDV-Kosten an Dritte		2.200	2.500	1.673,78
	Summe Unterabschnitt	3501	2.200	2.500	1.673,78
3521	Bücherei -1- STADTBIBLIOTHEK				
6322	EDV-Kosten an Dritte		35.100	32.200	37.945,18
	Summe Unterabschnitt	3521	35.100	32.200	37.945,18
	Summe Abschnitt	35	37.300	34.700	39.618,96
3600	Naturschutz und Landschaftspflege NATURSCHUTZ				
6322	EDV-Kosten an Dritte		100	100	-
	Summe Unterabschnitt	3600	100	100	-
4011	Verwaltung der Sozialhilfe				
6322	EDV-Kosten an Dritte		27.900	35.500	24.826,33
	Summe Unterabschnitt	4011	27.900	35.500	24.826,33
4041	Verwaltung des Wohngeldes				
6322	EDV-Kosten an Dritte		4.500	5.000	3.769,27
	Summe Unterabschnitt	4041	4.500	5.000	3.769,27
4061	Betreuungsstelle				
6322	EDV-Kosten an Dritte		2.400	2.300	2.349,27
	Summe Unterabschnitt	4061	2.400	2.300	2.349,27
4071	Verwaltung der Jugendhilfe -1-				
6322	EDV-Kosten an Dritte		33.200	44.700	26.205,81
	Summe Unterabschnitt	4071	33.200	44.700	26.205,81
4081	Versicherungsamt				
6322	EDV-Kosten an Dritte		200	300	218,79
	Summe Unterabschnitt	4081	200	300	218,79
	Summe Abschnitt	40	68.200	87.800	57.369,47
4351	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose -1- UEBERNACHTUNGSH. LEINWANDERSTR				
6322	EDV-Kosten an Dritte		200	200	131,28
	Summe Unterabschnitt	4351	200	200	131,28
4352	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose -2- Übergangswohnh. Bayreuther Str				
6322	EDV-Kosten an Dritte		400	400	291,00
	Summe Unterabschnitt	4352	400	400	291,00
	Summe Abschnitt	43	600	600	422,28

Sammelnachweis nach HHST 2018 - 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 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
4601	Einrichtung der Jugend-arbeit -1- JUGENDKULTURZENTRUM				
6322	EDV-Kosten an Dritte		8.200	9.400	4.389,17
	Summe Unterabschnitt	4601	8.200	9.400	4.389,17
4644	Tageseinrichtung für Kinder -4- MITTAGSBETR. SCHILLERSCHULE				
6322	EDV-Kosten an Dritte		-	200	134,01
	Summe Unterabschnitt	4644	-	200	134,01
4661	Einrichtung für Hilfe zur Er-ziehung, Hilfe für junge Voll-jährige - Kinderheim -				
6322	EDV-Kosten an Dritte		9.800	11.300	10.024,50
	Summe Unterabschnitt	4661	9.800	11.300	10.024,50
	Summe Abschnitt	46	18.000	20.900	14.547,68
5500	Förderung des Sports				
6322	EDV-Kosten an Dritte		3.400	4.000	3.128,16
	Summe Unterabschnitt	5500	3.400	4.000	3.128,16
5600	Sportanlagen				
6322	EDV-Kosten an Dritte		1.400	1.500	1.138,83
	Summe Unterabschnitt	5600	1.400	1.500	1.138,83
5601	Sportanlage -01- MZH OBERNAU				
6322	EDV-Kosten an Dritte		100	200	62,36
	Summe Unterabschnitt	5601	100	200	62,36
5602	Sportanlage -02- ERBIGHALLE				
6322	EDV-Kosten an Dritte		200	200	176,90
	Summe Unterabschnitt	5602	200	200	176,90
5603	Sportanlage -03- f.a.n.- Frankenstolz-Arena				
6322	EDV-Kosten an Dritte		900	1.000	702,88
	Summe Unterabschnitt	5603	900	1.000	702,88
	Summe Abschnitt	56	2.600	2.900	2.080,97
5800	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen				
6322	EDV-Kosten an Dritte		13.000	13.000	10.277,30
	Summe Unterabschnitt	5800	13.000	13.000	10.277,30
6011	Hochbauverwaltung -1-				
6322	EDV-Kosten an Dritte		39.900	39.200	36.432,64
	Summe Unterabschnitt	6011	39.900	39.200	36.432,64
6101	Orts- und Regionalplanung -1- STADTPLANUNG,VERMESSUNG				
6322	EDV-Kosten an Dritte		26.600	20.900	41.556,85
6327	EDV-Kosten an Dritte - b -		28.200	28.200	15.446,60
	Summe Unterabschnitt	6101	54.800	49.100	57.003,45

Sammelnachweis nach HHST 2018 - 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 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
6131	Bauordnung				
6322	EDV-Kosten an Dritte		15.500	13.600	20.113,37
	Summe Unterabschnitt	6131	15.500	13.600	20.113,37
	Summe Abschnitt	61	70.300	62.700	77.116,82
6200	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge				
6322	EDV-Kosten an Dritte		3.000	11.400	6.314,00
	Summe Unterabschnitt	6200	3.000	11.400	6.314,00
6300	Gemeindestraßen				
6322	EDV-Kosten an Dritte		35.800	34.900	35.047,61
	Summe Unterabschnitt	6300	35.800	34.900	35.047,61
7000	Abwasserbeseitigung				
6322	EDV-Kosten an Dritte		19.500	19.500	19.304,95
	Summe Unterabschnitt	7000	19.500	19.500	19.304,95
7181	Kläranlage -1-				
6322	EDV-Kosten an Dritte		4.100	3.900	3.428,84
	Summe Unterabschnitt	7181	4.100	3.900	3.428,84
7411	Veterinärwesen Fleischbeschau				
6322	EDV-Kosten an Dritte		400	300	401,27
	Summe Unterabschnitt	7411	400	300	401,27
7500	Bestattungswesen				
6322	EDV-Kosten an Dritte		8.000	8.500	6.797,76
	Summe Unterabschnitt	7500	8.000	8.500	6.797,76
7622	Gemeinschaftshaus, Mehrzweckhaus, Stadthalle -02- BÜRGERHAUS LEIDER				
6322	EDV-Kosten an Dritte		100	100	10,94
	Summe Unterabschnitt	7622	100	100	10,94
7690	Sonstige öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen Bildungsbüro				
6322	EDV-Kosten an Dritte		1.100	1.100	539,67
	Summe Unterabschnitt	7690	1.100	1.100	539,67
	Summe Abschnitt	76	1.200	1.200	550,61
7901	Fremdenverkehr				
6322	EDV-Kosten an Dritte		100	100	25,16
	Summe Unterabschnitt	7901	100	100	25,16
8500	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen				
6322	EDV-Kosten an Dritte		14.100	14.900	11.679,76
	Summe Unterabschnitt	8500	14.100	14.900	11.679,76

Sammelnachweis nach HHST 2018 - 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 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
8801	Bebauter Grundbesitz -1-				
6322	EDV-Kosten an Dritte		300	800	14,22
	Summe Unterabschnitt	8801	300	800	14,22
	Summe Sammelnachweis 116		1.065.000	1.073.000	936.569,82

Sammelnachweis nach HHST 2018 - 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 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
0000	Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane				
6500	Bürobedarf		2.000	2.700	-
	Summe Unterabschnitt	0000	2.000	2.700	-
0100	Rechnungsprüfung				
6500	Bürobedarf		1.600	1.800	1.297,56
	Summe Unterabschnitt	0100	1.600	1.800	1.297,56
0202	Hauptverwaltung -1- Büro des Oberbürgermeisters				
6500	Bürobedarf		26.700	27.600	27.980,07
	Summe Unterabschnitt	0202	26.700	27.600	27.980,07
0221	Personalamt PERSONALBETREUUNG.-ENTWICKLUNG				
6500	Bürobedarf		7.800	8.700	6.588,73
	Summe Unterabschnitt	0221	7.800	8.700	6.588,73
	Summe Abschnitt	02	34.500	36.300	34.568,80
0301	Kämmerei				
6500	Bürobedarf		7.900	8.500	7.465,04
	Summe Unterabschnitt	0301	7.900	8.500	7.465,04
0331	Kassenverwaltung				
6500	Bürobedarf		9.100	9.400	8.107,15
	Summe Unterabschnitt	0331	9.100	9.400	8.107,15
0341	Steuerverwaltung				
6500	Bürobedarf		500	400	193,58
	Summe Unterabschnitt	0341	500	400	193,58
0351	Liegenschaftsverwaltung -1-				
6500	Bürobedarf		300	300	-
	Summe Unterabschnitt	0351	300	300	-
	Summe Abschnitt	03	17.800	18.600	15.765,77
0501	Standesamt				
6500	Bürobedarf		4.400	5.100	3.857,25
	Summe Unterabschnitt	0501	4.400	5.100	3.857,25
0511	Statistik				
6500	Bürobedarf		-	-	-
	Summe Unterabschnitt	0511	-	-	-
0521	Wahlen				
6500	Bürobedarf		2.000	1.300	-
	Summe Unterabschnitt	0521	2.000	1.300	-
	Summe Abschnitt	05	6.400	6.400	3.857,25
0601	EDV-Anlage -1-				
6500	Bürobedarf		1.500	1.300	1.539,85
	Summe Unterabschnitt	0601	1.500	1.300	1.539,85

Sammelnachweis nach HHST 2018 - 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 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
0611	Zentrale Beschaffungsstelle				
6500	Bürobedarf		300	1.200	50,25
	Summe Unterabschnitt	0611	300	1.200	50,25
0651	Fernsprechdienst Poststelle				
6500	Bürobedarf		1.700	3.600	579,42
	Summe Unterabschnitt	0651	1.700	3.600	579,42
	Summe Abschnitt	06	3.500	6.100	2.169,52
0800	Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige				
6500	Bürobedarf		300	400	158,73
	Summe Unterabschnitt	0800	300	400	158,73
0851	Gleichstellungsstelle, Frauenbeauftragte für Verwaltungsangehörige				
6500	Bürobedarf		1.700	1.400	2.059,65
	Summe Unterabschnitt	0851	1.700	1.400	2.059,65
	Summe Abschnitt	08	2.000	1.800	2.218,38
1101	Allgemeine Ordnungsaufgaben				
6500	Bürobedarf		10.600	9.700	9.888,14
	Summe Unterabschnitt	1101	10.600	9.700	9.888,14
1111	- Führerscheinstelle -				
6500	Bürobedarf		-	-	-
	Summe Unterabschnitt	1111	-	-	-
1121	Straßenverkehrsaufsicht				
6500	Bürobedarf		4.200	4.700	4.091,65
	Summe Unterabschnitt	1121	4.200	4.700	4.091,65
1122	Verkehrsüberwachung				
6500	Bürobedarf		6.000	4.700	7.587,93
	Summe Unterabschnitt	1122	6.000	4.700	7.587,93
1141	Umweltschutz -1- Umwelt- und Verbraucherschutz				
6500	Bürobedarf		5.100	5.400	4.704,72
	Summe Unterabschnitt	1141	5.100	5.400	4.704,72
1162	Einwohnerwesen				
6500	Bürobedarf		11.700	11.300	13.133,58
	Summe Unterabschnitt	1162	11.700	11.300	13.133,58
1163	Passamt				
6500	Bürobedarf		-	-	-
	Summe Unterabschnitt	1163	-	-	-
1164	Ausländerbehörde				
6500	Bürobedarf		6.000	5.000	7.790,85
	Summe Unterabschnitt	1164	6.000	5.000	7.790,85

Sammelnachweis nach HHST 2018 - 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 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1165	Staatsangehörigkeits-angelegenheiten				
6500	Bürobedarf		400	500	414,96
	Summe Unterabschnitt	1165	400	500	414,96
	Summe Abschnitt	11	44.000	41.300	47.611,83
1300	Brandschutz				
6500	Bürobedarf		9.400	8.900	9.815,25
	Summe Unterabschnitt	1300	9.400	8.900	9.815,25
1601	Rettungsdienst Integrierte Leitstelle				
6500	Bürobedarf		100	600	-
	Summe Unterabschnitt	1601	100	600	-
2000	Schulverwaltung				
6500	Bürobedarf		2.300	2.200	2.235,70
	Summe Unterabschnitt	2000	2.300	2.200	2.235,70
3000	Allgemeine kulturelle Angelegenheiten				
6500	Bürobedarf		-	-	-
	Summe Unterabschnitt	3000	-	-	-
3201	Museum -1- Schlossmuseum				
6500	Bürobedarf		6.700	7.700	7.212,51
	Summe Unterabschnitt	3201	6.700	7.700	7.212,51
3202	Museum -2- NATURWISSENSCHAFTLICHES MUSEUM				
6500	Bürobedarf		-	-	-
	Summe Unterabschnitt	3202	-	-	-
3222	Ausstellung -2- KUNSTHALLE JESUITENKIRCHE				
6500	Bürobedarf		1.200	1.900	657,19
	Summe Unterabschnitt	3222	1.200	1.900	657,19
	Summe Abschnitt	32	7.900	9.600	7.869,70
3310	Theater STADTTHEATER				
6500	Bürobedarf		4.800	5.000	3.542,58
	Summe Unterabschnitt	3310	4.800	5.000	3.542,58
3311	Theater -1- Konzerte				
6500	Bürobedarf		100	100	102,37
	Summe Unterabschnitt	3311	100	100	102,37
3330	Städt. Musikschule				
6500	Bürobedarf		700	800	1.048,35
	Summe Unterabschnitt	3330	700	800	1.048,35
	Summe Abschnitt	33	5.600	5.900	4.693,30

Sammelnachweis nach HHST 2018 - 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 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
3440	Kreis- und Gemeindechronik STADT-/STIFTSARCHIV				
6500	Bürobedarf		2.400	2.900	2.822,99
	Summe Unterabschnitt	3440	2.400	2.900	2.822,99
3501	Volkshochschule -1-				
6500	Bürobedarf		8.100	8.400	8.554,60
	Summe Unterabschnitt	3501	8.100	8.400	8.554,60
3521	Bücherei -1- STADTBIBLIOTHEK				
6500	Bürobedarf		3.400	3.800	2.148,79
	Summe Unterabschnitt	3521	3.400	3.800	2.148,79
	Summe Abschnitt	35	11.500	12.200	10.703,39
4011	Verwaltung der Sozialhilfe				
6500	Bürobedarf		10.900	9.700	11.630,72
	Summe Unterabschnitt	4011	10.900	9.700	11.630,72
4041	Verwaltung des Wohngeldes				
6500	Bürobedarf		1.800	2.800	1.362,71
	Summe Unterabschnitt	4041	1.800	2.800	1.362,71
4050	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende				
6500	Bürobedarf		-	-	-
	Summe Unterabschnitt	4050	-	-	-
4061	Betreuungsstelle				
6500	Bürobedarf		700	600	306,89
	Summe Unterabschnitt	4061	700	600	306,89
4071	Verwaltung der Jugendhilfe -1-				
6500	Bürobedarf		10.900	10.100	12.651,77
	Summe Unterabschnitt	4071	10.900	10.100	12.651,77
4081	Versicherungsamt				
6500	Bürobedarf		1.800	1.700	1.915,09
	Summe Unterabschnitt	4081	1.800	1.700	1.915,09
	Summe Abschnitt	40	26.100	24.900	27.867,18
4601	Einrichtung der Jugendarbeit -1- JUGENDKULTURZENTRUM				
6500	Bürobedarf		6.800	6.900	4.997,81
	Summe Unterabschnitt	4601	6.800	6.900	4.997,81
4661	Einrichtung für Hilfe zur Erziehung, Hilfe für junge Volljährige - Kinderheim -				
6500	Bürobedarf		3.400	3.700	3.544,93
	Summe Unterabschnitt	4661	3.400	3.700	3.544,93
	Summe Abschnitt	46	10.200	10.600	8.542,74

Sammelnachweis nach HHST 2018 - 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 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
5500	Förderung des Sports				
6500	Bürobedarf		1.200	1.200	1.006,58
	Summe Unterabschnitt	5500	1.200	1.200	1.006,58
5603	Sportanlage -03- f.a.n.- Frankenstolz-Arena				
6500	Bürobedarf		300	300	246,08
	Summe Unterabschnitt	5603	300	300	246,08
5800	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen				
6500	Bürobedarf		4.700	5.200	4.412,19
	Summe Unterabschnitt	5800	4.700	5.200	4.412,19
6011	Hochbauverwaltung -1-				
6500	Bürobedarf		8.800	8.500	10.452,77
	Summe Unterabschnitt	6011	8.800	8.500	10.452,77
6101	Orts- und Regionalplanung -1- STADTPLANUNG,VERMESSUNG				
6500	Bürobedarf		10.400	9.000	10.006,14
	Summe Unterabschnitt	6101	10.400	9.000	10.006,14
6131	Bauordnung				
6500	Bürobedarf		9.600	9.200	8.219,22
	Summe Unterabschnitt	6131	9.600	9.200	8.219,22
	Summe Abschnitt	61	20.000	18.200	18.225,36
6200	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge				
6500	Bürobedarf		-	-	-
	Summe Unterabschnitt	6200	-	-	-
6300	Gemeindestraßen				
6500	Bürobedarf		12.300	12.300	11.063,24
	Summe Unterabschnitt	6300	12.300	12.300	11.063,24
7000	Abwasserbeseitigung				
6500	Bürobedarf		200	100	303,09
	Summe Unterabschnitt	7000	200	100	303,09
7181	Kläranlage -1-				
6500	Bürobedarf		1.600	1.500	1.766,03
	Summe Unterabschnitt	7181	1.600	1.500	1.766,03
7500	Bestattungswesen				
6500	Bürobedarf		800	1.700	646,90
	Summe Unterabschnitt	7500	800	1.700	646,90
7690	Sonstige öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen Bildungsbüro				
6500	Bürobedarf		1.200	1.500	1.358,59
	Summe Unterabschnitt	7690	1.200	1.500	1.358,59

Sammelnachweis nach HHST 2018 - 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 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
8500	**Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen**			
6500	**Bürobedarf**	1.300	**1.400**	**502,73**
	Summe Unterabschnitt 8500	1.300	**1.400**	**502,73**
	Summe Sammelnachweis 117	239.700	**244.700**	**232.022,92**

Sammelnachweis nach HHST 2018 - 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 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
0000	Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane				
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.		100	100	-
	Summe Unterabschnitt	0000	100	100	-
0100	Rechnungsprüfung				
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.		6.500	6.100	5.666,66
	Summe Unterabschnitt	0100	6.500	6.100	5.666,66
0202	Hauptverwaltung -1- Büro des Oberbürgermeisters				
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.		3.500	3.200	3.405,33
	Summe Unterabschnitt	0202	3.500	3.200	3.405,33
0221	Personalamt PERSONALBETREUUNG.-ENTWICKLUNG				
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.		14.200	16.700	12.484,27
	Summe Unterabschnitt	0221	14.200	16.700	12.484,27
0241	Öffentlichkeitsarbeit -01-				
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.		100	100	-
	Summe Unterabschnitt	0241	100	100	-
	Summe Abschnitt	02	17.800	20.000	15.889,60
0301	Kämmerei				
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.		5.400	5.400	4.095,46
	Summe Unterabschnitt	0301	5.400	5.400	4.095,46
0331	Kassenverwaltung				
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.		1.500	1.300	1.476,61
	Summe Unterabschnitt	0331	1.500	1.300	1.476,61
0341	Steuerverwaltung				
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.		2.300	2.100	1.979,40
	Summe Unterabschnitt	0341	2.300	2.100	1.979,40
0351	Liegenschaftsverwaltung -1-				
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.		1.200	1.100	963,68
	Summe Unterabschnitt	0351	1.200	1.100	963,68
	Summe Abschnitt	03	10.400	9.900	8.515,15
0501	Standesamt				
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.		4.800	4.600	4.175,01
	Summe Unterabschnitt	0501	4.800	4.600	4.175,01
0511	Statistik				
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.		200	200	155,74
	Summe Unterabschnitt	0511	200	200	155,74
0521	Wahlen				
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.		300	700	313,25
	Summe Unterabschnitt	0521	300	700	313,25
	Summe Abschnitt	05	5.300	5.500	4.644,00

Sammelnachweis nach HHST 2018 - 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 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
0601	EDV-Anlage -1-				
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.		800	800	446,38
	Summe Unterabschnitt	0601	800	800	446,38
0611	Zentrale Beschaffungsstelle				
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.		11.400	13.700	9.681,86
	Summe Unterabschnitt	0611	11.400	13.700	9.681,86
0651	Fernsprechdienst Poststelle				
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.		-	-	-
	Summe Unterabschnitt	0651	-	-	-
	Summe Abschnitt	06	12.200	14.500	10.128,24
0800	Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige				
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.		5.400	5.100	4.606,71
	Summe Unterabschnitt	0800	5.400	5.100	4.606,71
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	5.600	5.051,91
1101	Allgemeine Ordnungsaufgaben				
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.		13.100	14.300	10.527,56
	Summe Unterabschnitt	1101	13.100	14.300	10.527,56
1111	- Führerscheinstelle -				
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.		1.200	800	1.030,02
	Summe Unterabschnitt	1111	1.200	800	1.030,02
1121	Straßenverkehrsaufsicht				
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.		5.600	5.000	5.319,50
	Summe Unterabschnitt	1121	5.600	5.000	5.319,50
1122	Verkehrsüberwachung				
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.		100	100	-
	Summe Unterabschnitt	1122	100	100	-
1141	Umweltschutz -1- Umwelt- und Verbraucherschutz				
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.		3.500	4.800	4.282,64
	Summe Unterabschnitt	1141	3.500	4.800	4.282,64
1162	Einwohnerwesen				
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.		500	500	376,68
	Summe Unterabschnitt	1162	500	500	376,68
1163	Passamt				
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.		200	200	164,68
	Summe Unterabschnitt	1163	200	200	164,68

Sammelnachweis nach HHST 2018 - 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 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
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.		200	100	265,50
	Summe Unterabschnitt	1165	200	100	265,50
	Summe Abschnitt	11	24.700	26.100	22.366,48
2000	Schulverwaltung				
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.		2.900	2.700	2.677,06
	Summe Unterabschnitt	2000	2.900	2.700	2.677,06
2051	Verwaltung der Ausbildungsförderung				
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.		300	200	160,47
	Summe Unterabschnitt	2051	300	200	160,47
	Summe Abschnitt	20	3.200	2.900	2.837,53
3000	Allgemeine kulturelle Angelegenheiten				
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.		-	-	-
	Summe Unterabschnitt	3000	-	-	-
3222	Ausstellung -2- KUNSTHALLE JESUITENKIRCHE				
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.		-	-	-
	Summe Unterabschnitt	3222	-	-	-
3310	Theater STADTTHEATER				
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.		800	800	710,12
	Summe Unterabschnitt	3310	800	800	710,12
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	710,12
3501	Volkshochschule -1-				
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.		-	-	-
	Summe Unterabschnitt	3501	-	-	-
3521	Bücherei -1- STADTBIBLIOTHEK				
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.		-	-	-
	Summe Unterabschnitt	3521	-	-	-
	Summe Abschnitt	35	-	-	-

Sammelnachweis nach HHST 2018 - 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 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
3600	Naturschutz und Landschaftspflege NATURSCHUTZ				
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.		1.800	1.300	2.491,85
	Summe Unterabschnitt	3600	1.800	1.300	2.491,85
4011	Verwaltung der Sozialhilfe				
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.		5.200	4.500	5.068,44
	Summe Unterabschnitt	4011	5.200	4.500	5.068,44
4041	Verwaltung des Wohngeldes				
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.		200	200	192,56
	Summe Unterabschnitt	4041	200	200	192,56
4061	Betreuungsstelle				
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.		100	100	140,53
	Summe Unterabschnitt	4061	100	100	140,53
4071	Verwaltung der Jugendhilfe -1-				
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.		4.600	4.600	4.485,91
	Summe Unterabschnitt	4071	4.600	4.600	4.485,91
4081	Versicherungsamt				
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.		100	200	89,40
	Summe Unterabschnitt	4081	100	200	89,40
	Summe Abschnitt	40	10.200	9.600	9.976,84
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.		1.500	1.500	1.321,86
	Summe Unterabschnitt	5800	1.500	1.500	1.321,86
6011	Hochbauverwaltung -1-				
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.		4.800	4.600	3.388,86
	Summe Unterabschnitt	6011	4.800	4.600	3.388,86
6101	Orts- und Regionalplanung -1- STADTPLANUNG,VERMESSUNG				
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.		3.500	3.200	3.445,17
	Summe Unterabschnitt	6101	3.500	3.200	3.445,17
6131	Bauordnung				
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.		5.900	6.300	4.477,32
	Summe Unterabschnitt	6131	5.900	6.300	4.477,32
	Summe Abschnitt	61	9.400	9.500	7.922,49

Sammelnachweis nach HHST 2018 - 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 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
6200	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge			
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	300	300	389,12
	Summe Unterabschnitt 6200	300	300	389,12
6300	Gemeindestraßen			
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	3.200	2.900	2.999,45
	Summe Unterabschnitt 6300	3.200	2.900	2.999,45
7000	Abwasserbeseitigung			
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	2.400	2.000	2.425,97
	Summe Unterabschnitt 7000	2.400	2.000	2.425,97
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.	500	900	200,70
	Summe Unterabschnitt 7500	500	900	200,70
7690	Sonstige öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen Bildungsbüro			
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	200	200	108,91
	Summe Unterabschnitt 7690	200	200	108,91
8500	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen			
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.100	1.100	949,97
	Summe Unterabschnitt 8500	1.100	1.100	949,97
	Summe Sammelnachweis 118	122.500	125.600	108.121,70

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe

Stadt Aschaffenburg

2018

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah Beträge in EUR

Deckungsring: 2 Deckungsring 2 Verwaltungshaushalt

HHST		Ansatz 2018	HHST		Ansatz 2018	HHST		Ansatz 2018
0681	.5410	13.000	1300	.5410	5.300	2101	.5410	4.600
2102	.5410	6.000	2103	.5410	2.700	2104	.5410	5.000
2105	.5410	3.800	2106	.5410	3.500	2107	.5410	1.700
2108	.5410	2.500	2109	.5410	6.400	2110	.5410	3.100
2111	.5410	3.100	2112	.5410	5.300	2113	.5410	5.400
2131	.5410	7.000	2132	.5410	7.000	2133	.5410	8.000
2134	.5410	7.800	2135	.5410	5.300	2201	.5410	16.000
2351	.5410	30.000	2352	.5410	13.000	2353	.5410	11.300
2410	.5410	1.000	2420	.5410	1.000	2591	.5410	2.100
2700	.5410	4.000	2701	.5410	8.000	3201	.5410	1.000
3202	.5410	1.400	3222	.5410	1.500	3310	.5410	3.600
3330	.5410	3.500	3440	.5410	3.000	3501	.5410	3.300
3521	.5410	1.700	4351	.5410	2.700	4352	.5410	10.000
4512	.5410	1.000	4601	.5410	5.500	4602	.5410	2.000
4603	.5410	1.500	4641	.5410	14.300	4644	.5410	0
4661	.5410	5.000	5600	.5410	18.000	5601	.5410	1.800
5602	.5410	6.000	5603	.5410	23.000	5604	.5410	800
5800	.5410	50.000	6300	.5410	23.000	6495	.5410	10.000
6892	.5410	1.500	7000	.5410	900	7181	.5410	1.200
7191	.5410	1.500	7500	.5410	6.000	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		608.600						

Deckungsring: 3 Deckungsring 3 Verwaltungshaushalt

HHST		Ansatz 2018	HHST		Ansatz 2018	HHST		Ansatz 2018
0681	.5460	9.500	1300	.5460	1.800	1601	.5460	3.000
2101	.5460	1.000	2102	.5460	1.600	2103	.5460	500
2104	.5460	2.000	2105	.5460	1.500	2106	.5460	900
2107	.5460	900	2108	.5460	1.300	2109	.5460	1.900
2110	.5460	700	2111	.5460	800	2112	.5460	1.900
2113	.5460	1.600	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
3201	.5460	1.800	3202	.5460	1.200	3222	.5460	200
3310	.5460	17.000	3440	.5460	1.100	3501	.5460	700
3521	.5460	3.200	3700	.5460	300	4351	.5460	150
4352	.5460	150	4601	.5460	500	4603	.5460	0
4641	.5460	2.300	4661	.5460	1.800	5600	.5460	6.700
5601	.5460	2.000	5602	.5460	950	5603	.5460	11.500
5604	.5460	1.200	5703	.5460	50	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		195.500						

Deckungsring: 4 Deckungsring 4 Verwaltungshaushalt

HHST		Ansatz 2018	HHST		Ansatz 2018	HHST		Ansatz 2018
0521	.5560	1.100	0651	.5560	3.800	0681	.5560	8.000
1122	.5560	900	1300	.5560	17.000	1400	.5560	1.100
3201	.5560	2.700	4011	.5560	2.900	4515	.5560	50
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		134.950						

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah Beträge in EUR

Deckungsring: 5 Deckungsring 5 Verwaltungshaushalt

HHST		Ansatz 2018	HHST		Ansatz 2018	HHST		Ansatz 2018
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	2101	.6440	100	2101	.6448	50
2102	.6440	200	2102	.6448	50	2103	.6440	100
2103	.6448	50	2104	.6440	300	2104	.6448	50
2105	.6440	200	2105	.6448	50	2106	.6440	200
2106	.6448	50	2107	.6440	200	2107	.6448	50
2108	.6440	200	2108	.6448	50	2109	.6440	200
2109	.6448	50	2110	.6440	1.000	2110	.6448	50
2111	.6440	200	2111	.6448	50	2112	.6440	200
2112	.6448	50	2113	.6440	200	2113	.6448	50
2131	.6440	200	2131	.6448	50	2132	.6440	300
2132	.6448	50	2133	.6440	400	2133	.6448	50
2134	.6440	200	2134	.6448	50	2135	.6440	200
2135	.6448	50	2201	.6440	800	2351	.6440	2.600
2352	.6440	1.300	2353	.6440	1.200	2410	.6440	1.500
2410	.6448	50	2420	.6440	500	2420	.6448	50
2591	.6440	150	2591	.6450	150	2601	.6440	0
2700	.6430	50	2700	.6440	700	2701	.6440	600
2921	.6450	350.000	2923	.6440	700	3000	.6430	250
3201	.6430	400	3201	.6440	27.000	3202	.6440	500
3222	.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	4011	.6448	50
4071	.6430	800	4071	.6450	200	4601	.6440	450
4601	.6448	0	4641	.6440	250	4644	.6440	50
4661	.6430	600	4661	.6440	300	4661	.6450	500
5600	.6440	100	5603	.6440	100	5800	.6440	150
5800	.6448	50	5800	.6450	35.000	6300	.6440	450
6300	.6448	50	6600	.6430	250	7000	.6448	50
7181	.6440	100	7500	.6440	200	7500	.6448	50
7500	.6450	9.200	7621	.6430	300	7800	.6440	100
7800	.6448	50	8500	.6440	3.700	8500	.6450	15.000
8801	.6430	1.300						
Summe		979.700						

Deckungsring: 6 Deckungsring 6 Verwaltungshaushalt

HHST		Ansatz 2018	HHST		Ansatz 2018	HHST		Ansatz 2018
1141	.5223	300	1141	.6321	33.000	1141	.6550	18.500
1141	.6610	1.500	1141	.7099	5.000	1141	.7170	10.000
Summe		68.300						

Deckungsring: 8 Deckungsring 8 Verwaltungshaushalt

HHST		Ansatz 2018	HHST		Ansatz 2018	HHST		Ansatz 2018
2600	.7130	31.100	2601	.7130	131.200	2651	.7130	32.800
Summe		195.100						

Deckungsring: 9 Deckungsring 9 Verwaltungshaushalt

HHST		Ansatz 2018	HHST		Ansatz 2018	HHST		Ansatz 2018
2011	.6329	5.500	2100	.5723	3.800	2100	.5754	200
2130	.5723	2.400	2130	.5754	200	2700	.5719	2.400
2700	.5723	300	2700	.5741	100	2700	.5749	600
2700	.6587	6.000	2700	.6722	6.800	2701	.5719	2.700
2701	.5723	300	2701	.5741	1.300	2701	.5749	100
2701	.6587	52.800	2702	.7180	24.800	2923	.5210	100
Summe		110.400						

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah Beträge in EUR

Deckungsring: 10 Deckungsring 10 Verwaltungshaushalt

HHST		Ansatz 2018	HHST		Ansatz 2018	HHST		Ansatz 2018
2201	.5719	17.000	2201	.5741	12.600	2201	.5743	13.800
2201	.5749	800	2201	.5759	700			
Summe		44.900						

Deckungsring: 11 Deckungsring 11 Verwaltungshaushalt

HHST		Ansatz 2018	HHST		Ansatz 2018	HHST		Ansatz 2018
2351	.5390	0	2351	.5719	500	2351	.5741	31.000
2351	.5743	100	2351	.5749	1.200	2351	.5759	300
2351	.6587	2.100	2352	.5719	2.600	2352	.5741	100
2352	.5743	2.100	2352	.5749	100	2353	.5719	12.600
2353	.5741	9.300	2353	.5743	4.300	2353	.5749	600
2353	.6582	0	2353	.6587	13.000			
Summe		79.900						

Deckungsring: 16 Deckungsring 16 Verwaltungshaushalt

HHST		Ansatz 2018	HHST		Ansatz 2018	HHST		Ansatz 2018
6300	.5130	25.000	6300	.5135	150.000	6300	.5139	5.000
6300	.5220	15.000	6300	.5510	190.000	6300	.5540	75.000
6300	.5601	12.000	6300	.6330	10.000	6300	.6360	10.000
6300	.6460	100	6495	.5010	50.000	6495	.5040	5.000
6600	.6360	5.000	6900	.5142	40.000	6900	.5340	18.000
6900	.5510	10.000	6900	.5520	1.000	6900	.5540	5.000
6900	.6360	5.000						
Summe		631.100						

Deckungsring: 17 Deckungsring 17 Verwaltungshaushalt

HHST		Ansatz 2018	HHST		Ansatz 2018	HHST		Ansatz 2018
3000	.6013	3.000	3000	.6318	70.000	3000	.6321	7.000
Summe		80.000						

Deckungsring: 18 Deckungsring 18 Verwaltungshaushalt

HHST		Ansatz 2018	HHST		Ansatz 2018	HHST		Ansatz 2018
3501	.5310	175.000	3501	.5710	600	3501	.5711	1.000
3501	.5712	500	3501	.5713	500	3501	.5716	40.000
3501	.5719	3.500	3501	.5740	300.000	3501	.5744	15.000
3501	.5749	52.500	3501	.5759	30.000	3501	.5790	4.500
3501	.6013	3.500	3501	.6321	84.000	3501	.6327	10.000
3501	.6556	1.000.000	3501	.6580	4.000	3501	.6610	7.000
Summe		1.731.600						

Deckungsring: 19 Deckungsring 19 Verwaltungshaushalt

HHST		Ansatz 2018	HHST		Ansatz 2018	HHST		Ansatz 2018
0681	.5300	75.200	2011	.5300	6.000	2101	.5300	3.100
2103	.5300	21.000	2105	.5300	8.400	2131	.5300	7.600
2351	.5300	1.000	3201	.5300	48.500	4602	.5300	200
4641	.5300	36.000	4644	.5300	0	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		241.300						

Deckungsring: 20 Deckungsring 20 Verwaltungshaushalt

HHST		Ansatz 2018	HHST		Ansatz 2018	HHST		Ansatz 2018
3310	.5310	15.000	3310	.5510	3.000	3310	.5540	500

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah Beträge in EUR

3310	.5550	800
Summe		19.300

Deckungsring: 22 Deckungsring 22 Verwaltungshaushalt

HHST		Ansatz 2018	HHST		Ansatz 2018	HHST		Ansatz 2018
1122	.5253	3.000	1122	.5510	2.500	1122	.5520	400
1122	.5540	1.600	1122	.5550	100	1122	.5601	9.200
1122	.5609	100						
Summe		16.900						

Deckungsring: 23 Deckungsring 23 Verwaltungshaushalt

HHST		Ansatz 2018	HHST		Ansatz 2018	HHST		Ansatz 2018
9121	.8000	33.700	9121	.8010	1.200	9121	.8050	129.000
9121	.8060	686.500	9121	.8070	660.800	9181	.8070	1.000
9181	.8080	0						
Summe		1.512.200						

Deckungsring: 24 Deckungsring 24 Verwaltungshaushalt

HHST		Ansatz 2018	HHST		Ansatz 2018	HHST		Ansatz 2018
6300	.5040	80.000	6300	.5041	25.000	6300	.5141	120.000
6300	.6342	60.000	6300	.6551	25.000	6701	.5133	500.000
6701	.6342	1.000.000	6800	.5132	20.000	7000	.6610	1.100
Summe		1.831.100						

Deckungsring: 26 Deckungsring 26 Verwaltungshaushalt

HHST		Ansatz 2018	HHST		Ansatz 2018	HHST		Ansatz 2018
4511	.7600	23.000	4511	.7601	15.000	4512	.7099	1.000
4512	.7600	69.000	4512	.7601	65.000	4512	.7602	10.000
4513	.7600	10.000	4514	.5690	6.000	4515	.5209	4.500
4515	.5510	5.000	4515	.5540	2.500	4515	.5550	1.300
4515	.6318	1.000	4700	.7014	15.500	4700	.7090	20.000
4700	.7092	517.000						
Summe		765.800						

Deckungsring: 27 Deckungsring 27 Verwaltungshaushalt

HHST		Ansatz 2018	HHST		Ansatz 2018	HHST		Ansatz 2018
3222	.5291	6.000	3222	.5293	6.000	3222	.6321	55.000
3222	.6329	120.000	3222	.6556	3.400	3222	.7181	47.500
Summe		237.900						

Deckungsring: 29 Deckungsring 29 Verwaltungshaushalt

HHST		Ansatz 2018	HHST		Ansatz 2018	HHST		Ansatz 2018
4260	.7910	0	4262	.7910	0	4262	.7920	0
4264	.7390	0	4264	.7490	0	4264	.7910	0
4264	.7920	0	4265	.7390	0	4265	.7490	0
4265	.7910	0	4266	.7910	0	4266	.7911	0
4266	.7920	0	4266	.7921	0	4267	.7910	0
4268	.7910	0	4268	.7920	0			
Summe		0						

Deckungsring: 30 Deckungsring 30 Verwaltungshaushalt

HHST		Ansatz 2018	HHST		Ansatz 2018	HHST		Ansatz 2018
6101	.5252	1.000	6101	.5500	2.500	6101	.5601	300
6101	.6321	10.000	6101	.6329	7.500	6101	.6369	5.000
6101	.6550	70.000	6101	.6551	20.000	6101	.6555	90.000

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah Beträge in EUR

6101	.6558	5.000	8801	.6551	1.000	8811	.6551	10.000
Summe		222.300						

Deckungsring: 31 Deckungsring 31 Verwaltungshaushalt

HHST		Ansatz 2018	HHST		Ansatz 2018	HHST		Ansatz 2018
4401	.7531	6.000	4401	.7532	6.000	4401	.7542	2.000
4401	.7568	0						
Summe		14.000						

Deckungsring: 34 Deckungsring 34 Verwaltungshaushalt

HHST		Ansatz 2018	HHST		Ansatz 2018	HHST		Ansatz 2018
4352	.5210	3.000	4352	.6320	90.000	4352	.6584	500
Summe		93.500						

Deckungsring: 37 Deckungsring 37 Verwaltungshaushalt

HHST		Ansatz 2018	HHST		Ansatz 2018	HHST		Ansatz 2018
3600	.5165	45.000	3600	.6321	3.000	3600	.6551	25.000
Summe		73.000						

Deckungsring: 40 Deckungsring 40 Verwaltungshaushalt

HHST		Ansatz 2018	HHST		Ansatz 2018	HHST		Ansatz 2018
0000	.5620	600	0000	.6540	18.200	0100	.5620	6.400
0100	.6540	100	0202	.5620	5.700	0202	.6540	100
0221	.5620	4.700	0221	.6540	300	0241	.5620	2.200
0241	.6540	100	0301	.5620	700	0301	.6540	400
0331	.5620	900	0331	.6540	400	0341	.5620	1.000
0341	.6540	100	0351	.5620	200	0351	.6540	1.600
0501	.5620	5.200	0501	.6540	100	0511	.5620	1.400
0511	.6540	100	0521	.5620	100	0521	.6540	100
0601	.5620	15.200	0601	.6540	100	0611	.5620	100
0611	.6540	100	0651	.5620	100	0651	.6540	100
0681	.5620	100	0681	.6540	100	0800	.5620	89.300
0800	.6540	100	0851	.5620	100	0851	.6540	900
1101	.5620	9.600	1101	.6540	400	1111	.5620	16.200
1111	.6540	100	1121	.5620	4.100	1121	.6540	300
1122	.5620	100	1122	.6540	100	1141	.5620	3.200
1141	.6540	7.300	1162	.5620	200	1162	.6540	100
1163	.5620	200	1163	.6540	100	1164	.5620	6.700
1164	.6540	100	1165	.5620	100	1165	.6540	200
1300	.5620	21.300	1300	.6540	6.500	1400	.5620	1.400
1400	.6540	200	1601	.5620	31.000	1601	.6540	2.200
2000	.5620	4.100	2000	.6540	5.900	2051	.5620	3.900
2051	.6540	100	2101	.6540	100	2102	.5620	200
2102	.6540	500	2103	.6540	100	2104	.5620	100
2104	.6540	400	2105	.5620	0	2105	.6540	100
2106	.5620	0	2106	.6540	100	2107	.5620	0
2107	.6540	100	2108	.5620	2.700	2108	.6540	700
2109	.6540	100	2110	.5620	0	2110	.6540	900
2111	.5620	0	2111	.6540	100	2112	.5620	0
2112	.6540	1.400	2113	.5620	2.700	2113	.6540	1.800
2131	.5620	0	2131	.6540	1.200	2132	.5620	2.900
2132	.6540	700	2133	.5620	0	2133	.6540	700
2134	.5620	0	2134	.6540	100	2135	.5620	0
2135	.6540	100	2201	.5620	0	2201	.6540	400
2351	.5620	2.700	2351	.6540	100	2352	.5620	0
2352	.6540	2.300	2353	.5620	2.700	2353	.6540	800
2410	.5620	100	2410	.6540	2.600	2420	.5620	0
2420	.6540	100	2482	.5620	0	2482	.6540	100
2590	.5620	1.500	2590	.6540	800	2591	.5620	1.000
2591	.6540	3.400	2592	.5620	0	2592	.6540	100
2601	.6540	1.900	2700	.5620	100	2700	.6540	900
2701	.5620	100	2701	.6540	100	2923	.5620	100
2923	.6540	1.000	3000	.5620	100	3000	.6540	100
3201	.5620	13.900	3201	.6540	2.200	3202	.5620	100
3202	.6540	100	3221	.5620	0	3221	.6540	0

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah Beträge in EUR

3222	.5620	3.200	3222	.6540	2.200	3310	.5620	11.000
3310	.6540	5.100	3311	.5620	100	3311	.6540	100
3330	.5620	1.000	3330	.6540	4.200	3440	.5620	2.200
3440	.6540	2.700	3501	.5620	10.300	3501	.6540	2.500
3521	.5620	1.400	3521	.6540	100	3600	.5620	300
3600	.6540	200	4002	.5620	300	4002	.6540	100
4011	.5620	9.700	4011	.6540	900	4038	.5620	3.100
4038	.6540	100	4041	.5620	100	4041	.6540	100
4050	.5620	1.600	4050	.6540	300	4061	.5620	700
4061	.6540	200	4071	.5620	21.200	4071	.6540	15.600
4081	.5620	100	4081	.6540	100	4351	.5620	100
4352	.5620	200	4352	.6540	300	4514	.5620	0
4520	.5620	500	4520	.6540	100	4521	.5620	5.900
4521	.6540	2.500	4525	.5620	200	4525	.6540	1.300
4601	.5620	2.000	4601	.6540	2.500	4643	.5620	0
4644	.5620	100	4644	.6540	100	4645	.5620	100
4645	.6540	100	4646	.5620	3.800	4646	.6540	100
4661	.5620	36.900	4661	.6540	2.800	5500	.5620	3.500
5500	.6540	500	5600	.5620	100	5600	.6540	1.200
5601	.5620	0	5601	.6540	100	5602	.5620	0
5603	.5620	100	5603	.6540	1.200	5604	.5620	0
5604	.6540	100	5605	.5620	0	5605	.6540	100
5703	.5620	0	5800	.5620	14.300	5800	.6540	900
5932	.5620	100	5932	.6540	100	6011	.5620	4.700
6011	.6540	7.700	6101	.5620	10.200	6101	.6540	2.900
6131	.5620	10.100	6131	.6540	10.300	6200	.5620	100
6200	.6540	200	6300	.5620	26.900	6300	.6540	3.600
6600	.5620	100	6600	.6540	100	6800	.5620	0
6800	.6540	0	6900	.5620	100	6900	.6540	0
7000	.5620	13.200	7000	.6540	1.200	7181	.5620	9.700
7181	.6540	100	7411	.5620	200	7411	.6540	200
7500	.5620	300	7500	.6540	100	7622	.5620	0
7690	.5620	0	7901	.5620	0	7901	.6540	100
7910	.5620	200	7910	.6540	100	8500	.5620	1.700
8500	.6540	15.400	8801	.5620	100	8812	.5620	100
8812	.6540	100	8812	.6580	0	8813	.5620	100
8813	.6540	100	8916	.5620	100	8916	.6540	400
Summe		643.100						

Deckungsring: 43 Deckungsring 43 Verwaltungshaushalt

HHST		Ansatz 2018	HHST		Ansatz 2018	HHST		Ansatz 2018
4601	.5220	2.500	4601	.5250	3.000			
Summe		5.500						

Deckungsring: 45 Deckungsring 45 Verwaltungshaushalt

HHST		Ansatz 2018	HHST		Ansatz 2018	HHST		Ansatz 2018
4644	.5715	1.000	4644	.5719	200	4644	.6311	200
4645	.5715	400	4645	.5719	200	4645	.6311	6.000
4645	.6556	500						
Summe		8.500						

Deckungsring: 51 Deckungsring 51 Verwaltungshaushalt

HHST		Ansatz 2018	HHST		Ansatz 2018	HHST		Ansatz 2018
3201	.5209	12.000	3201	.5510	5.000	3201	.5540	2.000
3201	.5550	500	3201	.6050	37.300	3201	.6316	20.000
3201	.6318	0	3201	.6319	4.000	3201	.6321	20.000
3201	.6330	8.000	3201	.6510	4.000	3201	.6556	50.000
3201	.6589	15.000	3201	.6610	1.000	3202	.5290	2.500
3202	.6050	15.000	3202	.6321	1.000	3202	.6330	1.000
3202	.6510	1.000	3202	.6556	0	3202	.6610	200
Summe		199.500						

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah Beträge in EUR

Deckungsring: 52 Deckungsring 52 Verwaltungshaushalt

HHST		Ansatz 2018	HHST		Ansatz 2018	HHST		Ansatz 2018
4661	.5230	24.000	4661	.5237	500	4661	.5260	2.000
4661	.5380	7.000	4661	.5510	4.000	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		195.300						

Deckungsring: 53 Deckungsring 53 Verwaltungshaushalt

HHST		Ansatz 2018	HHST		Ansatz 2018	HHST		Ansatz 2018
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	1.000
8500	.5510	15.000	8500	.5540	15.000	8500	.5601	2.000
8500	.5860	25.000	8500	.6330	2.000	8500	.6360	171.000
8500	.6610	2.100						
Summe		328.700						

Deckungsring: 54 Deckungsring 54 Verwaltungshaushalt

HHST		Ansatz 2018	HHST		Ansatz 2018	HHST		Ansatz 2018
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
2101	.5420	11.000	2101	.5440	8.000	2101	.5450	1.000
2102	.5420	30.000	2102	.5440	9.500	2102	.5450	2.500
2103	.5420	13.000	2103	.5440	4.000	2103	.5450	800
2104	.5420	30.000	2104	.5440	6.000	2104	.5450	2.000
2105	.5420	22.000	2105	.5440	10.000	2105	.5450	2.700
2106	.5420	11.500	2106	.5440	3.000	2106	.5450	1.600
2107	.5420	20.000	2107	.5440	11.500	2107	.5450	3.000
2108	.5420	11.500	2108	.5440	3.000	2108	.5450	2.000
2109	.5420	20.000	2109	.5440	11.000	2109	.5450	2.000
2110	.5420	12.000	2110	.5440	8.000	2110	.5450	2.000
2111	.5420	16.000	2111	.5440	10.000	2111	.5450	1.200
2112	.5420	21.500	2112	.5440	16.000	2112	.5450	5.500
2113	.5420	34.000	2113	.5440	6.000	2113	.5450	2.000
2131	.5420	21.500	2131	.5440	10.000	2131	.5450	3.000
2132	.5420	21.500	2132	.5440	4.000	2132	.5450	3.200
2133	.5420	48.000	2133	.5440	25.000	2133	.5450	10.000
2134	.5420	20.000	2134	.5440	14.000	2134	.5450	2.200
2135	.5420	21.500	2135	.5440	16.000	2135	.5450	5.500
2201	.5420	130.000	2201	.5440	46.000	2201	.5450	3.000
2351	.5420	175.000	2351	.5440	62.000	2351	.5450	8.000
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	6.500	2591	.5450	500
2592	.5420	13.000	2592	.5440	3.900	2592	.5450	300
2700	.5420	50.000	2700	.5440	32.000	2700	.5450	6.500
2701	.5420	50.000	2701	.5440	28.000	2701	.5450	9.000
3000	.5420	3.500	3000	.5440	1.500	3000	.5450	500
3201	.5420	25.000	3201	.5440	36.000	3201	.5450	700
3202	.5420	5.000	3202	.5440	6.000	3202	.5450	500
3221	.5420	12.000	3221	.5440	7.000	3221	.5450	700
3222	.5420	8.000	3222	.5440	25.000	3222	.5450	500
3310	.5420	25.000	3310	.5440	45.000	3310	.5450	1.300
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
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	4512	.5420	4.500
4512	.5440	3.500	4512	.5450	700	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

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah Beträge in EUR

4641	.5420	10.000	4643	.5420	0	4644	.5420	0
4644	.5440	0	4644	.5450	0	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	5703	.6341	0
5703	.6342	0	5800	.5420	40.000	5800	.5440	15.000
5800	.5450	13.000	6800	.5440	10.000	6892	.5440	3.200
7191	.5420	1.100	7500	.5420	5.500	7500	.5440	30.000
7500	.5450	20.000	7622	.5420	2.500	7622	.5440	500
7622	.5450	1.200	7690	.5420	3.000	7690	.5440	1.600
7690	.5450	300	8500	.5420	4.500	8500	.5440	4.500
8500	.5450	500	8801	.5420	60.000	8801	.5440	13.000
8801	.5450	5.000	8802	.5420	5.000	8802	.5440	4.500
8802	.5450	800	8812	.5440	1.500	8812	.5450	2.000
8813	.5440	500	8813	.5450	2.800			
Summe		3.339.500						

Deckungsring: 55 Deckungsring 55 Verwaltungshaushalt

HHST		Ansatz 2018	HHST		Ansatz 2018	HHST		Ansatz 2018
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	27.000
5800	.5860	130.000	5800	.6325	35.000	5800	.6330	25.000
5800	.6360	50.000	5800	.6710	1.700			
Summe		935.700						

Deckungsring: 56 Deckungsring 56 Verwaltungshaushalt

HHST		Ansatz 2018	HHST		Ansatz 2018	HHST		Ansatz 2018
7000	.5040	10.000	7000	.5041	40.000	7000	.5090	5.000
7000	.5151	185.000	7000	.5220	5.000	7000	.5340	0
7000	.5510	50.000	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	70.000
7181	.5010	15.000	7181	.5040	200.000	7181	.5220	8.000
7181	.5340	0	7181	.5510	13.000	7181	.5520	1.000
7181	.5540	7.000	7181	.5550	1.000	7181	.5601	6.000
7181	.6321	2.000	7181	.6325	210.000	7181	.6329	90.000
7181	.6341	5.000	7181	.6342	150.000	7181	.6343	15.000
7181	.6344	0	7181	.6360	500.000	7181	.6495	260.000
7181	.6551	20.000						
Summe		2.152.000						

Deckungsring: 59 Deckungsring 59 Verwaltungshaushalt

HHST		Ansatz 2018	HHST		Ansatz 2018	HHST		Ansatz 2018
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 2018	HHST		Ansatz 2018	HHST		Ansatz 2018
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	800	2000	.6553	100
4011	.6553	3.000	6101	.6553	500	6131	.6553	10.000

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah Beträge in EUR

8801	.6553	1.000	8811	.6553	500			
Summe		26.100						

Deckungsring: 61 Deckungsring 61 Verwaltungshaushalt

HHST		Ansatz 2018	HHST		Ansatz 2018	HHST		Ansatz 2018
6011	.5340	4.000	6011	.5510	3.000	6011	.5540	6.000
6011	.5550	2.000	6011	.5601	1.700	6011	.6330	10.000
Summe		26.700						

Deckungsring: 62 Deckungsring 62 Verwaltungshaushalt

HHST		Ansatz 2018	HHST		Ansatz 2018	HHST		Ansatz 2018
0681	.5010	85.000	1300	.5010	20.000	1400	.5010	0
1400	.5110	2.500	1601	.5010	7.000	2101	.5010	20.000
2102	.5010	15.000	2103	.5010	21.000	2104	.5010	25.000
2105	.5010	15.000	2106	.5010	17.000	2107	.5010	6.000
2108	.5010	22.000	2109	.5010	25.000	2110	.5010	27.000
2111	.5010	20.000	2112	.5010	20.000	2113	.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	3201	.5010	40.000	3202	.5010	15.000
3221	.5010	0	3222	.5010	80.000	3310	.5010	20.000
3330	.5010	10.000	3440	.5010	70.000	3501	.5010	16.000
3521	.5010	20.000	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
4512	.5010	15.000	4601	.5010	15.000	4603	.5010	8.000
4641	.5010	200.000	4644	.5020	0	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	0	7500	.5010	50.000
7520	.5010	0	7621	.5010	80.000	7622	.5010	2.000
7690	.5010	3.000	8500	.5090	7.000	8801	.5010	60.000
8801	.5020	0	8801	.5090	0	8801	.5110	10.000
8802	.5010	5.000	8811	.5090	5.000			
Summe		1.871.400						

Deckungsring: 63 Deckungsring 63 Verwaltungshaushalt

HHST		Ansatz 2018	HHST		Ansatz 2018	HHST		Ansatz 2018
0301	.6554	1.000	1300	.6554	0	4071	.6554	5.000
5800	.6554	0	6011	.6554	0	6300	.6554	0
7000	.6554	0	7181	.6554	0			
Summe		6.000						

Deckungsring: 65 Deckungsring 65 Verwaltungshaushalt

HHST		Ansatz 2018	HHST		Ansatz 2018	HHST		Ansatz 2018
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 2018	HHST		Ansatz 2018	HHST		Ansatz 2018
0681	.5430	28.000	1300	.5430	5.000	1601	.5430	500
2101	.5430	6.000	2102	.5430	7.000	2103	.5430	3.000
2104	.5430	9.000	2105	.5430	8.000	2106	.5430	3.500
2107	.5430	34.000	2108	.5430	7.000	2109	.5430	6.000
2110	.5430	6.000	2111	.5430	4.000	2112	.5430	9.000
2113	.5430	9.000	2131	.5430	8.000	2132	.5430	9.000

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah Beträge in EUR

2133	.5430	10.000	2134	.5430	9.000	2135	.5430	9.000
2201	.5271	0	2201	.5430	27.000	2351	.5271	0
2351	.5430	35.000	2352	.5271	0	2352	.5430	15.000
2353	.5271	0	2353	.5430	18.000	2410	.5430	18.000
2420	.5430	18.000	2482	.5430	0	2591	.5430	1.500
2592	.5430	0	2700	.5221	0	2700	.5271	0
2700	.5430	76.000	2701	.5221	0	2701	.5271	0
2701	.5430	17.000	3000	.5430	500	3201	.5430	4.000
3202	.5430	1.000	3221	.5430	0	3222	.5430	2.000
3310	.5430	15.000	3330	.5430	2.000	3440	.5430	3.000
3501	.5430	10.000	3521	.5430	17.000	4351	.5430	3.000
4352	.5430	21.000	4512	.5430	3.000	4601	.5430	5.000
4603	.5430	1.000	4641	.5430	1.000	4644	.5430	500
4661	.5430	7.000	5600	.5430	1.000	5601	.5430	3.000
5602	.5430	3.000	5603	.5430	7.000	5604	.5430	2.000
5605	.5430	500	5703	.5430	500	5800	.5430	8.000
6495	.5430	3.500	6800	.5430	43.000	7000	.5430	500
7181	.5430	3.000	7191	.5430	500	7500	.5430	5.000
7622	.5430	500	7690	.5430	500	8500	.5430	500
8801	.5430	500	8802	.5430	2.000			
Summe		596.000						

Deckungsring: 67 Deckungsring 67 Verwaltungshaushalt

HHST		Ansatz 2018	HHST		Ansatz 2018	HHST		Ansatz 2018
0681	.5030	140.000	1300	.5030	105.500	1400	.5030	6.000
1601	.5030	25.000	2101	.5030	22.600	2102	.5030	13.800
2103	.5030	19.000	2104	.5030	18.000	2105	.5030	11.000
2106	.5030	34.000	2107	.5030	55.500	2108	.5030	12.200
2109	.5030	14.000	2110	.5030	45.500	2111	.5030	14.000
2112	.5030	24.000	2113	.5030	36.800	2131	.5030	36.000
2132	.5030	32.000	2133	.5030	39.000	2134	.5030	37.000
2135	.5030	41.000	2201	.5030	46.500	2351	.5030	72.000
2352	.5030	30.000	2353	.5030	92.000	2410	.5030	47.000
2420	.5030	17.000	2482	.5030	2.000	2590	.5030	4.000
2591	.5030	44.000	2592	.5030	4.500	2700	.5030	55.500
2701	.5030	54.500	3000	.5030	4.500	3201	.5030	122.500
3202	.5030	17.000	3221	.5030	10.500	3222	.5030	14.000
3310	.5030	59.000	3330	.5030	13.000	3440	.5030	86.000
3501	.5030	22.000	3521	.5030	31.000	3650	.5030	48.000
3700	.5030	2.000	4351	.5030	8.000	4352	.5030	11.500
4354	.5030	0	4512	.5030	14.500	4601	.5030	15.000
4602	.5030	2.000	4603	.5030	6.500	4641	.5030	123.000
4643	.5030	1.100	4644	.5030	0	4661	.5030	18.000
5600	.5030	9.500	5601	.5030	12.000	5602	.5030	18.000
5603	.5030	50.000	5604	.5030	11.000	5605	.5030	8.000
5703	.5030	5.000	5800	.5030	49.000	6800	.5030	12.000
6892	.5030	7.500	7191	.5030	6.500	7500	.5030	20.000
7500	.5040	8.000	7520	.5030	0	7520	.5040	0
7621	.5030	83.000	7621	.5040	132.500	7622	.5030	3.300
7690	.5030	2.300	8500	.5030	6.000	8801	.5030	35.000
8802	.5030	6.000	8812	.5030	8.000	8813	.5030	9.500
Summe		2.382.100						

Deckungsring: 69 Deckungsring 69 Verwaltungshaushalt

HHST		Ansatz 2018	HHST		Ansatz 2018	HHST		Ansatz 2018
3330	.5270	2.100	3330	.5390	18.000	3330	.5711	11.000
3330	.5719	1.600	3330	.5740	3.500	3330	.5745	1.500
3330	.6013	2.600	3330	.6071	3.600	3330	.6320	1.000
3330	.6321	15.000	3330	.6329	1.000	3330	.6556	11.000
3330	.6580	6.000	3330	.6587	2.000			
Summe		79.900						

Deckungsring: 70 Deckungsring 70 Verwaltungshaushalt

HHST		Ansatz 2018	HHST		Ansatz 2018	HHST		Ansatz 2018
2101	.5161	2.000	2102	.5161	2.000	2103	.5161	2.000
2104	.5161	1.000	2105	.5161	1.000	2106	.5161	0
2107	.5161	500	2108	.5161	0	2109	.5161	1.000
2110	.5161	0	2111	.5161	1.500	2112	.5161	1.500

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah Beträge in EUR

2113	.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						

Deckungsring: 71 Deckungsring 71 Verwaltungshaushalt

HHST		Ansatz 2018	HHST		Ansatz 2018	HHST		Ansatz 2018
5500	.5161	75.000	5600	.5161	150.000	5600	.5223	50.000
5600	.5510	18.000	5600	.5540	30.000	5600	.5550	2.000
5600	.5601	5.000	5600	.6360	22.000	5600	.6556	0
Summe		352.000						

Deckungsring: 72 Deckungsring 72 Verwaltungshaushalt

HHST		Ansatz 2018	HHST		Ansatz 2018	HHST		Ansatz 2018
1601	.5040	8.500	1601	.5200	2.000	1601	.5220	9.000
1601	.5310	34.000	1601	.6320	9.000	1601	.6322	283.000
1601	.6360	5.000	1601	.6521	148.500			
Summe		499.000						

Deckungsring: 73 Deckungsring 73 Verwaltungshaushalt

HHST		Ansatz 2018	HHST		Ansatz 2018	HHST		Ansatz 2018
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 2018	HHST		Ansatz 2018	HHST		Ansatz 2018
1300	.5220	90.000	1300	.5230	5.000	1300	.5510	45.000
1300	.5540	40.000	1300	.5600	96.000	1300	.6325	30.000
1300	.6330	35.000	1300	.6369	2.000	1300	.6610	1.500
Summe		344.500						

Deckungsring: 77 Deckungsring 77 Verwaltungshaushalt

HHST		Ansatz 2018	HHST		Ansatz 2018	HHST		Ansatz 2018
5601	.5209	500	5601	.6329	500	5602	.5209	1.000
5602	.6329	900	5603	.5209	10.000	5603	.6321	2.500
5603	.6329	30.000	5703	.5915	100	5703	.6329	100
8802	.5209	500	8802	.6321	500	8802	.6329	500
Summe		47.100						

Deckungsring: 90 Deckungsring 90 Verwaltungshaushalt

HHST		Ansatz 2018	HHST		Ansatz 2018	HHST		Ansatz 2018
2100	.5717	4.900	2130	.5717	4.900			
Summe		9.800						

Deckungsring: 101 Deckungsring 101 Verwaltungshaushalt

HHST		Ansatz 2018	HHST		Ansatz 2018	HHST		Ansatz 2018
2101	.5270	2.900	2101	.5710	1.500	2101	.5711	2.000
2101	.5712	1.400	2101	.5715	1.200	2101	.5721	300
2101	.5753	200	2101	.5790	100	2101	.6500	800
2101	.6510	500	2101	.6521	2.000	2101	.6525	100
Summe		13.000						

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah — Beträge in EUR

Deckungsring: 102 Deckungsring 102 — Verwaltungshaushalt

HHST		Ansatz 2018	HHST		Ansatz 2018	HHST		Ansatz 2018
2102	.5270	900	2102	.5710	500	2102	.5711	1.800
2102	.5712	400	2102	.5715	400	2102	.5721	100
2102	.5753	100	2102	.5790	100	2102	.6500	200
2102	.6510	200	2102	.6521	700	2102	.6525	100
Summe		5.500						

Deckungsring: 103 Deckungsring 103 — Verwaltungshaushalt

HHST		Ansatz 2018	HHST		Ansatz 2018	HHST		Ansatz 2018
2103	.5270	800	2103	.5710	400	2103	.5711	200
2103	.5712	400	2103	.5715	300	2103	.5721	100
2103	.5753	100	2103	.5790	100	2103	.6500	200
2103	.6510	100	2103	.6521	500	2103	.6525	100
Summe		3.300						

Deckungsring: 104 Deckungsring 104 — Verwaltungshaushalt

HHST		Ansatz 2018	HHST		Ansatz 2018	HHST		Ansatz 2018
2104	.5270	2.000	2104	.5710	1.000	2104	.5711	1.700
2104	.5712	900	2104	.5715	800	2104	.5721	200
2104	.5753	100	2104	.5790	100	2104	.6500	500
2104	.6510	400	2104	.6521	1.400	2104	.6525	200
Summe		9.300						

Deckungsring: 105 Deckungsring 105 — Verwaltungshaushalt

HHST		Ansatz 2018	HHST		Ansatz 2018	HHST		Ansatz 2018
2105	.5270	2.600	2105	.5710	1.300	2105	.5711	200
2105	.5712	1.200	2105	.5715	1.100	2105	.5721	300
2105	.5753	100	2105	.5790	100	2105	.6500	700
2105	.6510	500	2105	.6521	1.800	2105	.6525	200
Summe		10.100						

Deckungsring: 106 Deckungsring 106 — Verwaltungshaushalt

HHST		Ansatz 2018	HHST		Ansatz 2018	HHST		Ansatz 2018
2106	.5270	1.900	2106	.5710	1.000	2106	.5711	1.000
2106	.5712	900	2106	.5715	800	2106	.5721	200
2106	.5753	100	2106	.5790	100	2106	.6500	500
2106	.6510	300	2106	.6521	1.300	2106	.6525	200
Summe		8.300						

Deckungsring: 107 Deckungsring 107 — Verwaltungshaushalt

HHST		Ansatz 2018	HHST		Ansatz 2018	HHST		Ansatz 2018
2107	.5270	1.000	2107	.5710	500	2107	.5711	700
2107	.5712	500	2107	.5715	400	2107	.5721	100
2107	.5753	100	2107	.5790	100	2107	.6500	300
2107	.6510	200	2107	.6521	700	2107	.6525	100
Summe		4.700						

Deckungsring: 108 Deckungsring 108 — Verwaltungshaushalt

HHST		Ansatz 2018	HHST		Ansatz 2018	HHST		Ansatz 2018
2108	.5270	1.700	2108	.5710	900	2108	.5711	4.300
2108	.5712	800	2108	.5715	700	2108	.5721	200
2108	.5753	100	2108	.5790	100	2108	.6500	500
2108	.6510	300	2108	.6521	1.200	2108	.6525	100
Summe		10.900						

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah Beträge in EUR

Deckungsring: 109 Deckungsring 109 Verwaltungshaushalt

HHST		Ansatz 2018	HHST		Ansatz 2018	HHST		Ansatz 2018
2109	.5270	3.300	2109	.5710	1.700	2109	.5711	2.700
2109	.5712	1.600	2109	.5715	1.400	2109	.5721	300
2109	.5753	200	2109	.5790	200	2109	.6500	900
2109	.6510	600	2109	.6521	2.300	2109	.6525	300
Summe		15.500						

Deckungsring: 110 Deckungsring 110 Verwaltungshaushalt

HHST		Ansatz 2018	HHST		Ansatz 2018	HHST		Ansatz 2018
2110	.5270	1.600	2110	.5710	800	2110	.5711	4.300
2110	.5712	800	2110	.5715	700	2110	.5721	200
2110	.5753	100	2110	.5790	100	2110	.6500	400
2110	.6510	300	2110	.6521	1.200	2110	.6525	100
Summe		10.600						

Deckungsring: 111 Deckungsring 111 Verwaltungshaushalt

HHST		Ansatz 2018	HHST		Ansatz 2018	HHST		Ansatz 2018
2111	.5270	1.600	2111	.5710	800	2111	.5711	3.100
2111	.5712	800	2111	.5715	700	2111	.5721	200
2111	.5753	100	2111	.5790	100	2111	.6500	400
2111	.6510	300	2111	.6521	1.100	2111	.6525	100
Summe		9.300						

Deckungsring: 112 Deckungsring 112 Verwaltungshaushalt

HHST		Ansatz 2018	HHST		Ansatz 2018	HHST		Ansatz 2018
2112	.5270	1.400	2112	.5710	1.500	2112	.5711	6.100
2112	.5712	600	2112	.5715	1.000	2112	.5721	200
2112	.5753	200	2112	.5790	100	2112	.6500	1.200
2112	.6510	500	2112	.6521	2.200	2112	.6525	400
Summe		15.400						

Deckungsring: 113 Deckungsring 113 Verwaltungshaushalt

HHST		Ansatz 2018	HHST		Ansatz 2018	HHST		Ansatz 2018
2113	.5270	900	2113	.5710	1.000	2113	.5711	2.200
2113	.5712	400	2113	.5715	800	2113	.5721	200
2113	.5753	100	2113	.5790	100	2113	.6500	800
2113	.6510	300	2113	.6521	1.500	2113	.6525	200
Summe		8.500						

Deckungsring: 131 Deckungsring 131 Verwaltungshaushalt

HHST		Ansatz 2018	HHST		Ansatz 2018	HHST		Ansatz 2018
2131	.5260	900	2131	.5270	4.700	2131	.5710	3.400
2131	.5711	2.900	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		20.500						

Deckungsring: 132 Deckungsring 132 Verwaltungshaushalt

HHST		Ansatz 2018	HHST		Ansatz 2018	HHST		Ansatz 2018
2132	.5260	500	2132	.5270	2.700	2132	.5710	2.000
2132	.5711	2.500	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 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah Beträge in EUR

2132	.6525	300
Summe		12.800

Deckungsring: 133 Deckungsring 133 Verwaltungshaushalt

HHST		Ansatz 2018	HHST		Ansatz 2018	HHST		Ansatz 2018
2133	.5260	700	2133	.5270	3.800	2133	.5710	2.700
2133	.5711	4.100	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		18.500						

Deckungsring: 134 Deckungsring 134 Verwaltungshaushalt

HHST		Ansatz 2018	HHST		Ansatz 2018	HHST		Ansatz 2018
2134	.5260	500	2134	.5270	2.800	2134	.5710	2.000
2134	.5711	3.700	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		14.200						

Deckungsring: 135 Deckungsring 135 Verwaltungshaushalt

HHST		Ansatz 2018	HHST		Ansatz 2018	HHST		Ansatz 2018
2135	.5260	500	2135	.5270	1.400	2135	.5710	1.500
2135	.5711	600	2135	.5712	700	2135	.5715	1.500
2135	.5721	200	2135	.5753	300	2135	.5790	100
2135	.6500	1.300	2135	.6510	500	2135	.6521	2.200
2135	.6525	400						
Summe		11.200						

Deckungsring: 201 Deckungsring 201 Verwaltungshaushalt

HHST		Ansatz 2018	HHST		Ansatz 2018	HHST		Ansatz 2018
2201	.5270	16.000	2201	.5710	19.900	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		66.500						

Deckungsring: 351 Deckungsring 351 Verwaltungshaushalt

HHST		Ansatz 2018	HHST		Ansatz 2018	HHST		Ansatz 2018
2351	.5270	12.200	2351	.5710	25.000	2351	.5711	3.300
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		82.500						

Deckungsring: 352 Deckungsring 352 Verwaltungshaushalt

HHST		Ansatz 2018	HHST		Ansatz 2018	HHST		Ansatz 2018
2352	.5270	3.700	2352	.5710	9.500	2352	.5711	16.200
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		47.200						

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah Beträge in EUR

Deckungsring: 353 Deckungsring 353 Verwaltungshaushalt

HHST		Ansatz 2018	HHST		Ansatz 2018	HHST		Ansatz 2018
2353	.5270	7.800	2353	.5710	15.000	2353	.5711	14.800
2353	.5712	7.000	2353	.5721	500	2353	.5723	800
2353	.5753	700	2353	.5754	100	2353	.5790	300
2353	.6325	3.000	2353	.6500	1.600	2353	.6510	700
2353	.6521	4.200	2353	.6525	1.300			
Summe		57.800						

Deckungsring: 410 Deckungsring 410 Verwaltungshaushalt

HHST		Ansatz 2018	HHST		Ansatz 2018	HHST		Ansatz 2018
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 2018	HHST		Ansatz 2018	HHST		Ansatz 2018
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 2018	HHST		Ansatz 2018	HHST		Ansatz 2018
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 2018	HHST		Ansatz 2018	HHST		Ansatz 2018
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 2018	HHST		Ansatz 2018	HHST		Ansatz 2018
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 2018	HHST		Ansatz 2018	HHST		Ansatz 2018
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 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah Beträge in EUR

2592	.6525	100
Summe		7.300

Deckungsring: 700 Deckungsring 700 Verwaltungshaushalt

HHST		Ansatz 2018	HHST		Ansatz 2018	HHST		Ansatz 2018
2700	.5260	1.100	2700	.5270	6.100	2700	.5710	4.000
2700	.5711	7.800	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		33.600						

Deckungsring: 701 Deckungsring 701 Verwaltungshaushalt

HHST		Ansatz 2018	HHST		Ansatz 2018	HHST		Ansatz 2018
2701	.5260	500	2701	.5270	2.700	2701	.5710	1.200
2701	.5711	5.500	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		23.200						

Deckungsring: 923 Deckungsring 923 Verwaltungshaushalt

HHST		Ansatz 2018	HHST		Ansatz 2018	HHST		Ansatz 2018
2923	.5250	4.000	2923	.5710	18.000	2923	.5719	2.600
2923	.6500	100	2923	.6521	500	2923	.6525	100
Summe		25.300						

Deckungsring: 1001 Deckungsring 1001 Vermögenshaushalt

HHST		Ansatz 2018	HHST		Ansatz 2018	HHST		Ansatz 2018
9121	.9706	147.600	9121	.9716	3.500	9121	.9756	306.100
9121	.9766	1.946.700	9121	.9776	5.567.800	9121	.9900	0
Summe		7.971.700						

Deckungsring: 1002 Deckungsring 1002 Vermögenshaushalt

HHST		Ansatz 2018	HHST		Ansatz 2018	HHST		Ansatz 2018
7181	.9352	15.000	7181	.9620	75.000	7181	.9621	1.350.000
7181	.9623	0						
Summe		1.440.000						

Deckungsring: 1003 Deckungsring 1003 Vermögenshaushalt

HHST		Ansatz 2018	HHST		Ansatz 2018	HHST		Ansatz 2018
2104	.9356	0	2109	.9356	0	2131	.9356	5.000
2134	.9356	0	2351	.9356	0	2353	.9356	0
2410	.9356	0	2420	.9356	0	4601	.9356	3.000
5600	.9356	0	5601	.9356	0			
Summe		8.000						

Deckungsring: 1004 Kanalsanierungen Vermögenshaushalt

HHST		Ansatz 2018	HHST		Ansatz 2018	HHST	Ansatz 2018
7100	.9510	1.500.000	7100	.9511	1.000.000		
Summe		2.500.000					

Verzeichnis der einseitigen Deckungsringe

Stadt Aschaffenburg

2018

Verzeichnis der Zweckbindungsringe

Stadt Aschaffenburg

2018

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2018 - 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 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
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	55.067,35
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	15.000	15.000	55.067,35
	Summe Ausgaben	15.000	15.000	55.067,35
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	15.000	15.000	0,00
	Summe Ausgaben	15.000	15.000	55.067,35
	Differenz	0	0	55.067,35-

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2018 - 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 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
A. Einnahmen				
3310	Theater			
	STADTTHEATER			
1185	Gebühren des Theaters u. ähnl.	10.000	10.000	10.053,00
1186	Platzmieten -Theater-	630.000	630.000	638.519,42
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem	20.000	20.000	29.905,75
1420	Mieten für Maschinen, Geräte und ähnliches	500	500	450,00
1599	Vermischte Einnahmen	50	50	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	660.550	660.550	678.928,17
	Summe Einnahmen	660.550	660.550	678.928,17
B. Ausgaben				
3310	Theater			
	STADTTHEATER			
5300	Mieten und Pachten	65.000	65.000	46.214,00
6013	Aufführungsrechte und Urheberanteile	64.000	64.000	54.112,26
6019	Sonstiger Theaterbedarf	30.000	30.000	32.410,74
6321	Öffentlichkeitsarbeit	90.000	90.000	92.710,89
6556	Honorare u.ä.	1.080.000	1.200.000	1.049.701,13
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.329.000	1.449.000	1.275.149,02
	Summe Ausgaben	1.329.000	1.449.000	1.275.149,02
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	660.550	660.550	678.928,17
	Summe Ausgaben	1.329.000	1.449.000	1.275.149,02
	Differenz	668.450-	788.450-	596.220,85-

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2018 - 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 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
A. Einnahmen				
4011	Verwaltung der Sozialhilfe			
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
	Summe Einnahmen	0	0	0,00
B. Ausgaben				
4011	Verwaltung der Sozialhilfe			
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
	Summe Ausgaben	0	0	0,00
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	0	0	0,00
	Summe Ausgaben	0	0	0,00
	Differenz	0	0	0,00

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2018 - 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 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
A. Einnahmen				
4820	Grundsicherung der Arbeitsuchenden nach dem Zweiten Buch des Sozialgesetzbuches			
1769	Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	90.000	100.000	80.064,25
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	90.000	100.000	80.064,25
	Summe Einnahmen	90.000	100.000	80.064,25
B. Ausgaben				
4820	Grundsicherung der Arbeitsuchenden nach dem Zweiten Buch des Sozialgesetzbuches			
6950	Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung Arbeitsuchender	100.000	100.000	59.399,97
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	100.000	100.000	59.399,97
	Summe Ausgaben	100.000	100.000	59.399,97
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	90.000	100.000	80.064,25
	Summe Ausgaben	100.000	100.000	59.399,97
	Differenz	10.000-	0	20.664,28

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2018 - 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 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
A. Einnahmen				
3650	Denkmalschutz und -pflege DENKMALPFLEGE (alt 3601)			
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	3.500,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	3.500,00
	Summe Einnahmen	0	0	3.500,00
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	3.500,00
	Summe Ausgaben	0	0	0,00
	Differenz	0	0	3.500,00

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2018 - 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 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
A. Einnahmen				
1141	Umweltschutz -1- Umwelt- und Verbraucherschutz			
1020	Ersatzvornahmen	500	500	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	500	500	0,00
	Summe Einnahmen	500	500	0,00
B. Ausgaben				
1141	Umweltschutz -1- Umwelt- und Verbraucherschutz			
6360	Dienstleistungen durch Dritte	2.500	2.500	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	2.500	2.500	0,00
	Summe Ausgaben	2.500	2.500	0,00
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	500	500	0,00
	Summe Ausgaben	2.500	2.500	0,00
	Differenz	2.000-	2.000-	0,00

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2018 - 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 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
A. Einnahmen				
6300	Gemeindestraßen			
1549	Sonstige Kostenersätze	50.000	50.000	29.326,43
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	50.000	50.000	29.326,43
	Summe Einnahmen	50.000	50.000	29.326,43
B. Ausgaben				
6300	Gemeindestraßen			
5131	Unterhalt v.Straßen,Wegen u.ä.	1.750.000	1.500.000	1.467.968,10
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.750.000	1.500.000	1.467.968,10
	Summe Ausgaben	1.750.000	1.500.000	1.467.968,10
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	50.000	50.000	29.326,43
	Summe Ausgaben	1.750.000	1.500.000	1.467.968,10
	Differenz	1.700.000-	1.450.000-	1.438.641,67-

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2018 - 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 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
A. Einnahmen				
6300	Gemeindestraßen			
1559	Sonst. Versicherungsleistungen Schadensfälle und ähnliches	40.000	40.000	46.667,98
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	40.000	40.000	46.667,98
	Summe Einnahmen	40.000	40.000	46.667,98
B. Ausgaben				
6300	Gemeindestraßen			
5134	Unterhalt:Verkehrssich.Anlagen	250.000	250.000	166.572,50
5138	Sonstiger Straßenunterhalt	65.000	60.000	84.480,46
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	315.000	310.000	251.052,96
	Summe Ausgaben	315.000	310.000	251.052,96
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	40.000	40.000	46.667,98
	Summe Ausgaben	315.000	310.000	251.052,96
	Differenz	275.000-	270.000-	204.384,98-

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2018 - 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 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
A. Einnahmen				
6600	Bundesstraßen			
1607	Erstattungen des Bundes: Straßenunterhalt	45.000	45.000	45.590,85
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	45.000	45.000	45.590,85
	Summe Einnahmen	45.000	45.000	45.590,85
B. Ausgaben				
6600	Bundesstraßen			
5131	Unterhalt v.Straßen,Wegen u.ä.	10.000	10.000	0,00
5134	Unterhalt:Verkehrssich.Anlagen	15.000	15.000	13.683,28
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	25.000	25.000	13.683,28
	Summe Ausgaben	25.000	25.000	13.683,28
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	45.000	45.000	45.590,85
	Summe Ausgaben	25.000	25.000	13.683,28
	Differenz	20.000	20.000	31.907,57

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2018 - 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 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
A. Einnahmen				
3311	Theater -1- Konzerte			
1188	Platzmieten -Konzerte-	215.000	215.000	236.882,60
1599	Vermischte Einnahmen	200	200	0,00
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	2.000	2.000	5.000,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	217.200	217.200	241.882,60
	Summe Einnahmen	217.200	217.200	241.882,60
B. Ausgaben				
3311	Theater -1- Konzerte			
5300	Mieten und Pachten	33.000	33.000	38.327,03
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	5.000	5.000	0,00
6013	Aufführungsrechte und Urheberanteile	10.000	10.000	4.839,62
6019	Sonstiger Theaterbedarf	10.000	10.000	5.588,00
6321	Öffentlichkeitsarbeit	35.000	35.000	33.027,63
6556	Honorare u.ä.	320.000	320.000	334.987,71
7091	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kulturelle Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen	65.000	65.000	72.703,26
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	478.000	478.000	489.473,25
	Summe Ausgaben	478.000	478.000	489.473,25
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	217.200	217.200	241.882,60
	Summe Ausgaben	478.000	478.000	489.473,25
	Differenz	260.800-	260.800-	247.590,65-

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2018 - 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 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
A. Einnahmen				
0000	Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane			
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge	106.600	106.600	94.817,39
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	106.600	106.600	94.817,39
0100	Rechnungsprüfung			
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge	136.200	153.800	112.784,76
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	136.200	153.800	112.784,76
0202	Hauptverwaltung -1- Büro des Oberbürgermeisters			
1690	Innere Verrechnungen	486.000	289.200	272.959,11
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge	43.100	40.400	36.064,44
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	529.100	329.600	309.023,55
0221	Personalamt PERSONALBETREUUNG.-ENTWICKLUNG			
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge	282.400	270.100	241.665,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	282.400	270.100	241.665,00
0301	Kämmerei			
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge	126.300	115.900	102.299,21
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	126.300	115.900	102.299,21
0331	Kassenverwaltung			
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge	148.900	146.800	128.957,30
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	148.900	146.800	128.957,30
0351	Liegenschaftsverwaltung -1-			
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge	20.500	20.400	18.228,05
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	20.500	20.400	18.228,05
0601	EDV-Anlage -1-			
1698	Innere Verrechnungen Sonstige Verwaltungsleistungen	947.200	908.400	903.161,06
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	947.200	908.400	903.161,06
0611	Zentrale Beschaffungsstelle			
1698	Innere Verrechnungen Sonstige Verwaltungsleistungen	171.400	176.600	167.341,67

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2018 - 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 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	171.400	176.600	167.341,67
0651	Fernsprechdienst Poststelle			
1698	Innere Verrechnungen Sonstige Verwaltungsleistungen	222.950	238.250	228.061,19
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	222.950	238.250	228.061,19
0681	Verwaltungsgebäude -01- Gebäude der Stadtverwaltung			
1698	Innere Verrechnungen Sonstige Verwaltungsleistungen	1.049.500	1.000.800	996.016,76
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.049.500	1.000.800	996.016,76
2000	Schulverwaltung			
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge	580.700	499.200	502.862,10
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	580.700	499.200	502.862,10
2105	Grundschule -05- Christian-Schad-Schule			
1691	Innere Verrechnungen	16.400	16.400	17.272,43
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	16.400	16.400	17.272,43
2352	Staatliches Gymnasium -02- KRONBERG-GYMNASIUM			
1691	Innere Verrechnungen	2.800	2.800	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	2.800	2.800	0,00
2701	Förderschule -01- -COMENIUSSCHULE-			
1691	Innere Verrechnungen	2.000	2.000	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	2.000	2.000	0,00
2923	Schul- und Kreisbildstelle -1- Medienzentrum			
1691	Innere Verrechnungen	20.300	13.800	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	20.300	13.800	0,00
5600	Sportanlagen			
1691	Innere Verrechnungen	800	800	800,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	800	800	800,00
5601	Sportanlage -01- MZH OBERNAU			
1691	Innere Verrechnungen	0	3.500	4.747,85

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2018 - 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 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	3.500	4.747,85
5602	Sportanlage -02- ERBIGHALLE			
1691	Innere Verrechnungen	0	16.000	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	16.000	0,00
5604	Sportanlage -04- - BÜRGERHAUS NILKHEIM -			
1691	Innere Verrechnungen	6.300	4.000	4.884,44
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	6.300	4.000	4.884,44
5605	Sportanlage -05- Turnhalle Pfaffengasse			
1691	Innere Verrechnungen	18.500	20.500	20.218,23
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	18.500	20.500	20.218,23
5800	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen			
1691	Innere Verrechnungen	950.000	980.000	922.987,20
1699	Innere Verrechnungen Sonstige Betriebsleistungen	110.000	661.500	247.535,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.060.000	1.641.500	1.170.522,20
6011	Hochbauverwaltung -1-			
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge	327.800	342.600	306.684,96
1697	Innere Verrechnungen Werkstattleistungen	46.700	46.700	44.718,29
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	374.500	389.300	351.403,25
7000	Abwasserbeseitigung			
1699	Innere Verrechnungen Sonstige Betriebsleistungen	495.000	470.000	495.728,28
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	495.000	470.000	495.728,28
	Summe Einnahmen	6.318.350	6.547.050	5.870.794,72
B. Ausgaben				
0000	Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane			
6790	Innere Verrechnungen	600	500	372,96
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	57.400	58.500	55.065,38
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	58.000	59.000	55.438,34
0100	Rechnungsprüfung			
6790	Innere Verrechnungen	600	500	263,33

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2018 - 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 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	48.200	46.100	46.223,51
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	48.800	46.600	46.486,84
0202	Hauptverwaltung -1- Büro des Oberbürgermeisters			
6790	Innere Verrechnungen	6.000	5.400	2.257,50
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	112.300	106.300	107.746,89
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	118.300	111.700	110.004,39
0221	Personalamt PERSONALBETREUUNG.-ENTWICKLUNG			
6790	Innere Verrechnungen	4.000	3.700	3.407,17
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	86.500	86.300	82.985,76
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	90.500	90.000	86.392,93
0241	Öffentlichkeitsarbeit -01-			
6790	Innere Verrechnungen	1.000	900	932,38
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.000	900	932,38
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	209.800	202.600	197.329,70
0301	Kämmerei			
6790	Innere Verrechnungen	2.000	1.700	967,54
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	50.100	48.900	48.047,78
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	52.100	50.600	49.015,32
0331	Kassenverwaltung			
6790	Innere Verrechnungen	4.000	3.400	3.275,46
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	79.700	79.300	76.475,48
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	83.700	82.700	79.750,94
0341	Steuerverwaltung			
6790	Innere Verrechnungen	1.200	1.000	917,05
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	33.200	32.700	31.903,18
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	34.400	33.700	32.820,23
0351	Liegenschaftsverwaltung -1-			
6790	Innere Verrechnungen	1.900	1.600	1.612,73
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	56.000	54.500	53.783,80

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2018 - 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 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	57.900	56.100	55.396,53
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	228.100	223.100	216.983,02
0501	Standesamt			
6790	Innere Verrechnungen	2.500	2.100	2.165,36
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	83.800	82.100	80.462,36
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	86.300	84.200	82.627,72
0511	Statistik			
6790	Innere Verrechnungen	500	400	242,42
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	200	200	157,09
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	700	600	399,51
0521	Wahlen			
6790	Innere Verrechnungen	300	200	15,80
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	8.800	8.800	8.475,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	9.100	9.000	8.490,80
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	96.100	93.800	91.518,03
0601	EDV-Anlage -1-			
6790	Innere Verrechnungen	2.000	2.000	2.068,83
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	2.000	2.000	2.068,83
0611	Zentrale Beschaffungsstelle			
6790	Innere Verrechnungen	1.600	1.500	1.156,60
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.600	1.500	1.156,60
0651	Fernsprechdienst Poststelle			
6790	Innere Verrechnungen	1.700	1.600	1.489,19
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.700	1.600	1.489,19
0681	Verwaltungsgebäude -01- Gebäude der Stadtverwaltung			
6790	Innere Verrechnungen	3.300	3.000	3.271,02
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	3.300	3.000	3.271,02
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	8.600	8.100	7.985,64
0800	Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige			
6790	Innere Verrechnungen	900	850	1.033,35
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	11.000	10.600	10.588,84

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2018 - 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 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	11.900	11.450	11.622,19
0851	Gleichstellungsstelle, Frauenbeauftragte für Verwaltungsangehörige			
6790	Innere Verrechnungen	1.000	900	783,21
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	14.500	13.700	13.919,15
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	15.500	14.600	14.702,36
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	27.400	26.050	26.324,55
1101	Allgemeine Ordnungsaufgaben			
6790	Innere Verrechnungen	5.000	3.900	4.109,13
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	101.300	97.100	97.218,03
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	106.300	101.000	101.327,16
1111	- Führerscheinstelle -			
6790	Innere Verrechnungen	2.500	3.300	3.028,46
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	86.200	82.100	82.746,02
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	88.700	85.400	85.774,48
1121	Straßenverkehrsaufsicht			
6790	Innere Verrechnungen	1.500	1.200	1.033,33
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	31.200	30.000	29.974,87
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	32.700	31.200	31.008,20
1122	Verkehrsüberwachung			
6790	Innere Verrechnungen	4.900	5.000	4.852,79
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	42.000	38.700	40.352,46
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	46.900	43.700	45.205,25
1141	Umweltschutz -1- Umwelt- und Verbraucherschutz			
6790	Innere Verrechnungen	3.800	3.300	3.743,66
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	44.900	43.600	43.044,72
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	48.700	46.900	46.788,38
1162	Einwohnerwesen			
6790	Innere Verrechnungen	1.900	1.900	1.618,21
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	55.900	52.300	53.644,76

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2018 - 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 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	57.800	54.200	55.262,97
1163	Passamt			
6790	Innere Verrechnungen	1.700	1.700	1.395,31
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	10.100	10.200	9.739,22
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	11.800	11.900	11.134,53
1164	Ausländerbehörde			
6790	Innere Verrechnungen	2.500	2.500	2.769,56
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	51.700	48.400	49.634,24
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	54.200	50.900	52.403,80
1165	Staatsangehörigkeits-angelegenheiten			
6790	Innere Verrechnungen	1.000	800	294,88
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	20.500	19.700	19.670,10
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	21.500	20.500	19.964,98
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	468.600	445.700	448.869,75
1300	Brandschutz			
6790	Innere Verrechnungen	8.000	3.500	3.389,78
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	41.700	39.900	39.980,30
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	49.700	43.400	43.370,08
1400	Katastrophenschutz,Hagelabwehr und dgl.			
6790	Innere Verrechnungen	400	200	207,55
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	100	100	95,19
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	500	300	302,74
1601	Rettungsdienst Integrierte Leitstelle			
6790	Innere Verrechnungen	9.000	7.500	8.667,98
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	93.800	90.000	88.012,12
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	102.800	97.500	96.680,10
2000	Schulverwaltung			
6790	Innere Verrechnungen	3.100	1.400	3.131,73
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	27.200	26.000	26.102,58

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2018 - 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 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	30.300	27.400	29.234,31
2051	Verwaltung der Ausbildungsförderung			
6790	Innere Verrechnungen	200	100	46,08
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	7.200	6.900	6.941,23
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	7.400	7.000	6.987,31
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	37.700	34.400	36.221,62
2100	Grundschulen allgemein			
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
2101	Grundschule -01- Brentanoschule			
6790	Innere Verrechnungen	1.000	900	775,75
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	20.900	19.500	18.253,68
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	21.900	20.400	19.029,43
2102	Grundschule -02- Erthalschule			
6790	Innere Verrechnungen	1.300	1.200	932,38
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	20.900	19.300	18.253,68
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	22.200	20.500	19.186,06
2103	Grundschule -03- Erich-Kästner-Schule			
6790	Innere Verrechnungen	1.000	900	559,43
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	20.900	19.300	18.253,68
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	21.900	20.200	18.813,11
2104	Grundschule -04- Grünewaldschule			
6790	Innere Verrechnungen	1.500	1.400	1.025,62
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	20.900	19.500	18.253,68
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	0	0	0,00

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2018 - 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 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	22.400	20.900	19.279,30
2105	Grundschule -05- Christian-Schad-Schule			
6790	Innere Verrechnungen	1.500	1.300	820,49
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	21.000	19.500	18.253,68
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	22.500	20.800	19.074,17
2106	Grundschule -06- Dalbergschule			
6790	Innere Verrechnungen	1.000	900	872,71
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	21.000	19.500	18.253,68
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	22.000	20.400	19.126,39
2107	Grundschule -07- Gutenbergschule			
6790	Innere Verrechnungen	250	150	130,53
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	21.000	19.300	18.253,68
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	21.250	19.450	18.384,21
2108	Grundschule -08- Kolpingschule			
6790	Innere Verrechnungen	1.300	1.200	969,68
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	21.000	19.500	18.253,68
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	22.300	20.700	19.223,36
2109	Grundschule -09- Pestalozzischule			
6790	Innere Verrechnungen	1.000	900	671,32
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	21.000	19.500	18.253,68
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	22.000	20.400	18.925,00
2110	Grundschule -10- Schillerschule			
6790	Innere Verrechnungen	1.000	1.000	652,67
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	21.000	19.500	18.253,68
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	0	0	0,00

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2018 - 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 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	22.000	20.500	18.906,35
2111	Grundschule -11- Schule Strietwald			
6790	Innere Verrechnungen	950	1.000	634,02
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	21.000	19.500	18.253,69
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	21.950	20.500	18.887,71
2112	Grundschule -12- Hefner-Alteneck-Grundschule			
6790	Innere Verrechnungen	1.000	800	906,28
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	21.000	19.500	18.253,69
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	22.000	20.300	19.159,97
2113	Grundschule -13- Mozart-Grundschule			
6790	Innere Verrechnungen	800	1.300	540,79
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	21.000	19.400	18.253,69
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	21.800	20.700	18.794,48
2131	Brentano-Mittelschule -01-			
6790	Innere Verrechnungen	1.500	1.300	902,55
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	31.200	29.100	22.706,73
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	32.700	30.400	23.609,28
2132	Dalberg-Mittelschule -02-			
6790	Innere Verrechnungen	1.900	1.700	1.368,74
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	31.200	29.100	22.706,73
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	33.100	30.800	24.075,47
2133	Schönbergschule - Mittelschule -03-			
6790	Innere Verrechnungen	1.700	1.600	1.454,53
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	31.300	29.200	22.706,73
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	0	0	0,00

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2018 - 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 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	33.000	30.800	24.161,26
2134	Pestalozzi-Mittelschule -04-			
6790	Innere Verrechnungen	2.600	1.400	969,68
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	31.300	29.100	22.706,73
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	33.900	30.500	23.676,41
2135	Hefner-Alteneck - Mittelschule -05-			
6790	Innere Verrechnungen	1.600	1.100	1.130,05
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	31.300	29.100	22.706,73
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	32.900	30.200	23.836,78
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	451.800	418.450	366.148,74
2201	Ruth-Weiss-Realschule Staatliche Realschule			
6791	Innere Verrechnungen	23.500	41.800	20.015,99
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	166.900	150.300	71.477,60
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	0	0	0,00
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen	17.000	17.900	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	207.400	210.000	91.493,59
2351	Staatliches Gymnasium -01- FRIEDRICH-DESSAUER-GYMNASIUM			
6790	Innere Verrechnungen	3.700	3.500	3.319,29
6791	Innere Verrechnungen	4.400	4.400	0,00
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	56.400	53.900	49.731,32
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	0	0	0,00
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen	247.000	249.700	7.954,21
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	311.500	311.500	61.004,82
2352	Staatliches Gymnasium -02- KRONBERG-GYMNASIUM			
6790	Innere Verrechnungen	2.900	2.000	2.312,32
6791	Innere Verrechnungen	37.700	23.500	21.750,04
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	54.200	51.900	46.598,07
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	0	0	0,00
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen	20.000	25.000	10.192,98

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2018 - 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 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	114.800	102.400	80.853,41
2353	Staatliches Gymnasium -03- DALBERG-GYMNASIUM			
6790	Innere Verrechnungen	2.900	2.300	2.200,43
6791	Innere Verrechnungen	7.700	13.500	7.701,86
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	51.200	48.500	44.297,65
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	0	0	0,00
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen	12.000	16.000	2.789,22
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	73.800	80.300	56.989,16
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	500.100	494.200	198.847,39
2410	Gewerbliche Berufsschulen STAATL. BERUFSSCHULE I			
6790	Innere Verrechnungen	3.600	2.500	3.509,50
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	117.800	107.200	101.187,87
6797	Innere Verrechnungen: Werkstattleistungen	12.600	12.600	3.253,26
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	134.000	122.300	107.950,63
2420	Kaufmännische Berufsschulen STAATL. BERUFSSCHULE II			
6790	Innere Verrechnungen	1.900	1.400	1.424,68
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	117.900	107.300	101.187,87
6797	Innere Verrechnungen: Werkstattleistungen	12.600	12.600	338,49
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	132.400	121.300	102.951,04
2482	Berufsfachschule -2- Staatl. BerufsFS f. IT-Berufe			
6790	Innere Verrechnungen	200	100	22,37
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	23.100	21.200	19.907,22
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	23.300	21.300	19.929,59
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	289.700	264.900	230.831,26
2590	Fachschulen Städt. FS für ELEKTROTECHNIK			
6790	Innere Verrechnungen	1.700	1.300	1.080,70
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	25.900	23.900	22.202,45

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2018 - 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 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	27.600	25.200	23.283,15
2591	Fachschule -1- Meisterschule für Steinmetzen			
6790	Innere Verrechnungen	1.800	1.500	1.473,17
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	24.800	24.100	22.070,25
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	26.600	25.600	23.543,42
2592	Fachschule -2- -TECHNIKERSCHULE-			
6790	Innere Verrechnungen	500	300	160,37
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	17.800	16.400	15.331,65
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	18.300	16.700	15.492,02
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	72.500	67.500	62.318,59
2601	Fachoberschule -1- STAATL. FACHOBERSCHULE			
6790	Innere Verrechnungen	200	0	132,10
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	200	0	132,10
2651	Berufsoberschule -1-			
6790	Innere Verrechnungen	100	0	56,62
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	100	0	56,62
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	300	0	188,72
2700	Förderschulen -FRÖBELSCHULE-			
6790	Innere Verrechnungen	700	500	242,42
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	700	500	242,42
2701	Förderschule -01- -COMENIUSSCHULE-			
6790	Innere Verrechnungen	1.900	1.600	2.312,32
6791	Innere Verrechnungen	12.900	10.400	12.843,66
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	14.800	12.000	15.155,98

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2018 - 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 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	15.500	12.500	15.398,40
2923	Schul- und Kreisbildstelle -1- Medienzentrum			
6790	Innere Verrechnungen	200	200	149,19
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	200	200	149,19
3000	Allgemeine kulturelle Angelegenheiten			
6790	Innere Verrechnungen	300	100	164,55
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	100	100	138,39
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	400	200	302,94
3201	Museum -1- Schlossmuseum			
6790	Innere Verrechnungen	8.500	7.000	6.766,27
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	32.300	32.000	30.993,21
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	40.800	39.000	37.759,48
3202	Museum -2- NATURWISSENSCHAFTLICHES MUSEUM			
6790	Innere Verrechnungen	1.000	700	538,37
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	100	100	139,10
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.100	800	677,47
3222	Ausstellung -2- KUNSTHALLE JESUITENKIRCHE			
6790	Innere Verrechnungen	1.900	1.600	1.358,21
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	13.000	13.500	12.475,58
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	14.900	15.100	13.833,79
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	56.800	54.900	52.270,74
3310	Theater STADTTHEATER			
6790	Innere Verrechnungen	6.000	4.800	4.163,27
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	42.000	41.100	36.201,18
6797	Innere Verrechnungen: Werkstattleistungen	2.000	2.000	1.485,59
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	27.500	28.800	26.389,89
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen	0	1.000	0,00

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2018 - 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 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	77.500	77.700	68.239,93
3311	Theater -1- Konzerte			
6790	Innere Verrechnungen	900	700	563,82
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	1.100	1.100	1.078,43
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	2.000	1.800	1.642,25
3330	Städt. Musikschule			
6790	Innere Verrechnungen	32.000	18.000	17.253,52
6791	Innere Verrechnungen	85.000	55.400	52.946,00
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	56.100	54.600	47.850,26
6797	Innere Verrechnungen: Werkstattleistungen	2.000	2.000	959,05
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	14.900	11.700	14.259,55
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen	3.000	2.000	3.239,98
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	193.000	143.700	136.508,36
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	272.500	223.200	206.390,54
3440	Kreis- und Gemeindechronik STADT-/STIFTSARCHIV			
6790	Innere Verrechnungen	4.000	2.000	1.821,15
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	19.900	19.900	19.131,86
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	23.900	21.900	20.953,01
3501	Volkshochschule -1-			
6790	Innere Verrechnungen	7.000	5.500	5.892,68
6791	Innere Verrechnungen	26.000	26.900	17.880,20
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	53.600	52.700	45.845,04
6797	Innere Verrechnungen: Werkstattleistungen	1.500	1.500	2.275,40
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	30.500	30.000	29.314,71
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen	0	500	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	118.600	117.100	101.208,03
3521	Bücherei -1- STADTBIBLIOTHEK			
6790	Innere Verrechnungen	9.500	7.000	6.534,16
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	87.000	89.900	83.467,62
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	96.500	96.900	90.001,78

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2018 - 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 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	215.100	214.000	191.209,81
3600	Naturschutz und Landschaftspflege NATURSCHUTZ			
6790	Innere Verrechnungen	900	600	462,47
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	300	200	248,96
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.200	800	711,43
4002	Heimaufsicht			
6790	Innere Verrechnungen	800	100	43,89
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	800	100	43,89
4011	Verwaltung der Sozialhilfe			
6790	Innere Verrechnungen	14.000	6.000	7.959,09
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	150.150	142.250	143.746,95
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	164.150	148.250	151.706,04
4038	Verwaltung der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung			
6790	Innere Verrechnungen	1.100	800	794,24
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.100	800	794,24
4041	Verwaltung des Wohngeldes			
6790	Innere Verrechnungen	1.000	200	1.020,16
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	17.900	17.800	17.224,59
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	18.900	18.000	18.244,75
4050	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende			
6790	Innere Verrechnungen	2.000	2.000	2.852,07
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	2.000	2.000	2.852,07
4061	Betreuungsstelle			
6790	Innere Verrechnungen	1.500	1.000	1.193,45
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	9.400	9.200	9.023,56
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	10.900	10.200	10.217,01
4071	Verwaltung der Jugendhilfe -1-			
6790	Innere Verrechnungen	29.000	8.500	13.825,35
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	143.200	138.800	137.378,12

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2018 - 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 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	172.200	147.300	151.203,47
4081	Versicherungsamt			
6790	Innere Verrechnungen	1.500	1.400	745,91
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	19.100	18.400	18.354,04
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	20.600	19.800	19.099,95
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	390.650	346.450	354.161,42
4351	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose -1- UEBERNACHTUNGSH. LEINWANDERSTR			
6790	Innere Verrechnungen	1.200	1.000	447,55
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	300	400	332,01
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.500	1.400	779,56
4352	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose -2- Übergangswohnh. Bayreuther Str			
6790	Innere Verrechnungen	1.400	1.000	842,88
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	600	600	561,81
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	2.000	1.600	1.404,69
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	3.500	3.000	2.184,25
4521	Jugendsozialarbeit			
6790	Innere Verrechnungen	4.600	4.000	3.599,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	4.600	4.000	3.599,00
4601	Einrichtung der Jugend-arbeit -1- JUGENDKULTURZENTRUM			
6790	Innere Verrechnungen	6.000	5.200	5.057,26
6797	Innere Verrechnungen: Werkstattleistungen	2.000	2.000	4.080,68
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	32.700	35.000	31.427,48
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	40.700	42.200	40.565,42
4603	Einrichtung der Jugend-arbeit -3- Offene Jugendtreffs (Hockstr.)			
6797	Innere Verrechnungen: Werkstattleistungen	0	0	1.429,18

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2018 - 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 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	1.429,18
4644	Tageseinrichtung für Kinder -4- MITTAGSBETR. SCHILLERSCHULE			
6790	Innere Verrechnungen	1.200	900	458,73
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	800	0	716,48
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	2.000	900	1.175,21
4645	Tageseinrichtung für Kinder -5- Nachmittagsbetreuung Jukuz			
6790	Innere Verrechnungen	1.200	600	510,95
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.200	600	510,95
4661	Einrichtung für Hilfe zur Erziehung, Hilfe für junge Volljährige - Kinderheim -			
6790	Innere Verrechnungen	27.000	13.000	13.493,48
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	80.300	80.900	67.490,82
6797	Innere Verrechnungen: Werkstattleistungen	2.000	2.000	7.202,31
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	5.200	4.000	4.996,35
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen	10.000	8.000	11.078,95
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	124.500	107.900	104.261,91
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	168.400	151.600	147.942,67
5101	Krankenhaus -01- EHEM. STAEDT. KRANKENANSTALTEN			
6790	Innere Verrechnungen	0	100	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	100	0,00
5500	Förderung des Sports			
6790	Innere Verrechnungen	1.000	900	541,67
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	23.100	22.100	22.188,98
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	24.100	23.000	22.730,65
5600	Sportanlagen			
6790	Innere Verrechnungen	3.600	3.600	410,36
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	2.000	2.100	1.912,23
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	5.600	5.700	2.322,59
5601	Sportanlage -01- MZH OBERNAU			
6790	Innere Verrechnungen	900	700	206,01
6797	Innere Verrechnungen: Werkstattleistungen	1.500	1.500	1.241,13

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2018 - 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 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	100	100	125,11
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	2.500	2.300	1.572,25
5602	Sportanlage -02- ERBIGHALLE			
6790	Innere Verrechnungen	900	700	372,96
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	100	100	118,19
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.000	800	491,15
5603	Sportanlage -03- f.a.n.- Frankenstolz-Arena			
6790	Innere Verrechnungen	2.800	2.500	2.381,64
6797	Innere Verrechnungen: Werkstattleistungen	1.000	1.000	4.644,83
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	4.100	4.400	3.890,80
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	7.900	7.900	10.917,27
5604	Sportanlage -04- - BÜRGERHAUS NILKHEIM -			
6790	Innere Verrechnungen	1.000	600	395,33
6797	Innere Verrechnungen: Werkstattleistungen	500	500	413,71
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.500	1.100	809,04
5605	Sportanlage -05- Turnhalle Pfaffengasse			
6797	Innere Verrechnungen: Werkstattleistungen	500	500	733,40
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	500	500	733,40
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	19.000	18.300	16.845,70
5703	Badeanstalt -03- -GROSSMUTTERWIESE-			
6797	Innere Verrechnungen: Werkstattleistungen	1.000	1.000	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.000	1.000	0,00
5800	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen			
6790	Innere Verrechnungen	28.000	2.000	1.694,10
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	29.100	29.800	27.924,38
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	57.100	31.800	29.618,48
5932	Naherholungsgebiet, Naturpark und Erholungszentrum -2- Stadtwald Fasanerie u.a.			

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2018 - 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 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
6790	Innere Verrechnungen	200	100	48,72
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	200	100	48,72
6011	Hochbauverwaltung -1-			
6790	Innere Verrechnungen	18.000	10.000	9.806,73
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	123.600	119.000	118.586,87
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	141.600	129.000	128.393,60
6101	Orts- und Regionalplanung -1- STADTPLANUNG,VERMESSUNG			
6790	Innere Verrechnungen	8.500	7.800	7.302,72
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	133.200	130.900	127.797,77
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	141.700	138.700	135.100,49
6131	Bauordnung			
6790	Innere Verrechnungen	6.000	4.900	4.775,18
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	112.900	111.100	108.318,87
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	118.900	116.000	113.094,05
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	260.600	254.700	248.194,54
6200	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge			
6790	Innere Verrechnungen	200	100	76,81
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	13.100	12.500	12.551,71
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	13.300	12.600	12.628,52
6300	Gemeindestraßen			
6790	Innere Verrechnungen	51.000	30.000	21.797,67
6791	Innere Verrechnungen	950.000	980.000	922.987,20
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	103.400	99.200	99.225,47
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen	495.000	470.000	495.728,28
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.599.400	1.579.200	1.539.738,62
6495	Bauhof der Tiefbau-verwaltung -1-			
6797	Innere Verrechnungen: Werkstattleistungen	1.000	1.000	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.000	1.000	0,00
6600	Bundesstraßen			
6790	Innere Verrechnungen	600	300	186,47
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	0	0	0,00

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2018 - 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 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	600	300	186,47
6892	Sonstige Parkeinrichtungen -2- Parkdeck Berufsschule			
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	30.800	30.300	26.660,47
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	30.800	30.300	26.660,47
6900	Wasserläufe, Wasserbau			
6790	Innere Verrechnungen	2.000	1.600	1.119,30
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	100	0	73,08
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	2.100	1.600	1.192,38
7000	Abwasserbeseitigung			
6790	Innere Verrechnungen	18.000	8.500	8.458,62
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	140.000	138.000	118.736,21
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	47.300	45.000	45.410,96
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	205.300	191.500	172.605,79
7181	Kläranlage -1-			
6790	Innere Verrechnungen	9.500	8.000	6.939,36
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	92.800	92.300	79.527,98
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	1.400	1.900	1.371,50
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	103.700	102.200	87.838,84
7191	Bedürfnisanstalten			
6790	Innere Verrechnungen	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	103.700	102.200	87.838,84
7411	Veterinärwesen Fleischbeschau			
6790	Innere Verrechnungen	900	500	372,96
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	2.300	2.300	2.176,29
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	3.200	2.800	2.549,25
7500	Bestattungswesen			
6790	Innere Verrechnungen	29.000	2.000	1.440,86
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	74.800	76.300	63.118,10
6797	Innere Verrechnungen: Werkstattleistungen	5.000	5.000	12.430,13
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	14.800	14.500	14.238,42

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2018 - 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 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen	97.000	650.000	233.216,07
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	220.600	747.800	324.443,58
7520	Einrichtung des Bestattungswesens -10- KREMATORIUM			
6790	Innere Verrechnungen	0	400	0,00
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	600	14.200	12.690,41
6797	Innere Verrechnungen: Werkstattleistungen	1.000	1.000	0,00
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	300	300	314,38
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.900	15.900	13.004,79
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	222.500	763.700	337.448,37
7621	Gemeinschaftshaus, Mehrzweckhaus, Stadthalle -01- STADTHALLE			
6797	Innere Verrechnungen: Werkstattleistungen	500	500	4.231,13
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	500	500	4.231,13
7622	Gemeinschaftshaus, Mehrzweckhaus, Stadthalle -02- BÜRGERHAUS LEIDER			
6790	Innere Verrechnungen	300	200	37,30
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	100	0	69,95
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	400	200	107,25
7690	Sonstige öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen Bildungsbüro			
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	8.500	8.500	8.182,11
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	8.500	8.500	8.182,11
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	9.400	9.200	12.520,49
7901	Fremdenverkehr			
6790	Innere Verrechnungen	300	200	85,78
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	0	0	12,85
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	300	200	98,63
7910	Sonstige Förderung der Wirtschaft			
6790	Innere Verrechnungen	800	700	559,43

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2018 - 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 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	800	700	559,43
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.100	900	658,06
8500	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen			
6790	Innere Verrechnungen	2.800	100	113,67
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	3.800	3.500	3.660,43
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	6.600	3.600	3.774,10
8801	Bebauter Grundbesitz -1-			
6790	Innere Verrechnungen	300	200	48,49
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	300	200	48,49
8812	Unbebauter Grundbesitz -2- VOLKSFESTPLATZ			
6790	Innere Verrechnungen	500	700	56,37
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	7.300	7.200	6.081,85
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	7.800	7.900	6.138,22
8813	Unbebauter Grundbesitz -3- MARKTPLATZ			
6790	Innere Verrechnungen	600	300	112,33
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	15.500	15.100	13.140,98
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	16.100	15.400	13.253,31
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	24.200	23.500	19.440,02
	Summe Ausgaben	6.737.450	6.948.750	5.875.685,17
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	6.318.350	6.547.050	5.870.794,72
	Summe Ausgaben	6.737.450	6.948.750	5.875.685,17
	Differenz	419.100-	401.700-	4.890,45-

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2018 - 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 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
A. Einnahmen				
9151	Kalkulatorische Einnahmen			
2700	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	2.624.000	2.681.000	2.747.062,31
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	2.624.000	2.681.000	2.747.062,31
	Summe Einnahmen	2.624.000	2.681.000	2.747.062,31
B. Ausgaben				
3310	Theater STADTTHEATER			
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	176.000	180.000	176.188,40
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	176.000	180.000	176.188,40
3330	Städt. Musikschule			
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	65.000	65.000	65.134,07
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	65.000	65.000	65.134,07
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	241.000	245.000	241.322,47
3501	Volkshochschule -1-			
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	49.000	55.000	53.687,94
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	49.000	55.000	53.687,94
3521	Bücherei -1- STADTBIBLIOTHEK			
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	164.000	166.000	163.826,92
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	164.000	166.000	163.826,92
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	213.000	221.000	217.514,86
4661	Einrichtung für Hilfe zur Erziehung, Hilfe für junge Volljährige - Kinderheim -			
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	57.000	50.000	56.390,57

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2018 - 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 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	57.000	50.000	56.390,57
5603	Sportanlage -03- f.a.n.- Frankenstolz-Arena			
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	223.000	347.000	346.678,11
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	223.000	347.000	346.678,11
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	247.000	371.000	370.678,11
7000	Abwasserbeseitigung			
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	1.200.000	1.150.000	1.190.486,53
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.200.000	1.150.000	1.190.486,53
7181	Kläranlage -1-			
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	370.000	400.000	369.384,99
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	370.000	400.000	369.384,99
7500	Bestattungswesen			
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	188.000	185.000	188.123,17
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	188.000	185.000	188.123,17
7520	Einrichtung des Bestattungswesens -10- KREMATORIUM			
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	25.000	26.000	24.312,83
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	25.000	26.000	24.312,83
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	213.000	211.000	212.436,00
8812	Unbebauter Grundbesitz -2- VOLKSFESTPLATZ			
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	0	6.000	6.381,48

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2018 - 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 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	6.000	6.381,48
8813	Unbebauter Grundbesitz -3- MARKTPLATZ			
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	83.000	27.000	82.467,30
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	83.000	27.000	82.467,30
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	83.000	33.000	88.848,78
	Summe Ausgaben	2.624.000	2.681.000	2.747.062,31
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	2.624.000	2.681.000	2.747.062,31
	Summe Ausgaben	2.624.000	2.681.000	2.747.062,31
	Differenz	0	0	0,00

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2018 - 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 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
A. Einnahmen				
9151	Kalkulatorische Einnahmen			
2750	Verzinsung des Anlagekapitals	2.547.500	2.634.200	3.022.239,72
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	2.547.500	2.634.200	3.022.239,72
	Summe Einnahmen	2.547.500	2.634.200	3.022.239,72
B. Ausgaben				
3310	Theater STADTTHEATER			
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	80.000	84.000	80.138,94
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	80.000	84.000	80.138,94
3330	Städt. Musikschule			
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	77.000	82.000	80.968,04
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	77.000	82.000	80.968,04
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	157.000	166.000	161.106,98
3501	Volkshochschule -1-			
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	57.000	61.000	60.216,38
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	57.000	61.000	60.216,38
3521	Bücherei -1- STADTBIBLIOTHEK			
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	200.000	212.000	210.962,08
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	200.000	212.000	210.962,08
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	257.000	273.000	271.178,46
4661	Einrichtung für Hilfe zur Erziehung, Hilfe für junge Volljährige - Kinderheim -			
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	108.000	108.000	110.366,13
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	108.000	108.000	110.366,13
5603	Sportanlage -03- f.a.n.- Frankenstolz-Arena			
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	251.000	273.000	232.501,93
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	251.000	273.000	232.501,93
5605	Sportanlage -05- Turnhalle Pfaffengasse			
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	19.200	19.200	19.200,00

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2018 - 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 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	19.200	19.200	19.200,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	270.200	292.200	251.701,93
7000	Abwasserbeseitigung			
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	1.200.000	1.200.000	1.219.460,85
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.200.000	1.200.000	1.219.460,85
7181	Kläranlage -1-			
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	260.000	280.000	256.273,81
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	260.000	280.000	256.273,81
7500	Bestattungswesen			
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	131.000	140.000	580.167,90
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	131.000	140.000	580.167,90
7520	Einrichtung des Bestattungswesens -10- KREMATORIUM			
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	16.000	18.000	17.066,32
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	16.000	18.000	17.066,32
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	147.000	158.000	597.234,22
8812	Unbebauter Grundbesitz -2- VOLKSFESTPLATZ			
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	63.300	64.000	63.606,09
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	63.300	64.000	63.606,09
8813	Unbebauter Grundbesitz -3- MARKTPLATZ			
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	85.000	93.000	91.311,25
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	85.000	93.000	91.311,25
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	148.300	157.000	154.917,34
	Summe Ausgaben	2.547.500	2.634.200	3.022.239,72
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	2.547.500	2.634.200	3.022.239,72
	Summe Ausgaben	2.547.500	2.634.200	3.022.239,72
	Differenz	0	0	0,00

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2018 - 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 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
A. Einnahmen				
1111	- Führerscheinstelle -			
1001	Verwaltungsgebühren -a-	780.000	780.000	865.810,83
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	780.000	780.000	865.810,83
	Summe Einnahmen	780.000	780.000	865.810,83
B. Ausgaben				
1111	- Führerscheinstelle -			
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	50.000	55.000	45.088,22
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	50.000	55.000	45.088,22
	Summe Ausgaben	50.000	55.000	45.088,22
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	780.000	780.000	865.810,83
	Summe Ausgaben	50.000	55.000	45.088,22
	Differenz	730.000	725.000	820.722,61

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2018 - 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 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
A. Einnahmen				
2901	Schülerbeförderung -1- von Volks- und Förderschülern (nach dem Gesetz notwendig)			
1716	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Schülerbeförderung	633.200	633.200	630.961,40
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	633.200	633.200	630.961,40
2902	Schülerbeförderung von Schülern weiterführender Schulen (nach dem Gesetz notwendig)			
1716	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Schülerbeförderung	232.600	214.000	232.689,60
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	232.600	214.000	232.689,60
	Summe Einnahmen	865.800	847.200	863.651,00
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	1.220.000	1.220.000	1.191.684,20
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.220.000	1.220.000	1.191.684,20
2902	Schülerbeförderung von Schülern weiterführender Schulen (nach dem Gesetz notwendig)			
6391	Kosten der Schülerbeförderung durch andere Verkehrsträger sofern n.dem Gesetz notwendig	519.000	490.000	509.753,58
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	519.000	490.000	509.753,58
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.739.000	1.710.000	1.701.437,78
	Summe Ausgaben	1.739.000	1.710.000	1.701.437,78
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	865.800	847.200	863.651,00
	Summe Ausgaben	1.739.000	1.710.000	1.701.437,78
	Differenz	873.200-	862.800-	837.786,78-

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2018 - 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 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
A. Einnahmen				
3000	Allgemeine kulturelle Angelegenheiten			
1187	Gebühren und Entgelte für kulturelle Veranstaltungen	18.000	18.000	20.443,39
1599	Vermischte Einnahmen	50	50	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	18.050	18.050	20.443,39
	Summe Einnahmen	18.050	18.050	20.443,39
B. Ausgaben				
3000	Allgemeine kulturelle Angelegenheiten			
6556	Honorare u.ä.	50.000	40.000	35.756,33
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	50.000	40.000	35.756,33
	Summe Ausgaben	50.000	40.000	35.756,33
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	18.050	18.050	20.443,39
	Summe Ausgaben	50.000	40.000	35.756,33
	Differenz	31.950-	21.950-	15.312,94-

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2018 - 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 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
A. Einnahmen				
4139	Erstattung an Krankenkassen für Übernahme der Krankenbehandlung (§ 264 Abs. 7 SGB V)			
1620	Kostenerstattungen vom überörtlichen Träger	300.000		
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	300.000		
	Summe Einnahmen	300.000		
B. Ausgaben				
4139	Erstattung an Krankenkassen für Übernahme der Krankenbehandlung (§ 264 Abs. 7 SGB V)			
7450	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (i.E.), örtl. Träger	250.000		
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	250.000		
	Summe Ausgaben	250.000		
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	300.000		
	Summe Ausgaben	250.000		
	Differenz	50.000		

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 29 Zweckbindungsring 29
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
Zweckbindungsart: 21 - Unechte Deckung
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
A. Einnahmen				
4260	Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylblG): -LAND-			
1610	Erstattungen des Landes	0	800.000	574.521,19
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	800.000	574.521,19
4262	Grundleistungen (§ 3 AsylblG): Sachleistungen			
1610	Erstattungen des Landes	0	15.000	28.783,51
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	15.000	28.783,51
4264	Grundleistungen (§ 3 AsylblG): Geldleistungen für persönliche -LAND-			
1610	Erstattungen des Landes	0	400.000	788.191,64
2410	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger-	0	0	1.638,58
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	400.000	789.830,22
4265	Grundleistungen (§ 3 AsylblG): Geldleistungen für den Lebens- -LAND-			
1610	Erstattungen des Landes	0	532.000	1.147.140,95
2410	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger-	0	52.000	87.947,26
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	584.000	1.235.088,21
4266	Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt -LAND-			
1610	Erstattungen des Landes	0	375.000	1.189.314,81
2410	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger-	0	100.000	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	475.000	1.189.314,81
4267	Arbeitsangelegenheiten (§ 5 AsylblG) -LAND-			
1610	Erstattungen des Landes	0	2.000	1.325,29
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	2.000	1.325,29
4268	Sonstige Leistungen (§ 6 AsylblG): -LAND-			
1610	Erstattungen des Landes	0	77.000	97.767,83

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 29 Zweckbindungsring 29
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
Zweckbindungsart: 21 - Unechte Deckung
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
2410	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger-	0	0	5.434,53
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	77.000	103.202,36
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	2.353.000	3.922.065,59
	Summe Einnahmen	0	2.353.000	3.922.065,59
B. Ausgaben				
4260	Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylblG): -LAND-			
7920	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.)	0	300.000	228.496,31
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	300.000	228.496,31
4266	Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt -LAND-			
7922	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.)	0	50.000	161.802,06
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	50.000	161.802,06
4267	Arbeitsangelegenheiten (§ 5 AsylblG) -LAND-			
7920	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.)	0	0	278,77
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	278,77
	Summe Ausgaben	0	350.000	390.577,14
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	0	2.353.000	3.922.065,59
	Summe Ausgaben	0	350.000	390.577,14
	Differenz	0	2.003.000	3.531.488,45

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2018 - 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 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
A. Einnahmen				
9000	Steuern,allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen			
0030	Gewerbesteuer	51.000.000	51.000.000	52.070.970,17
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	51.000.000	51.000.000	52.070.970,17
	Summe Einnahmen	51.000.000	51.000.000	52.070.970,17
B. Ausgaben				
9000	Steuern,allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen			
8100	Gewerbesteuerumlage	8.700.000	8.800.000	9.130.907,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	8.700.000	8.800.000	9.130.907,00
	Summe Ausgaben	8.700.000	8.800.000	9.130.907,00
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	51.000.000	51.000.000	52.070.970,17
	Summe Ausgaben	8.700.000	8.800.000	9.130.907,00
	Differenz	42.300.000	42.200.000	42.940.063,17

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2018 - 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 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
A. Einnahmen				
0331	Kassenverwaltung			
1010	Verwaltungskosten (KG,VwKostG)	30.000	30.000	31.754,65
1040	Gerichtskosten und ähnliches	10.000	10.000	19.191,67
2610	Säumniszuschläge, Stundungszinsen u.ä.	100.000	100.000	94.757,29
2612	Stundungszinsen	34.250	32.450	18.760,93
2616	Verzinsung von Steuer-nachforderungen	500.000	3.300.000	423.905,72
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	674.250	3.472.450	588.370,26
	Summe Einnahmen	674.250	3.472.450	588.370,26
B. Ausgaben				
0331	Kassenverwaltung			
6552	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä.	24.500	24.500	21.605,27
6581	Bankgebühren u. ä.	30.400	30.400	30.031,64
6585	Kassenfehlbeträge	700	700	10,98-
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	23.100	23.100	23.022,28
8411	Stundungs-, Verzugs-, und Prozesszinsen	0	0	0,00
8412	Verzinsung von Steuer-erstattungen	500.000	4.100.000	395.834,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	578.700	4.178.700	470.482,21
	Summe Ausgaben	578.700	4.178.700	470.482,21
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	674.250	3.472.450	588.370,26
	Summe Ausgaben	578.700	4.178.700	470.482,21
	Differenz	95.550	706.250-	117.888,05

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2018 - 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 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
A. Einnahmen				
1162	Einwohnerwesen			
1000	Verwaltungsgebühren	95.000	95.000	87.305,70
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	95.000	95.000	87.305,70
1163	Passamt			
1000	Verwaltungsgebühren	340.000	335.000	314.330,80
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	340.000	335.000	314.330,80
1164	Ausländerbehörde			
1000	Verwaltungsgebühren	115.000	115.000	113.874,50
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	115.000	115.000	113.874,50
1165	Staatsangehörigkeits-angelegenheiten			
1000	Verwaltungsgebühren	30.000	30.000	31.751,25
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	30.000	30.000	31.751,25
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	580.000	575.000	547.262,25
	Summe Einnahmen	580.000	575.000	547.262,25
B. Ausgaben				
1162	Einwohnerwesen			
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	6.000	6.000	3.594,13
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	6.000	6.000	3.594,13
1163	Passamt			
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	295.000	295.000	273.621,59
6700	Erstattungen an den Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	25.000	35.000	12.450,60
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	320.000	330.000	286.072,19
	Summe Ausgaben	326.000	336.000	289.666,32
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	580.000	575.000	547.262,25
	Summe Ausgaben	326.000	336.000	289.666,32
	Differenz	254.000	239.000	257.595,93

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2018 - 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 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
A. Einnahmen				
3521	Bücherei -1- STADTBIBLIOTHEK			
1339	Verkauf von sonst. Drucksachen	100	3.100	4.010,79
1553	Regressansprüche	2.000	2.000	965,90
1599	Vermischte Einnahmen	300	300	467,50
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	0	3.400,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	2.400	5.400	8.844,19
	Summe Einnahmen	2.400	5.400	8.844,19
B. Ausgaben				
3521	Bücherei -1- STADTBIBLIOTHEK			
6070	Bedarf für öffentl. Büchereien	150.000	143.100	133.434,06
6071	Bedarf für öffentl. Büchereien - a -	32.000	30.000	26.456,18
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	182.000	173.100	159.890,24
	Summe Ausgaben	182.000	173.100	159.890,24
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	2.400	5.400	8.844,19
	Summe Ausgaben	182.000	173.100	159.890,24
	Differenz	179.600-	167.700-	151.046,05-

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2018 - 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 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
A. Einnahmen				
4601	Einrichtung der Jugend-arbeit -1- JUGENDKULTURZENTRUM			
1199	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	9.000	9.000	10.144,37
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	9.000	9.000	10.144,37
	Summe Einnahmen	9.000	9.000	10.144,37
B. Ausgaben				
4601	Einrichtung der Jugend-arbeit -1- JUGENDKULTURZENTRUM			
5713	Ton- und Bildmaterial	1.000	1.000	218,25
5715	Werk- und Beschäftigungs-material	4.000	4.000	1.784,73
5717	Spiel- und Sportgeräte	2.000	2.000	1.002,74
6311	Gemeinschaftsveranstaltungen	16.000	16.000	20.022,25
6316	Veranstaltung -a-	27.000	27.000	26.204,38
6317	Veranstaltung -b-	11.000	11.000	11.261,77
6318	Veranstaltung -c-	14.500	14.500	13.355,08
6321	Öffentlichkeitsarbeit	24.000	24.000	25.309,86
6556	Honorare u.ä.	5.000	5.000	3.624,50
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	104.500	104.500	102.783,56
	Summe Ausgaben	104.500	104.500	102.783,56
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	9.000	9.000	10.144,37
	Summe Ausgaben	104.500	104.500	102.783,56
	Differenz	95.500-	95.500-	92.639,19-

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2018 - 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 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
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 2018 - 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 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
A. Einnahmen				
5800	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen			
1693	Innere Verrechnungen Fernsprech-, Postgebühren	899.000	952.200	898.509,14
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	899.000	952.200	898.509,14
	Summe Einnahmen	899.000	952.200	898.509,14
B. Ausgaben				
0000	Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane			
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren	36.000	30.000	35.543,32
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	36.000	30.000	35.543,32
0501	Standesamt			
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren	3.000	3.000	2.517,69
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	3.000	3.000	2.517,69
0521	Wahlen			
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren	1.000	1.000	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.000	1.000	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	4.000	4.000	2.517,69
0681	Verwaltungsgebäude -01- Gebäude der Stadtverwaltung			
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren	5.000	2.000	4.975,08
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	5.000	2.000	4.975,08
0800	Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige			
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren	5.000	6.000	4.524,33
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	5.000	6.000	4.524,33
1300	Brandschutz			
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren	1.000	500	701,08

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2018 - 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 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.000	500	701,08
2101	Grundschule -01- Brentanoschule			
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren	5.000	3.000	5.483,10
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	5.000	3.000	5.483,10
2102	Grundschule -02- Erthalschule			
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren	8.000	8.000	8.964,61
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	8.000	8.000	8.964,61
2103	Grundschule -03- Erich-Kästner-Schule			
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren	6.000	5.000	6.268,15
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	6.000	5.000	6.268,15
2104	Grundschule -04- Grünewaldschule			
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren	11.000	9.000	11.570,07
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	11.000	9.000	11.570,07
2105	Grundschule -05- Christian-Schad-Schule			
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren	10.000	12.000	10.150,37
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	10.000	12.000	10.150,37
2106	Grundschule -06- Dalbergschule			
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren	10.000	7.000	13.505,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	10.000	7.000	13.505,00
2107	Grundschule -07- Gutenbergschule			
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren	1.000	0	332,63
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.000	0	332,63
2108	Grundschule -08- Kolpingschule			
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren	4.000	1.000	7.968,22

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2018 - 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 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	4.000	1.000	7.968,22
2109	Grundschule -09- Pestalozzischule			
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren	4.000	3.000	5.530,28
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	4.000	3.000	5.530,28
2110	Grundschule -10- Schillerschule			
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren	3.000	2.000	2.952,27
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	3.000	2.000	2.952,27
2111	Grundschule -11- Schule Strietwald			
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren	12.000	5.000	24.824,88
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	12.000	5.000	24.824,88
2112	Grundschule -12- Hefner-Alteneck-Grundschule			
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren	6.000	10.000	3.799,02
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	6.000	10.000	3.799,02
2113	Grundschule -13- Mozart-Grundschule			
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren	6.000	14.000	10.228,47
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	6.000	14.000	10.228,47
2131	Brentano-Mittelschule -01-			
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren	3.000	5.000	2.795,41
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	3.000	5.000	2.795,41
2132	Dalberg-Mittelschule -02-			
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren	3.000	3.000	3.133,18
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	3.000	3.000	3.133,18
2133	Schönbergschule - Mittelschule -03-			
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren	5.000	3.000	8.393,37

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2018 - 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 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	5.000	3.000	8.393,37
2134	Pestalozzi-Mittelschule -04-			
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren	6.000	8.000	6.601,02
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	6.000	8.000	6.601,02
2135	Hefner-Alteneck - Mittelschule -05-			
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren	2.000	2.000	1.598,23
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	2.000	2.000	1.598,23
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	105.000	100.000	134.098,28
2201	Ruth-Weiss-Realschule Staatliche Realschule			
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren	20.000	20.000	10.926,19
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	20.000	20.000	10.926,19
2351	Staatliches Gymnasium -01- FRIEDRICH-DESSAUER-GYMNASIUM			
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren	12.000	8.000	18.222,70
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	12.000	8.000	18.222,70
2352	Staatliches Gymnasium -02- KRONBERG-GYMNASIUM			
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren	16.000	8.000	26.543,45
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	16.000	8.000	26.543,45
2353	Staatliches Gymnasium -03- DALBERG-GYMNASIUM			
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren	12.000	8.000	11.902,86
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	12.000	8.000	11.902,86
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	40.000	24.000	56.669,01
2410	Gewerbliche Berufsschulen STAATL. BERUFSSCHULE I			
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren	9.000	8.000	9.318,04
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	9.000	8.000	9.318,04
2420	Kaufmännische Berufsschulen STAATL. BERUFSSCHULE II			
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren	10.000	10.200	10.625,09

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2018 - 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 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	10.000	10.200	10.625,09
2482	Berufsfachschule -2- Staatl. BerufsFS f. IT-Berufe			
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren	500	2.000	126,49
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	500	2.000	126,49
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	19.500	20.200	20.069,62
2590	Fachschulen Städt. FS für ELEKTROTECHNIK			
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren	500	1.000	337,30
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	500	1.000	337,30
2592	Fachschule -2- -TECHNIKERSCHULE-			
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren	1.000	1.000	674,61
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.000	1.000	674,61
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.500	2.000	1.011,91
2700	Förderschulen -FRÖBELSCHULE-			
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren	7.000	6.000	7.921,50
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	7.000	6.000	7.921,50
2701	Förderschule -01- -COMENIUSSCHULE-			
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren	12.000	4.000	18.230,43
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	12.000	4.000	18.230,43
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	19.000	10.000	26.151,93
3000	Allgemeine kulturelle Angelegenheiten			
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren	2.000	2.000	1.666,42
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	2.000	2.000	1.666,42
3201	Museum -1- Schlossmuseum			
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren	1.000	1.000	863,19

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2018 - 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 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.000	1.000	863,19
3222	Ausstellung -2- KUNSTHALLE JESUITENKIRCHE			
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren	500	500	553,60
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	500	500	553,60
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.500	1.500	1.416,79
3311	Theater -1- Konzerte			
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren	4.000	3.000	4.041,37
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	4.000	3.000	4.041,37
3420	Förderung von Verschönerungsvereinen, (alt 3621)			
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren	1.000	1.000	814,62
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.000	1.000	814,62
3440	Kreis- und Gemeindechronik STADT-/STIFTSARCHIV			
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren	1.000	1.000	819,29
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.000	1.000	819,29
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	2.000	2.000	1.633,91
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	0	574,88
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	500	0	574,88
3650	Denkmalschutz und -pflege DENKMALPFLEGE (alt 3601)			
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren	20.000	20.000	18.466,31

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2018 - 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 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	20.000	20.000	18.466,31
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	20.500	20.000	19.041,19
3700	Kirchliche Angelegenheiten			
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren	500	1.000	514,75
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	500	1.000	514,75
4512	Kinder- und Jugenderholung - Buntberg/ Wendelberg -			
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren	18.000	30.000	14.669,43
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	18.000	30.000	14.669,43
4601	Einrichtung der Jugend-arbeit -1- JUGENDKULTURZENTRUM			
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren	2.000	2.000	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	2.000	2.000	0,00
4602	Einrichtung der Jugend-arbeit -2- Spiel- u. Bolzplätze			
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren	350.000	320.000	355.012,82
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	350.000	320.000	355.012,82
4641	Tageseinrichtung für Kinder -1- Kindergärten			
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren	70.000	100.000	42.926,02
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	70.000	100.000	42.926,02
4642	Tageseinrichtung für Kinder -2-			
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren	4.000	3.000	3.880,44
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	4.000	3.000	3.880,44
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	426.000	425.000	401.819,28
5500	Förderung des Sports			
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren	130.000	200.000	108.164,03

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2018 - 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 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	130.000	200.000	108.164,03
5603	Sportanlage -03- f.a.n.- Frankenstolz-Arena			
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren	3.000	5.000	1.849,88
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	3.000	5.000	1.849,88
5703	Badeanstalt -03- -GROSSMUTTERWIESE-			
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren	500	2.000	34,41
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	500	2.000	34,41
6300	Gemeindestraßen			
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	220.000	220.000	178.874,92
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	220.000	220.000	178.874,92
6600	Bundesstraßen			
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren	15.000	8.000	13.743,60
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	15.000	8.000	13.743,60
7181	Kläranlage -1-			
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren	1.000	1.000	523,78
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.000	1.000	523,78
8801	Bebauter Grundbesitz -1-			
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren	12.000	25.000	6.934,84
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	12.000	25.000	6.934,84
8811	Unbebauter Grundbesitz -1-			
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren	7.000	8.000	3.988,58
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	7.000	8.000	3.988,58
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	19.000	33.000	10.923,42
	Summe Ausgaben	1.119.000	1.172.200	1.056.105,62
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	899.000	952.200	898.509,14
	Summe Ausgaben	1.119.000	1.172.200	1.056.105,62
	Differenz	220.000-	220.000-	157.596,48-

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2018 - 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 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
A. Einnahmen				
2201	Ruth-Weiss-Realschule Staatliche Realschule			
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pacht-verträgen	48.500	44.800	21.484,80
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	48.500	44.800	21.484,80
2351	Staatliches Gymnasium -01- FRIEDRICH-DESSAUER-GYMNASIUM			
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pacht-verträgen	41.800	38.100	41.727,51
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	41.800	38.100	41.727,51
2352	Staatliches Gymnasium -02- KRONBERG-GYMNASIUM			
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pacht-verträgen	42.600	38.000	44.782,39
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	42.600	38.000	44.782,39
2353	Staatliches Gymnasium -03- DALBERG-GYMNASIUM			
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pacht-verträgen	38.800	34.900	38.749,45
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	38.800	34.900	38.749,45
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	123.200	111.000	125.259,35
2700	Förderschulen -FRÖBELSCHULE-			
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pacht-verträgen	86.700	83.500	86.665,49
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	86.700	83.500	86.665,49
2701	Förderschule -01- -COMENIUSSCHULE-			
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pacht-verträgen	76.700	64.000	77.248,41
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	76.700	64.000	77.248,41
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	163.400	147.500	163.913,90
5600	Sportanlagen			
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pacht-verträgen	179.000	179.000	179.000,00

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2018 - 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 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	179.000	179.000	179.000,00
5601	Sportanlage -01- MZH OBERNAU			
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen	45.700	40.000	45.931,75
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	45.700	40.000	45.931,75
5602	Sportanlage -02- ERBIGHALLE			
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen	105.000	101.900	74.815,72
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	105.000	101.900	74.815,72
5603	Sportanlage -03- f.a.n.- Frankenstolz-Arena			
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen	264.500	325.200	260.000,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	264.500	325.200	260.000,00
5604	Sportanlage -04- - BÜRGERHAUS NILKHEIM -			
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen	22.800	20.500	22.752,07
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	22.800	20.500	22.752,07
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	617.000	666.600	582.499,54
	Summe Einnahmen	952.100	969.900	893.157,59
B. Ausgaben				
5500	Förderung des Sports			
7099	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände,Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen	1.531.000	1.507.000	1.496.591,27
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.531.000	1.507.000	1.496.591,27
	Summe Ausgaben	1.531.000	1.507.000	1.496.591,27
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	952.100	969.900	893.157,59
	Summe Ausgaben	1.531.000	1.507.000	1.496.591,27
	Differenz	578.900-	537.100-	603.433,68-

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2018 - 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 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
A. Einnahmen				
6131	Bauordnung			
1517	Ersätze für Statiken	250.000	250.000	298.315,41
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	250.000	250.000	298.315,41
	Summe Einnahmen	250.000	250.000	298.315,41
B. Ausgaben				
6131	Bauordnung			
6557	Statik für fremde Rechnung	250.000	250.000	300.557,31
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	250.000	250.000	300.557,31
	Summe Ausgaben	250.000	250.000	300.557,31
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	250.000	250.000	298.315,41
	Summe Ausgaben	250.000	250.000	300.557,31
	Differenz	0	0	2.241,90-

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2018 - 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 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
A. Einnahmen				
3000	Allgemeine kulturelle Angelegenheiten			
1199	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	2.300	1.600	1.185,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	2.300	1.600	1.185,00
	Summe Einnahmen	2.300	1.600	1.185,00
B. Ausgaben				
3000	Allgemeine kulturelle Angelegenheiten			
6311	Gemeinschaftsveranstaltungen	16.200	15.000	10.379,85
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	16.200	15.000	10.379,85
	Summe Ausgaben	16.200	15.000	10.379,85
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	2.300	1.600	1.185,00
	Summe Ausgaben	16.200	15.000	10.379,85
	Differenz	13.900-	13.400-	9.194,85-

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2018 - 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 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
A. Einnahmen				
0501	Standesamt			
1331	Verkauf von Familienstammbüchern	4.000	4.000	3.241,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	4.000	4.000	3.241,00
	Summe Einnahmen	4.000	4.000	3.241,00
B. Ausgaben				
0501	Standesamt			
6323	Chroniken, Urkunden	3.800	3.800	3.643,74
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	300	300	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	4.100	4.100	3.643,74
	Summe Ausgaben	4.100	4.100	3.643,74
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	4.000	4.000	3.241,00
	Summe Ausgaben	4.100	4.100	3.643,74
	Differenz	100-	100-	402,74-

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2018 - 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 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
A. Einnahmen				
3330	Städt. Musikschule			
1782	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	50	50	100,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	50	50	100,00
	Summe Einnahmen	50	50	100,00
B. Ausgaben				
3330	Städt. Musikschule			
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel	5.000	5.000	3.743,55
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	5.000	5.000	3.743,55
	Summe Ausgaben	5.000	5.000	3.743,55
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	50	50	100,00
	Summe Ausgaben	5.000	5.000	3.743,55
	Differenz	4.950-	4.950-	3.643,55-

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2018 - 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 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
A. Einnahmen				
4987	Freiwillige Hilfen, Spenden und Stiftungsmittel u.dgl. -örtlicher Bereich-			
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	3.000	3.000	250,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	3.000	3.000	250,00
	Summe Einnahmen	3.000	3.000	250,00
B. Ausgaben				
4987	Freiwillige Hilfen, Spenden und Stiftungsmittel u.dgl. -örtlicher Bereich-			
7888	Weitere soziale Leistungen -d-	2.000	2.000	1.000,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	2.000	2.000	1.000,00
	Summe Ausgaben	2.000	2.000	1.000,00
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	3.000	3.000	250,00
	Summe Ausgaben	2.000	2.000	1.000,00
	Differenz	1.000	1.000	750,00-

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2018 - 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 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
A. Einnahmen				
3440	Kreis- und Gemeindechronik STADT-/STIFTSARCHIV			
1330	Verkauf von Drucksachen aller Art	20.000	20.000	18.368,64
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	20.000	20.000	18.368,64
	Summe Einnahmen	20.000	20.000	18.368,64
B. Ausgaben				
3440	Kreis- und Gemeindechronik STADT-/STIFTSARCHIV			
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	20.000	25.000	15.000,00
6321	Öffentlichkeitsarbeit	20.000	20.000	20.392,15
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	40.000	45.000	35.392,15
	Summe Ausgaben	40.000	45.000	35.392,15
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	20.000	20.000	18.368,64
	Summe Ausgaben	40.000	45.000	35.392,15
	Differenz	20.000-	25.000-	17.023,51-

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2018 - 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 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
A. Einnahmen				
7069	Abwasserbeseitigung -069- ZULEITUNG ANSCHLUSSGEMEINDEN			
1621	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände	30.000	32.700	34.878,44
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	30.000	32.700	34.878,44
	Summe Einnahmen	30.000	32.700	34.878,44
B. Ausgaben				
7069	Abwasserbeseitigung -069- ZULEITUNG ANSCHLUSSGEMEINDEN			
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	15.000	10.000	22.894,48
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -a-	5.000	5.000	4.638,37
5042	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -b-	5.000	5.000	4.638,38
5043	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -c-	1.000	1.000	441,75
5044	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -d-	1.000	1.000	1.472,50
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	27.000	22.000	34.085,48
	Summe Ausgaben	27.000	22.000	34.085,48
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	30.000	32.700	34.878,44
	Summe Ausgaben	27.000	22.000	34.085,48
	Differenz	3.000	10.700	792,96

Kostenrechnende Einrichtung - Verzeichnis der Ringe -

Stadt Aschaffenburg

2018

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah — Beträge in EUR
Einrichtung: 1 Musikschule

Gliederung 3330 — Gliederungstext: Städt. Musikschule

Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
A. Einnahmen				
1.	Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte (Gr. 11)			
1182	Schulgelder und ähnliches	900.000	900.000	903.833,73
1184	Sonstige Schulgebühren und Entgelte	10.000	10.000	7.846,17
1187	Gebühren und Entgelte für kulturelle Veranstaltungen	13.000	7.000	23.446,25
	Summe 1	923.000	917.000	935.126,15
2.	Erstattungen			
2.1	Erstattungen o.Innere Verrechnungen (UGr. 160 - 168)			
1620	Kostenerstattungen vom überörtlichen Träger	130.000	130.000	121.203,80
	Summe 2.1	130.000	130.000	121.203,80
2.2	Innere Verrechnungen (UGr. 169)			
	Kein Ansatz			
	Summe 2.2	-	-	-
	Summe 2	130.000	130.000	121.203,80
3.	Zuweisungen,Zuschüsse f.lfd. Zwecke (Gr. 17)			
1719	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lehrpersonal-/Gastschülerzusch., sonst. Zuweisungen	236.000	236.000	248.393,97
1782	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	50	50	100,00
	Summe 3	236.050	236.050	248.493,97
4.	Sonstige Einnahmen			
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem	1.700	1.600	1.687,90
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem	1.500	1.500	0,00
1519	Ersätze für sonstige Geschäftsausgaben	200	200	23,00
1540	Ersätze für Dienstleistungen und ähnliches	2.000	2.000	2.112,50
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen	0	0	0,00
1599	Vermischte Einnahmen	50	50	0,00
	Summe 4	5.450	5.350	3.823,40
	Summe Einnahmen	1.294.500	1.288.400	1.308.647,32

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah Beträge in EUR
Einrichtung: 1 Musikschule

Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
B. Ausgaben				
1.	Betriebskosten			
1.1	Personalausgaben (HGr. 4)			
4100	Beamtenbezüge	8.200	8.100	7.910,70
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	0	100	43,30
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1.749.000	1.732.400	1.674.812,55
4210	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.'	0	100	75,71
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	4.800	4.600	4.358,01
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	145.200	142.700	136.758,66
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	344.600	337.100	325.907,54
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	200	200	105,99
4690	Personalnebenausgaben	500	500	441,13
	Summe 1.1	2.252.500	2.225.800	2.150.413,59
1.2	Sachausgaben (Gr. 52 - 66)			
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	700	100	1.822,42
5270	Schulausstattung	2.100	2.100	351,00
5390	Sonstige Mieten und Pachten	18.000	13.000	8.389,15
5410	Haus-, Grundstückslasten	3.500	3.500	3.363,12
5420	Heizungskosten	11.000	10.000	11.952,96
5430	Reinigungskosten	2.000	3.000	2.965,11
5440	Strom, Gas u.ä	9.000	9.000	8.113,92
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	800	800	900,23
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	700	700	0,00
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.000	1.900	1.868,99
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel	5.000	5.000	3.743,55
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel	11.000	11.000	9.668,04
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel	1.600	1.600	2.062,05
5740	Besondere Lehrveranstaltungen	3.500	3.500	760,00
5745	Wettbewerbe, Preise u.ä.	1.500	1.500	1.390,00
6013	Aufführungsrechte und Urheberanteile	2.600	2.600	1.038,22
6071	Bedarf für öffentl. Büchereien - a -	3.600	3.600	3.027,62
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	1.000	1.000	1.191,50
6321	Öffentlichkeitsarbeit	15.000	15.000	11.700,74
6322	EDV-Kosten an Dritte	7.600	8.600	6.420,69
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	1.000	1.000	1.618,14
6430	Haftpflichtversicherungen	3.800	200	3.790,37
6440	Vermögenseigenschaden-,Rechtsschutzversicherungen und dgl.	800	800	0,00
6445	Feuer- und Hausratversicherung	100	3.500	0,00
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.)	1.000	1.000	0,00
6460	Selbstregulierte Schadensfälle	100	100	0,00
6500	Bürobedarf	700	800	1.048,35
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	0	0	0,00
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	3.000	2.800	2.091,19
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-	2.500	2.500	2.700,93
6540	Dienstreisen	4.200	5.400	3.065,05
6556	Honorare u.ä.	11.000	11.000	11.014,30
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	6.000	6.000	3.800,29

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah — Beträge in EUR
Einrichtung: 1 Musikschule

Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
6587	Transportkosten	2.000	2.000	1.463,70
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	2.500	2.100	2.422,34
6620	Vermischte Ausgaben	100	50	74,58
	Summe 1.2	140.000	136.750	113.818,55
	Summe 1	2.392.500	2.362.550	2.264.232,14
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	18.000	17.253,52
6791	Innere Verrechnungen	85.000	55.400	52.946,00
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	56.100	54.600	47.850,26
6797	Innere Verrechnungen: Werkstattleistungen	2.000	2.000	959,05
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	14.900	11.700	14.259,55
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen	3.000	2.000	3.239,98
	Summe 2.2	193.000	143.700	136.508,36
	Summe 2	193.000	143.700	136.508,36
3.	Unterhaltungskosten (Gr. 50/51)			
5010	Unterhalt eigener Gebäude	10.000	20.000	5.457,52
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	13.000	12.000	14.276,87
	Summe 3	23.000	32.000	19.734,39
4.	Zuweisung und Zuschüsse (HGr. 7)			
	Kein Ansatz			
	Summe 4	-	-	-
5.	Kalkulatorische Kosten			
5.1	Zinsen (UGr. 685)			
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	77.000	82.000	80.968,04
	Summe 5.1	77.000	82.000	80.968,04
5.2	Abschreibungen (UGr. 680, 681)			
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	65.000	65.000	65.134,07
	Summe 5.2	65.000	65.000	65.134,07

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah Beträge in EUR
Einrichtung: 1 Musikschule

Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
	Summe 5	142.000	147.000	146.102,11
	Summe Ausgaben	2.750.500	2.685.250	2.566.577,00
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	1.294.500	1.288.400	1.308.647,32
	Summe Ausgaben	2.750.500	2.685.250	2.566.577,00
	Differenz	1.456.000-	1.396.850-	1.257.929,68-
	Kostendeckungsgrad	47,06 %	47,98 %	50,99 %

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2018 - 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 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
A. Einnahmen				
1.	Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte (Gr. 11)			
1194	Gebühren und Entgelte für Kindergärten, Heime und Horte	2.900.000	2.800.000	2.772.811,67
	Summe 1	2.900.000	2.800.000	2.772.811,67
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	0	0	0,00
	Summe 3	15.000	15.000	0,00
4.	Sonstige Einnahmen			
1301	Abgabe von Verpflegung an Bedienstete	11.000	11.000	11.466,72
	Summe 4	11.000	11.000	11.466,72
	Summe Einnahmen	2.926.000	2.826.000	2.784.278,39
B. Ausgaben				
1.	Betriebskosten			
1.1	Personalausgaben (HGr. 4)			
4100	Beamtenbezüge	0	0	0,00
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	0	100	0,00
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1.973.300	1.895.500	1.836.955,59
4210	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.'	0	0	0,00
4240	Versorgungsbezüge 'Tariflich Beschäftigte'	8.000	8.000	7.936,26
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	0	0	0,00

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah Beträge in EUR
Einrichtung: 2 Kinderheim

Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	163.800	148.000	139.082,80
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	388.700	350.400	335.973,17
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	100	100	19,95
4690	Personalnebenausgaben	500	500	461,60
	Summe 1.1	2.534.400	2.402.600	2.320.429,37
1.2	Sachausgaben (Gr. 52 - 66)			
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung	200	200	337,84
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	4.000	4.000	4.489,18
5230	Textilien und Bettenzubehör	24.000	24.000	19.622,69
5237	Eigener Wäschereibedarf	500	500	0,00
5260	Geschirr, Bestecke, Haushaltsgeräte	2.000	2.000	908,47
5380	Mieten incl. Verpflegung	7.000	7.000	6.208,57
5410	Haus-, Grundstückslasten	5.000	5.000	5.071,49
5420	Heizungskosten	28.000	28.000	28.042,42
5430	Reinigungskosten	7.000	6.000	8.673,58
5440	Strom, Gas u.ä	18.000	18.000	21.733,86
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	9.000	9.000	8.109,65
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	1.800	1.800	0,00
5510	Unterhalt der Fahrzeuge	4.000	4.000	2.705,88
5540	Betriebs- und Schmierstoffe	4.000	4.000	3.021,54
5550	Kfz-Steuern	800	800	613,00
5560	Kfz-Versicherungen	2.400	2.400	2.058,84
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	36.900	31.800	27.682,10
5744	Schulwandern, Fahrten u.ä.	13.000	13.000	7.299,13
5810	Lebensmittel	90.000	90.000	78.096,80
5910	Allg. medizinischer Sachbedarf	1.000	1.000	610,85
5955	Sonstige Betreuungsmaßnahmen in Anstalten	25.000	25.000	19.979,63
5959	Sonstiger Anstaltsaufwand	21.000	21.000	14.794,78
6310	Gemeinschaftspflege u.ä.	15.000	15.000	55.067,35
6322	EDV-Kosten an Dritte	9.800	11.300	10.024,50
6360	Dienstleistungen durch Dritte	2.500	2.500	4.500,00
6430	Haftpflichtversicherungen	600	600	0,00
6440	Vermögenseigenschaden-,Rechts-schutzversicherungen und dgl.	300	300	0,00
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.)	500	500	0,00
6460	Selbstregulierte Schadensfälle	100	100	0,00
6500	Bürobedarf	3.400	3.700	3.544,93
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	3.000	3.000	2.357,14
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	2.800	2.600	2.733,05
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-	300	500	602,83
6540	Dienstreisen	2.800	2.200	1.934,11
	Summe 1.2	345.700	340.800	340.824,21
	Summe 1	2.880.100	2.743.400	2.661.253,58
2.	Erstattungen			
2.1	Erstattungen o.Innere Verrechnungen (UGr. 670 - 678)			
	Kein Ansatz			
	Summe 2.1	-	-	-

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah — Beträge in EUR
Einrichtung: 2 Kinderheim

Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
2.2	Innere Verrechnungen (UGr. 679)			
6790	Innere Verrechnungen	27.000	13.000	13.493,48
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	80.300	80.900	67.490,82
6797	Innere Verrechnungen: Werkstattleistungen	2.000	2.000	7.202,31
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	5.200	4.000	4.996,35
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen	10.000	8.000	11.078,95
	Summe 2.2	124.500	107.900	104.261,91
	Summe 2	124.500	107.900	104.261,91
3.	Unterhaltungskosten (Gr. 50/51)			
5010	Unterhalt eigener Gebäude	32.500	32.500	66.728,86
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	18.000	40.500	58.042,42
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	4.000	4.000	128,06
	Summe 3	54.500	77.000	124.899,34
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	110.366,13
	Summe 5.1	108.000	108.000	110.366,13
5.2	Abschreibungen (UGr. 680, 681)			
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	57.000	50.000	56.390,57
	Summe 5.2	57.000	50.000	56.390,57
	Summe 5	165.000	158.000	166.756,70
	Summe Ausgaben	3.224.100	3.086.300	3.057.171,53
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	2.926.000	2.826.000	2.784.278,39
	Summe Ausgaben	3.224.100	3.086.300	3.057.171,53
	Differenz	298.100-	260.300-	272.893,14-
	Kostendeckungsgrad	90,75 %	91,57 %	91,07 %

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah Beträge in EUR
Einrichtung: 6 Abwasserbeseitigung

Gliederung 7000 — Gliederungstext: Abwasserbeseitigung

Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
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	3.949.076,83
1112	Kanalbenutzungsgebühren (Sonderfälle)	125.000	125.000	98.356,30
	Summe 1	3.825.000	3.825.000	4.047.433,13
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	495.000	470.000	495.728,28
	Summe 2.2	495.000	470.000	495.728,28
	Summe 2	495.000	470.000	495.728,28
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	330,00
1516	Ersätze für Sachverständigen- und Gerichtskosten	1.000	15.000	67,83
1544	Dienstleistungsersätze	30.000	30.000	25.842,36
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen	0	0	0,00
1599	Vermischte Einnahmen	0	0	0,00
	Summe 4	32.000	46.000	26.240,19
	Summe Einnahmen	4.352.000	4.341.000	4.569.401,60
B. Ausgaben				
1.	Betriebskosten			
1.1	Personalausgaben (HGr. 4)			
4100	Beamtenbezüge	128.500	133.300	129.998,11
4110	Zuführungen zur Versorgungs-rücklage 'Beamte'	0	800	711,48

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah — Beträge in EUR
Einrichtung: 6 Abwasserbeseitigung

Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1.007.500	950.500	933.541,54
4210	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.'	0	1.200	1.244,16
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	78.600	77.500	71.616,00
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	83.600	81.000	79.059,64
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	198.500	189.300	186.489,19
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	7.400	7.900	6.443,00
4690	Personalnebenausgaben	200	200	0,00
	Summe 1.1	1.504.300	1.441.700	1.409.103,12
1.2	Sachausgaben (Gr. 52 - 66)			
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	300	800	432,19
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	5.000	5.000	4.713,09
5300	Mieten und Pachten	200	200	157,40
5340	Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	0	0	0,00
5410	Haus-, Grundstückslasten	900	900	883,43
5430	Reinigungskosten	500	500	0,00
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	600	600	0,00
5510	Unterhalt der Fahrzeuge	50.000	30.000	27.367,07
5520	Reifenbedarf	2.000	2.000	3.444,31
5540	Betriebs- und Schmierstoffe	40.000	40.000	26.006,88
5550	Kfz-Steuern	1.000	1.000	1.718,42
5560	Kfz-Versicherungen	6.500	6.500	6.525,36
5601	Dienst- und Schutzkleidung	5.000	5.000	5.761,93
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	13.200	7.100	13.961,36
6322	EDV-Kosten an Dritte	19.500	19.500	19.304,95
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	30.000	30.000	22.382,19
6341	Wasserverbrauch für Betriebszwecke	5.000	5.000	117,72
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke	150.000	150.000	88.850,88
6360	Dienstleistungen durch Dritte	5.000	5.000	0,00
6448	Selbstbehalt b. Schadensfällen	50	50	0,00
6460	Selbstregulierte Schadensfälle	100	100	0,00
6500	Bürobedarf	200	100	303,09
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	2.400	2.000	2.425,97
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	2.300	2.400	2.124,44
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-	3.000	2.700	2.814,28
6540	Dienstreisen	1.200	900	599,77
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	50.000	20.000	70.000,00
6551	Sachverständigenkosten	2.000	2.000	0,00
6552	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä.	1.000	1.000	1.350,65
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	1.100,45
6620	Vermischte Ausgaben	1.000	1.000	0,00
	Summe 1.2	399.050	342.450	302.345,83
	Summe 1	1.903.350	1.784.150	1.711.448,95

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah Beträge in EUR
Einrichtung: 6 Abwasserbeseitigung

Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
2.	Erstattungen			
2.1	Erstattungen o.Innere Verrechnungen (UGr. 670 - 678)			
6730	Erstattungen an Zweckverbände und dgl.	45.000	45.000	37.220,82
6750	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen	70.000	75.000	71.424,07
	Summe 2.1	115.000	120.000	108.644,89
2.2	Innere Verrechnungen (UGr. 679)			
6790	Innere Verrechnungen	18.000	8.500	8.458,62
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	140.000	138.000	118.736,21
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	47.300	45.000	45.410,96
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen	0	0	0,00
	Summe 2.2	205.300	191.500	172.605,79
	Summe 2	320.300	311.500	281.250,68
3.	Unterhaltungskosten (Gr. 50/51)			
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	10.000	10.000	15.950,54
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -a-	40.000	70.000	31.237,38
5090	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	5.000	5.000	97,73
5151	Unterhalt:Entwässerungsanlagen	185.000	400.000	87.980,59
	Summe 3	240.000	485.000	135.266,24
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	1.219.460,85
	Summe 5.1	1.200.000	1.200.000	1.219.460,85
5.2	Abschreibungen (UGr. 680, 681)			
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	1.200.000	1.150.000	1.190.486,53
	Summe 5.2	1.200.000	1.150.000	1.190.486,53
	Summe 5	2.400.000	2.350.000	2.409.947,38
	Summe Ausgaben	4.863.650	4.930.650	4.537.913,25

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah Beträge in EUR
Einrichtung: 6 Abwasserbeseitigung

Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	4.352.000	4.341.000	4.569.401,60
	Summe Ausgaben	4.863.650	4.930.650	4.537.913,25
	Differenz	511.650-	589.650-	31.488,35
	Kostendeckungsgrad	89,48 %	88,04 %	100,69 %

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah Beträge in EUR
Einrichtung: 7 Kläranlage

Gliederung 7181 Gliederungstext Kläranlage -1-

Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
A. Einnahmen				
1.	Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte (Gr. 11)			
1115	Gebühren der Kläranlage	2.500.000	2.500.000	2.350.204,53
1119	Sonstige Entwässerungsgebühren	80.000	80.000	139.206,56
1176	Sonstige Stromgebühren und Entgelte	1.000	1.000	1.852,60
	Summe 1	2.581.000	2.581.000	2.491.263,69
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	804.000	756.100	773.427,49
	Summe 2.1	804.000	756.100	773.427,49
2.2	Innere Verrechnungen (UGr. 169)			
	Kein Ansatz			
	Summe 2.2	-	-	-
	Summe 2	804.000	756.100	773.427,49
3.	Zuweisungen,Zuschüsse f.lfd. Zwecke (Gr. 17)			
	Kein Ansatz			
	Summe 3	-	-	-
4.	Sonstige Einnahmen			
1599	Vermischte Einnahmen	20.000	20.000	18.345,62
	Summe 4	20.000	20.000	18.345,62
	Summe Einnahmen	3.405.000	3.357.100	3.283.036,80
B. Ausgaben				
1.	Betriebskosten			
1.1	Personalausgaben (HGr. 4)			
4100	Beamtenbezüge	8.800	8.600	8.414,92
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	0	100	46,05
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	782.500	883.100	854.433,37
4210	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.'	0	100	80,54
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	5.100	3.900	4.635,78
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	64.900	74.600	71.307,19

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah — Beträge in EUR
Einrichtung: 7 Kläranlage

Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	154.200	176.700	172.128,53
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	700	800	615,36
4690	Personalnebenausgaben	200	200	0,00
	Summe 1.1	1.016.400	1.148.100	1.111.661,74
1.2	Sachausgaben (Gr. 52 - 66)			
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung	200	200	0,00
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	8.000	8.000	9.058,51
5340	Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	0	0	0,00
5410	Haus-, Grundstückslasten	1.200	1.000	929,40
5430	Reinigungskosten	3.000	3.000	3.681,18
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	6.000	17.000	4.498,35
5510	Unterhalt der Fahrzeuge	13.000	13.000	12.225,93
5520	Reifenbedarf	1.000	1.000	377,55
5540	Betriebs- und Schmierstoffe	7.000	7.000	7.380,37
5550	Kfz-Steuern	1.000	1.000	934,00
5560	Kfz-Versicherungen	3.000	3.000	2.952,61
5601	Dienst- und Schutzkleidung	6.000	6.000	6.785,01
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	9.700	4.500	2.782,56
6321	Öffentlichkeitsarbeit	2.000	2.000	148,33
6322	EDV-Kosten an Dritte	4.100	3.900	3.428,84
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	210.000	210.000	193.075,08
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	90.000	90.000	57.985,12
6341	Wasserverbrauch für Betriebszwecke	5.000	5.000	1.381,28-
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke	150.000	150.000	191.075,45
6343	Gasverbrauch für Betriebszwecke	15.000	15.000	3.581,79
6344	Heizölverbrauch für Betriebszwecke	0	0	0,00
6360	Dienstleistungen durch Dritte	500.000	550.000	428.742,91
6440	Vermögenseigenschaden-,Rechts-schutzversicherungen und dgl.	100	100	0,00
6495	Abwasserabgabe (z.B. für eigene Einrichtungen)	260.000	260.000	209.949,86
6500	Bürobedarf	1.600	1.500	1.766,03
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	100	100	65,52
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-	300	300	325,30
6540	Dienstreisen	100	400	263,09
6551	Sachverständigenkosten	20.000	20.000	17.912,55
6554	Kassen- und Organisations-prüfung u.ä.	0	0	0,00
6620	Vermischte Ausgaben	500	500	211,28
	Summe 1.2	1.317.900	1.373.500	1.158.755,34
	Summe 1	2.334.300	2.521.600	2.270.417,08
2.	Erstattungen			
2.1	Erstattungen o.Innere Verrechnungen (UGr. 670 - 678)			
	Kein Ansatz			
	Summe 2.1	-	-	-

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah Beträge in EUR
Einrichtung: 7 Kläranlage

Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
2.2	Innere Verrechnungen (UGr. 679)			
6790	Innere Verrechnungen	9.500	8.000	6.939,36
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	92.800	92.300	79.527,98
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren	1.000	1.000	523,78
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	1.400	1.900	1.371,50
	Summe 2.2	104.700	103.200	88.362,62
	Summe 2	104.700	103.200	88.362,62
3.	Unterhaltungskosten (Gr. 50/51)			
5010	Unterhalt eigener Gebäude	15.000	15.000	13.347,80
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	200.000	200.000	220.913,56
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	5.000	5.000	3.938,42
	Summe 3	220.000	220.000	238.199,78
4.	Zuweisung und Zuschüsse (HGr. 7)			
	Kein Ansatz			
	Summe 4	-	-	-
5.	Kalkulatorische Kosten			
5.1	Zinsen (UGr. 685)			
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	260.000	280.000	256.273,81
	Summe 5.1	260.000	280.000	256.273,81
5.2	Abschreibungen (UGr. 680, 681)			
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	370.000	400.000	369.384,99
	Summe 5.2	370.000	400.000	369.384,99
	Summe 5	630.000	680.000	625.658,80
	Summe Ausgaben	3.289.000	3.524.800	3.222.638,28
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	3.405.000	3.357.100	3.283.036,80
	Summe Ausgaben	3.289.000	3.524.800	3.222.638,28
	Differenz	116.000	167.700-	60.398,52
	Kostendeckungsgrad	103,53 %	95,24 %	101,87 %

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah — Beträge in EUR
Einrichtung: 13 Bestattungswesen

Gliederung 7500 — Gliederungstext: Bestattungswesen

Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
A. Einnahmen				
1.	Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte (Gr. 11)			
1140	Bestattungsgebühren und ähnl.	290.000	290.000	281.177,00
1141	Bestattungsgebühren	160.000	160.000	117.650,15
1142	Grabgebühren	890.000	890.000	962.065,55
1145	Sonstige Bestattungs- und Grabgebühren	80.000	80.000	80.751,00
	Summe 1	1.420.000	1.420.000	1.441.643,70
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	8.828,20
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	7.100	7.100	7.200,00
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem	8.800	8.500	8.167,52
1549	Sonstige Kostenersätze	1.500	1.500	1.826,41
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen	50	50	0,00
1599	Vermischte Einnahmen	50	50	0,00
	Summe 4	26.500	26.200	26.022,13
	Summe Einnahmen	1.459.500	1.459.200	1.480.729,25
B. Ausgaben				
1.	Betriebskosten			
1.1	Personalausgaben (HGr. 4)			
4100	Beamtenbezüge	31.300	28.400	28.018,68
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	0	100	153,35
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	972.500	939.400	921.504,53

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah Beträge in EUR
Einrichtung: 13 Bestattungswesen

Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
4170	Entgelte für ABM-Kräfte	0	0	0,00
4210	Zuführungen zur Versorgungs-rücklage 'Ruhegehaltsempf.'	0	200	268,16
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	16.900	15.300	15.435,50
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	80.700	77.400	75.458,45
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	191.600	190.000	186.853,69
4470	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'ABM-Kräfte'	0	0	0,00
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	400	400	355,99
4690	Personalnebenausgaben	400	400	1.600,00
	Summe 1.1	1.293.800	1.251.600	1.229.648,35
1.2	Sachausgaben (Gr. 52 - 66)			
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung	100	100	0,00
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	20.000	20.000	11.251,59
5410	Haus-, Grundstückslasten	6.000	6.000	4.804,83
5420	Heizungskosten	5.500	8.500	4.047,11
5430	Reinigungskosten	5.000	3.000	8.685,53
5440	Strom, Gas u.ä	30.000	30.000	24.664,08
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	20.000	20.000	14.182,52
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	1.100	1.100	0,00
5510	Unterhalt der Fahrzeuge	20.000	20.000	15.626,92
5540	Betriebs- und Schmierstoffe	20.000	20.000	11.384,67
5550	Kfz-Steuern	3.000	3.000	2.166,54
5560	Kfz-Versicherungen	6.500	6.500	7.756,59
5601	Dienst- und Schutzkleidung	7.000	7.000	7.713,97
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	300	900	519,51
6091	Bestattungskosten für Sozial-hilfeempfänger -eigener Sachaufwand-	7.000	7.000	5.955,09
6092	Bestattungskosten für Sozial-hilfeempfänger -fremder Sachaufwand-	10.000	10.000	13.802,82
6322	EDV-Kosten an Dritte	8.000	8.500	6.797,76
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	6.000	6.000	2.895,99
6360	Dienstleistungen durch Dritte	35.000	35.000	36.871,89
6440	Vermögenseigenschaden-,Rechts-schutzversicherungen und dgl.	200	200	0,00
6448	Selbstbehalt b. Schadensfällen	50	50	389,22
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.)	9.200	9.200	8.306,36
6460	Selbstregulierte Schadensfälle	100	100	0,00
6500	Bürobedarf	800	1.700	646,90
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	500	900	200,70
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	700	700	692,44
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-	2.600	2.500	2.544,38
6540	Dienstreisen	100	100	169,90
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	500	500	358,00
6620	Vermischte Ausgaben	200	200	27,68
	Summe 1.2	225.450	228.750	192.462,99
	Summe 1	1.519.250	1.480.350	1.422.111,34

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah — Beträge in EUR
Einrichtung: 13 Bestattungswesen

Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
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	2.000	1.440,86
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	74.800	76.300	63.118,10
6797	Innere Verrechnungen: Werkstattleistungen	5.000	5.000	12.430,13
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	14.800	14.500	14.238,42
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen	97.000	650.000	233.216,07
	Summe 2.2	220.600	747.800	324.443,58
	Summe 2	220.600	747.800	324.443,58
3.	Unterhaltungskosten (Gr. 50/51)			
5010	Unterhalt eigener Gebäude	50.000	50.000	55.583,61
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	20.000	15.000	41.372,21
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	8.000	8.000	0,00
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	90.000	90.000	73.455,34
5166	Unterhalt: Friedhöfe, Gräber	120.000	120.000	138.808,30
	Summe 3	288.000	283.000	309.219,46
4.	Zuweisung und Zuschüsse (HGr. 7)			
	Kein Ansatz			
	Summe 4	-	-	-
5.	Kalkulatorische Kosten			
5.1	Zinsen (UGr. 685)			
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	131.000	140.000	580.167,90
	Summe 5.1	131.000	140.000	580.167,90
5.2	Abschreibungen (UGr. 680, 681)			
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	188.000	185.000	188.123,17
	Summe 5.2	188.000	185.000	188.123,17
	Summe 5	319.000	325.000	768.291,07
	Summe Ausgaben	2.346.850	2.836.150	2.824.065,45

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah Beträge in EUR
Einrichtung: 13 Bestattungswesen

Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	1.459.500	1.459.200	1.480.729,25
	Summe Ausgaben	2.346.850	2.836.150	2.824.065,45
	Differenz	887.350-	1.376.950-	1.343.336,20-
	Kostendeckungsgrad	62,19 %	51,45 %	52,43 %

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah — Beträge in EUR
Einrichtung: 14 Theater

Gliederung 3310 — Gliederungstext: Theater STADTTHEATER

Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
A. Einnahmen				
1.	Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte (Gr. 11)			
1185	Gebühren des Theaters u. ähnl.	10.000	10.000	10.053,00
1186	Platzmieten -Theater-	630.000	630.000	638.519,42
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0	0	0,00
	Summe 1	640.000	640.000	648.572,42
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	30.000	60.000	0,00
1760	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0,00
1770	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	5.000	20.000	0,00
	Summe 3	35.000	80.000	0,00
4.	Sonstige Einnahmen			
1330	Verkauf von Drucksachen aller Art	4.500	4.500	3.700,00
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	22.000	22.000	21.867,14
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem	20.000	20.000	29.905,75
1420	Mieten für Maschinen, Geräte und ähnliches	500	500	450,00
1513	Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren	50	50	0,00
1520	Ersätze für Bewirtschaftungskosten	30.000	26.000	28.003,96
1599	Vermischte Einnahmen	50	50	0,00
	Summe 4	77.100	73.100	83.926,85
	Summe Einnahmen	752.100	793.100	732.499,27

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah Beträge in EUR
Einrichtung: 14 Theater

Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
B. Ausgaben				
1.	Betriebskosten			
1.1	Personalausgaben (HGr. 4)			
4100	Beamtenbezüge	37.000	36.500	35.597,25
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	0	200	194,82
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	556.000	544.800	515.767,37
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl	45.000	45.000	37.330,60
4210	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.'	0	300	340,69
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	21.500	20.700	19.610,54
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	46.100	40.400	39.300,46
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	109.500	100.800	91.277,99
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	200	200	106,34
4690	Personalnebenausgaben	300	300	807,50
	Summe 1.1	815.600	789.200	740.333,56
1.2	Sachausgaben (Gr. 52 - 66)			
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	600	600	370,73
5300	Mieten und Pachten	65.000	65.000	46.214,00
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	25.000	30.000	31.292,05
5430	Reinigungskosten	15.000	15.000	4.498,28
5440	Strom, Gas u.ä	45.000	45.000	57.183,20
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	1.300	1.300	3.327,20
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	17.000	16.000	16.213,92
5510	Unterhalt der Fahrzeuge	3.000	3.000	2.611,02
5540	Betriebs- und Schmierstoffe	500	500	691,08
5550	Kfz-Steuern	800	800	457,00
5560	Kfz-Versicherungen	2.000	2.000	1.851,09
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	11.000	1.600	2.472,56
6013	Aufführungsrechte und Urheberanteile	64.000	64.000	54.112,26
6019	Sonstiger Theaterbedarf	30.000	30.000	32.410,74
6321	Öffentlichkeitsarbeit	90.000	90.000	92.710,89
6322	EDV-Kosten an Dritte	2.000	2.300	1.556,89
6327	EDV-Kosten an Dritte - b -	30.000	30.000	21.721,49
6410	Umsatzsteuer und dgl.	0	0	10.859,01-
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	0	0,00
6430	Haftpflichtversicherungen	100	100	243,36
6440	Vermögenseigenschaden-,Rechtsschutzversicherungen und dgl.	8.500	8.500	6.208,57
6460	Selbstregulierte Schadensfälle	100	100	300,00
6500	Bürobedarf	4.800	5.000	3.542,58
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	800	800	710,12
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	2.600	2.700	2.386,17
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-	9.000	9.200	8.627,37
6540	Dienstreisen	5.100	4.900	3.130,09
6556	Honorare u.ä.	1.080.000	1.200.000	1.049.701,13
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	500	500	565,00

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah — Beträge in EUR
Einrichtung: 14 Theater

Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
6620	Vermischte Ausgaben	50	50	0,00
	Summe 1.2	1.532.350	1.647.550	1.448.856,86
	Summe 1	2.347.950	2.436.750	2.189.190,42
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	4.800	4.163,27
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	42.000	41.100	36.201,18
6797	Innere Verrechnungen: Werkstattleistungen	2.000	2.000	1.485,59
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	27.500	28.800	26.389,89
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen	0	1.000	0,00
	Summe 2.2	77.500	77.700	68.239,93
	Summe 2	77.500	77.700	68.239,93
3.	Unterhaltungskosten (Gr. 50/51)			
5010	Unterhalt eigener Gebäude	20.000	20.000	12.117,09
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	59.000	73.000	97.995,24
	Summe 3	79.000	93.000	110.112,33
4.	Zuweisung und Zuschüsse (HGr. 7)			
	Kein Ansatz			
	Summe 4	-	-	-
5.	Kalkulatorische Kosten			
5.1	Zinsen (UGr. 685)			
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	80.000	84.000	80.138,94
	Summe 5.1	80.000	84.000	80.138,94
5.2	Abschreibungen (UGr. 680, 681)			
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	176.000	180.000	176.188,40
	Summe 5.2	176.000	180.000	176.188,40
	Summe 5	256.000	264.000	256.327,34

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah Beträge in EUR
Einrichtung: 14 Theater

Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
	Summe Ausgaben	2.760.450	2.871.450	2.623.870,02
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	752.100	793.100	732.499,27
	Summe Ausgaben	2.760.450	2.871.450	2.623.870,02
	Differenz	2.008.350-	2.078.350-	1.891.370,75-
	Kostendeckungsgrad	27,25 %	27,62 %	27,92 %

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah — Beträge in EUR
Einrichtung: 18 Volkshochschule

Gliederung 3501 — Gliederungstext: Volkshochschule -1-

Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
A. Einnahmen				
1.	Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte (Gr. 11)			
1180	Gebühren und Entgelte für Schulen und kulturelle Veranstaltungen	10.000	4.500	9.917,50
1181	Schulgebühren und Entgelte	1.300.000	1.300.000	1.304.193,17
1182	Schulgelder und ähnliches	35.000	45.000	33.939,36
1184	Sonstige Schulgebühren und Entgelte	55.000	65.000	54.656,70
	Summe 1	1.400.000	1.414.500	1.402.706,73
2.	Erstattungen			
2.1	Erstattungen o.Innere Verrechnungen (UGr. 160 - 168)			
1620	Kostenerstattungen vom überörtlichen Träger	0	250	9.244,33
1621	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände	225.000	225.000	225.000,00
	Summe 2.1	225.000	225.250	234.244,33
2.2	Innere Verrechnungen (UGr. 169)			
	Kein Ansatz			
	Summe 2.2	-	-	-
	Summe 2	225.000	225.250	234.244,33
3.	Zuweisungen,Zuschüsse f.lfd. Zwecke (Gr. 17)			
1700	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	500.000	500.000	1.215.667,66
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	100.000	80.000	112.127,79
1719	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lehrpersonal-/Gastschülerzusch., sonst. Zuweisungen	55.000	55.000	60.583,33
1740	Zuweisungen für lfd. Zwecke von der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0	0,00
1760	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	1.500	0,00
1780	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	10.000	15.000	27.490,23
	Summe 3	665.000	651.500	1.415.869,01
4.	Sonstige Einnahmen			
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	5.500	5.300	5.510,35
1411	Mieten aus Wohnungen und ähnl.	500	1.500	250,00
1511	Ersätze für Bürobedarf	2.000	1.200	353,10-
1513	Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren	0	0	0,00
1519	Ersätze für sonstige Geschäftsausgaben	3.000	300	0,00

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah Beträge in EUR
Einrichtung: 18 Volkshochschule

Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1540	Ersätze für Dienstleistungen und ähnliches	22.500	15.000	17.448,00
1544	Dienstleistungsersätze	6.000	3.000	8.104,50
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen	0	0	0,00
1599	Vermischte Einnahmen	100	100	2.112,30
	Summe 4	39.600	26.400	33.072,05
	Summe Einnahmen	2.329.600	2.317.650	3.085.892,12
B. Ausgaben				
1.	Betriebskosten			
1.1	Personalausgaben (HGr. 4)			
4100	Beamtenbezüge	0	0	0,00
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	0	0	-
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	937.700	892.900	883.776,65
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl	0	0	0,00
4210	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.'	0	0	-
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	0	0	0,00
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	77.800	74.500	72.852,46
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	184.700	181.700	174.987,54
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	100	100	16,96
4690	Personalnebenausgaben	100	5.000	30.442,30
	Summe 1.1	1.200.400	1.154.200	1.162.075,91
1.2	Sachausgaben (Gr. 52 - 66)			
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	200	100	410,77
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke	175.000	175.000	176.812,63
5410	Haus-, Grundstückslasten	3.300	3.000	3.443,03
5420	Heizungskosten	13.000	13.000	12.074,28
5430	Reinigungskosten	10.000	8.000	14.428,15
5440	Strom, Gas u.ä	21.000	21.000	22.424,48
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	4.000	4.000	4.240,93
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	700	700	0,00
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	10.300	1.500	3.668,85
5700	Schulischer Betriebsaufwand	2.000	2.000	1.101,75
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel	600	600	848,50
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.000	1.000	415,62
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	500	500	0,00
5713	Ton- und Bildmaterial	500	500	439,89
5716	Klassenbedarf	40.000	40.000	41.644,95
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel	3.500	1.000	2.359,37
5720	Lernmittel (nicht zuschussfähig)	6.500	10.000	5.548,66
5740	Besondere Lehrveranstaltungen	300.000	350.000	511.582,97
5744	Schulwandern, Fahrten u.ä.	15.000	0	9.713,00
5749	Sonstige Lehrveranstaltungen	52.500	52.500	5.695,00
5759	Sonstige Schulaufwendungen	30.000	40.000	35.594,72
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand	4.500	10.000	8.819,31

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah — Beträge in EUR
Einrichtung: 18 Volkshochschule

Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
6013	Aufführungsrechte und Urheberanteile	3.500	4.500	2.118,17
6321	Öffentlichkeitsarbeit	84.000	84.000	70.807,69
6322	EDV-Kosten an Dritte	2.200	2.500	1.673,78
6327	EDV-Kosten an Dritte - b -	10.000	14.000	16.681,71
6440	Vermögenseigenschaden-,Rechts-schutzversicherungen und dgl.	800	800	620,60
6500	Bürobedarf	8.100	8.400	8.554,60
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	0	0	0,00
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	4.000	5.500	3.798,63
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-	9.000	9.000	7.995,63
6540	Dienstreisen	2.500	3.700	2.201,61
6551	Sachverständigenkosten	0	0	0,00
6556	Honorare u.ä.	1.000.000	1.000.000	1.108.504,83
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	4.000	10.000	11.269,20
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	7.000	6.000	6.977,91
6620	Vermischte Ausgaben	300	250	3.588,40
	Summe 1.2	1.829.500	1.883.050	2.106.059,62
	Summe 1	3.029.900	3.037.250	3.268.135,53
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	5.500	5.892,68
6791	Innere Verrechnungen	26.000	26.900	17.880,20
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	53.600	52.700	45.845,04
6797	Innere Verrechnungen: Werkstattleistungen	1.500	1.500	2.275,40
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	30.500	30.000	29.314,71
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen	0	500	0,00
	Summe 2.2	118.600	117.100	101.208,03
	Summe 2	118.600	117.100	101.208,03
3.	Unterhaltungskosten (Gr. 50/51)			
5010	Unterhalt eigener Gebäude	16.000	16.000	19.961,45
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	22.000	22.000	18.870,55
	Summe 3	38.000	38.000	38.832,00
4.	Zuweisung und Zuschüsse (HGr. 7)			
	Kein Ansatz			
	Summe 4	-	-	-

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah Beträge in EUR
Einrichtung: 18 Volkshochschule

Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
5.	Kalkulatorische Kosten			
5.1	Zinsen (UGr. 685)			
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	57.000	61.000	60.216,38
	Summe 5.1	57.000	61.000	60.216,38
5.2	Abschreibungen (UGr. 680, 681)			
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	49.000	55.000	53.687,94
	Summe 5.2	49.000	55.000	53.687,94
	Summe 5	106.000	116.000	113.904,32
	Summe Ausgaben	3.292.500	3.308.350	3.522.079,88
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	2.329.600	2.317.650	3.085.892,12
	Summe Ausgaben	3.292.500	3.308.350	3.522.079,88
	Differenz	962.900-	990.700-	436.187,76-
	Kostendeckungsgrad	70,75 %	70,05 %	87,62 %

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah — Beträge in EUR
Einrichtung: 20 Volksfestplatz

Gliederung 8812 — Gliederungstext: Unbebauter Grundbesitz -2- VOLKSFESTPLATZ

Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
A. Einnahmen				
1.	Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte (Gr. 11)			
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0	0	1.425,00
	Summe 1	0	0	1.425,00
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	66.000	70.556,00
1599	Vermischte Einnahmen	100	100	0,00
	Summe 4	70.100	66.100	70.556,00
	Summe Einnahmen	70.100	66.100	71.981,00
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	1.316,95
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	2.000	1.500	0,00
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	0	0,00

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah Beträge in EUR
Einrichtung: 20 Volksfestplatz

Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
	Summe 1.2	5.700	5.200	3.516,63
	Summe 1	5.700	5.200	3.516,63
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	7.300	7.200	6.081,85
	Summe 2.2	7.300	7.200	6.081,85
	Summe 2	7.300	7.200	6.081,85
3.	Unterhaltungskosten (Gr. 50/51)			
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	8.000	18.000	2.750,84
5190	Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen	15.000	10.000	0,00
	Summe 3	23.000	28.000	2.750,84
4.	Zuweisung und Zuschüsse (HGr. 7)			
	Kein Ansatz			
	Summe 4	-	-	-
5.	Kalkulatorische Kosten			
5.1	Zinsen (UGr. 685)			
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	63.300	64.000	63.606,09
	Summe 5.1	63.300	64.000	63.606,09
5.2	Abschreibungen (UGr. 680, 681)			
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	0	6.000	6.381,48
	Summe 5.2	0	6.000	6.381,48
	Summe 5	63.300	70.000	69.987,57
	Summe Ausgaben	99.300	110.400	82.336,89

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah Beträge in EUR
Einrichtung: 20 Volksfestplatz

Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	70.100	66.100	71.981,00
	Summe Ausgaben	99.300	110.400	82.336,89
	Differenz	29.200-	44.300-	10.355,89-
	Kostendeckungsgrad	70,59 %	59,87 %	87,42 %

Freiwillige Leistungen (VWHH/VMHH)

Stadt Aschaffenburg

2018

Freiwillige Leistungen des Verwaltungshaushaltes 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorj Beträge in EUR

Einzelplan	Rechnungsergebnis 2016	2017	2018	Haushaltsansatz 2019	2020	2021	2022 und weitere
0 Allgemeine Verwaltung	194.294,92	143.300	196.300	137.300	137.300	137.300	-
1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	137.126,03	159.000	160.100	170.100	170.100	170.100	-
2 Schulen	128.032,61	132.700	143.200	143.200	143.200	143.200	-
3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	269.934,51	256.800	257.900	257.900	257.900	257.900	-
4 Soziale Sicherung	1.630.592,21	1.993.100	1.943.700	1.943.700	1.943.700	1.925.800	-
5 Gesundheit, Sport, Erholung	413.026,65	531.600	461.600	461.600	461.600	461.600	-
7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	198.063,51	209.400	216.400	216.400	216.400	216.400	-
8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen	210.322,72	210.300	210.700	210.700	210.700	210.700	-
Summe des Verwaltungshaushaltes	3.181.393,16	3.636.200	3.589.900	3.540.900	3.540.900	3.523.000	-

Freiwillige Leistungen des Vermögenshaushaltes 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah Beträge in EUR

Einzelplan	Rechnungsergebnis 2016	2017	2018	Haushaltsansatz 2019	2020	2021	2022 und weitere
4 Soziale Sicherung	6.700,00	0	0	0	0	0	-
5 Gesundheit, Sport, Erholung	150.128,00	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	-
6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	15.000,00	70.000	70.000	50.000	50.000	50.000	-
Summe des Vermögenshaushaltes	171.828,00	220.000	220.000	200.000	200.000	200.000	-

Verpflichtungsermächtigungen (gesamt)

Stadt Aschaffenburg

2018

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben — 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahre — Beträge in EUR (Tausend)

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres 1	Voraussichtlich fällige Ausgaben 2019 2	2020 3	2021 4	2022 5	2023 6	2024 7	Folgejahre 8
2018	11.770	9.650	100	0	0	0	0
2017	700	0	0	0	0	0	0
Summe	12.470	9.650	100	0	0	0	0
Nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	8.039	8.123	5.137	0	0	0	0

Verpflichtungsermächtigungen (einzeln)

Stadt Aschaffenburg

2018

Einzelübersicht Verpflichtungsermächtigungen 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahre Beträge in EUR

Jahr	Haushalts-stelle		Voraussichtlich fällige Ausgaben 2019	2020	2021	2022	2023	2024	Folgejahre
2018	1300	.9357	350.000	-	-	-	-	-	-
	2700	.9450	250.000	50.000	-	-	-	-	-
	4512	.9880	0	0	0	-	-	-	-
	4647	.9400	500.000	-	-	-	-	-	-
	6300	.9501	150.000	-	-	-	-	-	-
	6375	.9511	1.800.000	3.100.000	100.000	-	-	-	-
	6375	.9535	2.000.000	1.500.000	-	-	-	-	-
	6400	.9515	500.000	-	-	-	-	-	-
	7072	.9535	5.000.000	5.000.000	-	-	-	-	-
	7073	.9530	800.000	-	-	-	-	-	-
	7100	.9501	300.000	-	-	-	-	-	-
	7500	.9610	120.000	-	-	-	-	-	-
	Summe 2018		11.770.000	9.650.000	100.000	-	-	-	-
2017	2352	.9402	600.000	-	-	-	-	-	-
	6374	.9510	100.000	-	-	-	-	-	-
	Summe 2017		700.000	-	-	-	-	-	-
	Summe gesamt		12.470.000	9.650.000	100.000	-	-	-	-

Verzeichnis der Inneren Verrechnungen

Stadt Aschaffenburg

2018

Innere Verrechnungen 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

	Unter-gruppe	Unter-abschnitt	Ansatz 2018	Unter-abschnitt	Ansatz 2018	Unter-abschnitt	Ansatz 2018	Unter-abschnitt	Ansatz 2018
Einnahmen	1690	0202	486.000						
	1691	2101	0	2102	37.200	2104	28.500	2105	16.400
		2107	38.800	2108	5.700	2111	2.400	2113	9.300
		2131	14.700	2201	0	2202		2351	
		2352	2.800	2410		2420	5.200	2701	2.000
		2923	20.300	5600	800	5601	0	5602	0
		5604	6.300	5605	18.500	5800	950.000	8802	0
	1692	0000	106.600	0100	136.200	0202	43.100	0221	282.400
		0301	126.300	0331	148.900	0351	20.500	2000	580.700
		6011	327.800						
	1693	5800	899.000						
	1697	6011	46.700						
	1698	0601	947.200	0611	171.400	0651	222.950	0681	1.049.500
	1699	5600	119.000	5603	690.000	5800	110.000	7000	495.000
	Summe Einnahmen:		8.168.150						
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
		2101	1.000	2102	1.300	2103	1.000	2104	1.500
		2105	1.500	2106	1.000	2107	250	2108	1.300
		2109	1.000	2110	1.000	2111	950	2112	1.000
		2113	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
		2923	200	3000	300	3201	8.500	3202	1.000
		3222	1.900	3310	6.000	3311	900	3330	32.000
		3440	4.000	3501	7.000	3521	9.500	3600	900
		4002	800	4011	14.000	4038	1.100	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
		4643	0	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
		7690	400	7901	300	7910	800	8500	2.800
		8801	300	8812	500	8813	600		
	6791	2103	0	2104	7.800	2105	3.100	2113	0
		2131	200	2132	200	2133	200	2134	200
		2201	23.500	2202		2351	4.400	2352	37.700
		2353	7.700	2410	0	2420	0	2701	12.900
		3330	85.000	3501	26.000	6300	950.000		
	6792	1601	93.800	2101	20.900	2102	20.900	2103	20.900
		2104	20.900	2105	21.000	2106	21.000	2107	21.000
		2108	21.000	2109	21.000	2110	21.000	2111	21.000
		2112	21.000	2113	21.000	2131	31.200	2132	31.200
		2133	31.300	2134	31.300	2135	31.300	2201	166.900
		2202		2351	56.400	2352	54.200	2353	51.200
		2410	117.800	2420	117.900	2482	23.100	2590	25.900
		2591	24.800	2592	17.800	3310	42.000	3330	56.100
		3501	53.600	4661	80.300	6892	30.800	7000	140.000
		7181	92.800	7500	74.800	7520	600	8812	7.300
		8813	15.500						
	6793	0000	36.000	0501	3.000	0521	1.000	0681	5.000
		0800	5.000	1300	1.000	2101	5.000	2102	8.000
		2103	6.000	2104	11.000	2105	10.000	2106	10.000
		2107	1.000	2108	4.000	2109	4.000	2110	3.000
		2111	12.000	2112	6.000	2113	6.000	2131	3.000
		2132	3.000	2133	5.000	2134	6.000	2135	2.000
		2201	20.000	2202		2351	12.000	2352	16.000
		2353	12.000	2410	9.000	2420	10.000	2482	500
		2590	500	2592	1.000	2700	7.000	2701	12.000
		3000	2.000	3201	1.000	3222	500	3311	4.000

Innere Verrechnungen 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

	Unter-gruppe	Unter-abschnitt	Ansatz 2018	Unter-abschnitt	Ansatz 2018	Unter-abschnitt	Ansatz 2018	Unter-abschnitt	Ansatz 2018
		3420	1.000	3440	1.000	3521	0	3600	500
Ausgaben	6793	3650	20.000	3700	500	4512	18.000	4601	2.000
		4602	350.000	4641	70.000	4642	4.000	5500	130.000
		5603	3.000	5703	500	6600	15.000	7181	1.000
		8801	12.000	8811	7.000				
	6797	2410	12.600	2420	12.600	3310	2.000	3330	2.000
		3501	1.500	4601	2.000	4603	0	4661	2.000
		5601	1.500	5603	1.000	5604	500	5605	500
		5703	1.000	6495	1.000	7500	5.000	7520	1.000
		7621	500						
	6798	0000	57.400	0100	48.200	0202	112.300	0221	86.500
		0301	50.100	0331	79.700	0341	33.200	0351	56.000
		0501	83.800	0511	200	0521	8.800	0800	11.000
		0851	14.500	1101	101.300	1111	86.200	1121	31.200
		1122	42.000	1141	44.900	1162	55.900	1163	10.100
		1164	51.700	1165	20.500	1300	41.700	1400	100
		2000	27.200	2051	7.200	2100	0	2101	0
		2102	0	2103	0	2104	0	2105	0
		2106	0	2107	0	2108	0	2109	0
		2110	0	2111	0	2112	0	2113	0
		2131	0	2132	0	2133	0	2134	0
		2135	0	2201	0	2202		2351	0
		2352	0	2353	0	2410	0	2420	0
		2482	0	2591	0	2592	0	2601	0
		2651	0	2700	0	2701	0	2923	0
		3000	100	3201	32.300	3202	100	3222	13.000
		3310	27.500	3311	1.100	3330	14.900	3440	19.900
		3501	30.500	3521	87.000	3600	300	4011	150.150
		4041	17.900	4061	9.400	4071	143.200	4081	19.100
		4351	300	4352	600	4601	32.700	4643	0
		4644	800	4661	5.200	5500	23.100	5600	2.000
		5601	100	5602	100	5603	4.100	5605	0
		5800	29.100	6011	123.600	6101	133.200	6131	112.900
		6200	13.100	6300	103.400	6600	0	6900	100
		7000	47.300	7181	1.400	7411	2.300	7500	14.800
		7520	300	7622	100	7690	8.500	7901	0
		8500	3.800	8801	0				
	6799	2101	1.000	2102	8.000	2103	4.000	2104	6.000
		2105	5.000	2106	0	2107	2.000	2108	0
		2109	4.000	2110	0	2111	7.000	2112	3.000
		2113	5.000	2131	2.000	2132	0	2133	2.000
		2134	2.000	2135	2.000	2201	17.000	2202	
		2351	247.000	2352	20.000	2353	12.000	2410	230.000
		2420	230.000	3310	0	3330	3.000	3501	0
		4601	0	4661	10.000	6300	495.000	7000	0
		7500	97.000						

Summe Ausgaben:	8.168.150
Summe Einnahmen:	8.168.150
Summe Ausgaben:	8.168.150
Differenz:	0